

AGB Erfgoed

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025

AGB ERFGOED



STA'M

Inhoud

Inhoud	1
Inleiding	3
Strategische Nota	4
Beleidsdoelstellingen en beleidsopties	4
Wettelijk model: WT001	4
Financiële nota	22
Financieel doelstellingenplan	22
wettelijk model: WT002 – M1	22
Staat van het financieel evenwicht	27
wettelijk model: WT003 – M2	27
Overzicht van de kredieten	30
wettelijk model: WT004 – M3	30
Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven	32
Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard - wettelijk model WT010 – T1	32
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard - wettelijk model: WT011 – T2	34
Overzicht van de investeringsprojecten – wettelijk model WT012 – T3	40
Overzicht van de evolutie van de financiële schulden	44
wettelijk rapport WT013 – T4	44

Toelichtingen	47
Toelichting bij de Strategische Nota.....	47
Toelichting bij de beleidsdoelstellingen en actieplannen	47
Omgevingsanalyse.....	131
Organisatiecontext	140
Beleidsdomeinen en beleidsvelden.....	143
Toelichting bij de financiële nota	144
Assumpties en gekozen grondslagen	144
Financiële risico's.....	147
Overige toelichtingen	154
Identificatie	155

Inleiding

Bij deze aanpassing van het meerjarenplan worden de kredieten waar nodig aangepast in functie van de resterende planning voor 2021. Inhoudelijk zijn er geen grote aanpassingen aangebracht.

Bovendien worden via deze bundel de kredieten voor 2022 vastgesteld. Aanvullend zijn de latere jaren bijgesteld in functie van het financieel evenwicht en voor zover we nu al een goede inschatting kunnen maken voor de inhoudelijke plannen. In het tweede deel van deze bundel voorzien we ten opzichte van de eerste wijziging een uitgebreidere inhoudelijke toelichting, op basis van de huidige inzichten op het nu en de nabije toekomst.

In 2022 zullen alle entiteiten zich voorbereiden op de volgende Vlaamse beleidscyclus volgens het Cultureelerfgoeddecreet. Eind 2022 dient elk museum en de landelijke rol ETWIE immers een nieuw beleidsplan in te dienen. In de loop van 2023 volgt dan de toekenning van de nieuwe werkingsmiddelen vanuit het Cultureelerfgoeddecreet en de opmaak van de beheersovereenkomst voor de periode 2024 – 2028.

Strategische Nota

Beleidsdoelstellingen en beleidsopties

Vooraleer in te zoomen op de doelstellingen en inhoudelijke keuzes van het AGB Erfgoed, staan we even stil bij de ‘Groep Gent’ waartoe het AGB behoort.

In het strategisch meerjarenplan van Stad Gent, worden per legislatuur de uitdagingen en ambities opgenomen die, vertaald in doelstellingen, activiteiten en projecten, in de loop van de legislatuur dienen te worden gerealiseerd. De voorbereiding en realisatie van dit meerjarenplan ligt niet enkel in handen van Stad en OCMW maar ook in die van tal van publiekrechtelijke partners. Al deze partners samen vormen ‘Groep Gent’. Voor deze ‘Groep Gent’ wordt één overkoepelende doelstellingencascade opgemaakt, waar de doelstellingen en actieplannen van het AGB Erfgoed een onderdeel van vormen.

Wij verschijnen in deze cascade als onderdeel van de beleidsdoelstelling **‘Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds-sport- en cultuurleven’**. AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design zijn samen gekoppeld aan deze beleidsdoelstelling via de doelstelling **‘Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen’**. Meer uitleg is hierover terug te vinden in de inleiding. Binnen deze doelstelling heeft elk museum en het zakelijk team een set van actieplannen of operationele doelstellingen met onderliggende activiteiten uitgewerkt. In samenspraak met de raad van bestuur zijn enkele operationele doelstellingen als prioritair aangeduid, deze worden in onderstaand rapport uitgebreider uitgewerkt. De overige operationele doelstellingen worden beknopter opgesomd. Bij de toelichting van de strategische nota worden alle operationele doelstellingen gelijkwaardig uitgewerkt, zodat deze raadpleegbaar zijn voor de geïnteresseerden.

Het volledige overzicht van de strategische cascade voor het AGB Erfgoed is terug te vinden op de [site van de Stad Gent](#).

Wettelijk model: WT001

Filters - Strategische nota	
Budgetronde	B22
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie

Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Budget (W21)
	2022
2022	Budget (B22)
2023	
2024	
2025	

PRIORITAIR BELEID – TOTAAL VOOR DE BELEIDSDOELSTELLING

Het autonoom gemeentebedrijf beschikt slechts over 1 beleidsdoelstelling, waarmee de link wordt gelegd naar de strategie van de Stad Gent. Er zijn dus geen andere beleidsdoelstellingen dan deze die hieronder is opgenomen.

