



STAM

AGB Erfgoed - Raad van Bestuur

Besluit

Vergadering van 14 juni 2021

2021_ErfG_RvB_00027 Wijziging budget 2021 en aanpassing meerjarenplanning 2020-2025 - Vaststelling

Beslissing: Goedgekeurd in vergadering van 14 juni 2021

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:

de heer Sami Souguir
de heer Matthias Storme; mevrouw Caroline Van Peteghem; mevrouw Wis Versyp; de heer Lawrence Vanhove; de heer Philip Marquebreuck; mevrouw Tine De Moor; de heer Jan Dumolyn; mevrouw Marianne Stevens; mevrouw Maaïke Blancke; de heer Jan Dauwe
de heer Steve De Veirman

Bestemd voor:

- AGB Erfgoed - Commissie van Advies

Informatie bij het besluit

Aan de raad van bestuur wordt gevraagd de budgetwijziging 2021 en de aanpassing aan de meerjarenplanning 2020-2025 vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

Deze aanpassing aan het meerjarenplan biedt de mogelijkheid aan elke entiteit om de resultaten van de jaarrekening 2020 te verwerken in de kredieten van 2021. Aanvullend worden enkele wijzigingen in de dotatie van de Stad Gent aangebracht:

- Inschrijven van de door de Stad Gent toegekende compensatie voor lagere inkomsten ten gevolge van de corona-crisis in de eerste helft van 2021
- Verschuiven van een deel van de werkingsmiddelen bij Huis van Alijn naar de personeelsdotatie, zodat de groeivoet personeel op dit deel wordt toegepast vanaf nu
- Aanvullen van de personeelsdotatie van Huis van Alijn zodat slechts 70% van de werkingsmiddelen van Vlaanderen nodig zijn om de structurele loonkost te dragen.

De coronamaatregelen hebben net als in 2020 een enorme impact op de ontvangsten van de musea, momenteel zijn er nog steeds allerhande beperkingen. Dit alles zorgt ervoor dat niet alleen de inkomsten uit ticketverkoop, maar ook sponsoring en inkomsten uit verhuur en evenementen geminimaliseerd zijn. Voor de eerste helft van 2021 zijn we uit gegaan van een halvering van de inkomsten uit ticketing en de shop. Als we kijken naar de inkomsten van de eerste vier maanden merken we dat de inkomsten van het huis van Alijn en het STAM respectievelijk 39% en 45% lager

liggen dan de verkoop in eenzelfde periode pre-Covid. Uitzondering hierop is het Industriemuseum, waar de eerste 4 maanden tot 40% meer inkomsten werd gerealiseerd. Enerzijds door bezoekersaantallen die nagenoeg gelijk zijn als in het pré Covid tijdperk, ondanks alle geldende beperkingen. Anderzijds doordat de verhouding tussen betalende en niet betalende bezoekers is verschoven met 10%.

De financiële ontvangsten worden, terug gekoppeld aan de projectmatige dynamiek van de musea, jaar per jaar bekeken en ingeschat volgens het tentoonstellingsprogramma van elk museum Zoals eerder vermeld, is het momenteel nog onduidelijk wat de precieze impact van de corona-maatregelen zal zijn, bij deze aanpassing is nog maar enkel aan de inkomsten van de eerste helft van 2021 gewerkt. Er wordt hierbij uitgegaan van een bezoekersaantal dat 50% bedraagt van de normale aantallen. Verwacht wordt dat de impact ook in het najaar zal gelden, zo blijft het onduidelijk wanneer het toerisme terug op volle toeren zal draaien, of wanneer eventuele beperkende maatregelen kunnen worden versoepeld.

Museum	Fonds / tijdelijke reserve	Reserves eind 2020	Reserves eind 2021	Reserves eind 2022	Reserves eind 2023	Reserves eind 2024	Reserves eind 2025
Industriemuseum	aankoopfonds	208.173	176.662	176.451	176.240	176.029	175.818
Industriemuseum	projectenfonds	482.527	296.499	247.377	209.179	154.646	148.276
Industriemuseum	TOTAAL	690.700	473.161	423.827	385.418	330.674	324.094
ETWIE	projectenfonds	162.987	115.371	72.085	74.799	57.948	30.890
STAM	aankoopfonds	54.456	44.456	34.456	34.456	34.456	34.456
STAM	projectenfonds	598.853	628.026	533.726	527.230	431.196	392.768
STAM	TOTAAL	653.309	672.482	568.182	561.686	465.652	427.224
Erfgoedcel	projectenfonds	81.012	189.796	207.546	221.048	218.176	212.424
Alijn	aankoopfonds	7.720,00	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
Alijn	projectenfonds	523.297,93	452.465	502.809	555.138	553.350	485.359
Alijn	TOTAAL	531.018	460.185	510.529	562.858	561.070	493.079
Zakelijk team	projectenfonds	40.607	850	1.848	1.700	2.082	2.764
Zakelijk team	TOTAAL	40.607	850	1.848	1.700	2.082	2.764
AGB ERFGOED	TOTAAL	2.159.634	1.911.845,97	1.784.017,97	1.807.509,97	1.635.602,65	1.490.474,65

		84	48	55	
--	--	----	----	----	--

Motivering

De raad van bestuur stelde op 28 oktober de kredieten 2021 en de meerjarenplanning 2020-2025 vast. Op deze vergadering van de raad van bestuur ligt een aanpassing van de meerjarenplanning ter vaststelling voor. Voor de aanpassingen van het gecumuleerd resultaat, door bewegingen tussen de fondsen en de exploitatiebegroting dringt een budgetwijziging zich op.

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid en de beslissing werd genomen op grond van:

Statuten AGB Erfgoed Hoofdstuk V 'Financiën', Artikel 39 'Jaarrekening en budget'

Bijgevoegde bijlage(n):

- Aanpassing MJP BW1_AGB Erfgoed.pdf
- Aanpassing MJP BW1_AGB Erfgoed_samenvatting.pdf
- 20210607_PU_AGER_overzicht belangrijkste wijzingen.pptx

Beslissing

Het AGB Erfgoed - Raad van Bestuur beslist het volgende:

Artikel 1:

De raad van bestuur stelt de budgetwijziging 2021 en de aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025 vast.

Artikel 2:

De raad van bestuur legt e budgetwijziging 2021 en de aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025 voor aan de gemeenteraad

Bijkomende info bij het besluit

AGB Erfgoed - Zakelijke Werking