<u>Beleidsdoelstelling SD10032</u>
Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.193.712	8.232.534	8.811.644	7.914.070	7.796.378	8.053.535
	Ontvangsten	6.802.820	7.978.978	8.076.065	7.828.585	7.723.848	7.865.780
Investering	Uitgaven	2.523.038	171.288	83.102	18.102	18.102	18.102
	Ontvangsten	1.645.600	171.288	83.102	18.102	18.102	18.102

Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.810.974	-24.363	932.779	319.384	76.796	228.039
	Ontvangsten	-361.508	-30.131	325.029	210.407	176.174	185.412
Investering	Uitgaven	697.438	0	83.102	18.102	18.102	18.102
	Ontvangsten	0	0	83.102	18.102	18.102	18.102
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

PRIORITAIRE ACTIEPLANNEN BINNEN DE BELEIDSDOELSTELLING

Actieplan			
OD10216	Het Huis van Alijn bouwt samen met anderen aan een museum voor iedereen om de verbinding met het cultureel erfgoed van het dagelijks leven te versterken	2020 - 2025	Huis van Alijn

De medewerker toegankelijkheid, outreach en participatie focust op de toegankelijkheid met onder meer een traject om de museumteksten van het Huis van Alijn en het Industriemuseum via de Erfgoedapp in Vlaamse Gebarentaal aan te bieden. De publiekswerking ontwikkelt een sterk aanbod rond de lopende tentoonstelling (met bv. inspiratiebundels voor leerkrachten om in de klas aan de slag te gaan met het onderwerp), de expo Bloemen en Planten bij rituelen, tradities en gewoontes (ism Floraliën) en de tentoonstelling 'De straat op' (rond stoeten, optochten, processies).

De online identiteit van het Huis van Alijn, met een sterke contentplanning en een gecureerde virtuele publiekswerking, wordt versterkt.

concrete planning 2022:

De publiekswerking en communicatie van het Huis van Alijn zet in op de twee tijdelijke expo's die lopen in 2022: De Straat op (tot mei 2022) en expo Poppen (vanaf eind juni 2022). Daarnaast worden in het kader van de outreachwerking verder expertise ontwikkeld en enkele concrete programma's uitgewerkt (bv. Vreemd en vertrouwd: Object handling programma met thuiswonende personen en hun mantelzorgers) Naast de dagelijkse werking gaat de aandacht ook naar: de lancering en evaluatie van een nieuw permanent intergenerationeel aanbod op maat van families met tieners: De Grote Generatiestrijd en de publicatie van Lees-Trip: een boekje voor beginnende lezers met de museumfiguren Hendrik en Poes (Pieter De Poortere - uitgeverij Nanuq). Verder voert het Huis van Alijn een onderzoek ism De Veerman naar de aansluiting van het secundair onderwijs bij de hoofdtentoonstelling,

Acties	
AC35277 - Inclusief en gastvrij museum	Huis van Alijn
AC35278 - Publiekswerking	Huis van Alijn
AC35279 - Vriendenwerking	Huis van Alijn
AC35280 - Communicatie	Huis van Alijn

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	437.608	593.094	588.737	522.665	533.172	542.182
	Ontvangsten	86.743	229.961	307.404	311.582	322.253	326.061
Investering	Uitgaven	20.574	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-144.866	-37.063	15.287	-9.488	-9.059	-9.172
	Ontvangsten	-13.510	-53.300	-23.568	-12.200	-3.616	-440
Investering	Uitgaven	20.574	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10220	Het Industriemuseum is een gastvrij museum en stimuleert ontmoeting en dialoog, om mensen te verbinden in de verwondering en interesse voor de sporen van onze industriële geschiedenis.	2020 - 2025	Industriemuseum

Het industriemuseum zet in op een gastvrij onthaal en begeleiding van de bezoekers en ontwikkelt een aanbod op maat. Het publiek krijgt een rol van maker in het museum. Er wordt ingezet op het vergroten van de beleving en betrokkenheid van het publiek bij de tentoonstellingen en activiteiten. Vrijwilligers worden betrokken bij de gehele werking. De vriendenwerking wordt ingebed in de museumwerking.

Concrete planning voor 2022

De uitgebreide publiekswerking van het Industriemuseum wordt verdergezet. Extra bovenop de permanente werking is het ontwikkelen van een nieuw museumspel en het experimenteren met een jongerenwerking.

Acties	
AC35288 - Inclusief en gastvrij Museum	Industriemuseum
AC35289 - Publiekswerking	Industriemuseum
AC35290 - Vriendenwerking	Industriemuseum

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	325.212	370.805	443.358	427.602	447.509	448.767
	Ontvangsten	243.846	218.367	274.143	285.880	298.732	327.122
Investerings	Uitgaven	5.924	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-17.065	23.488	63.843	54.644	56.802	57.203
	Ontvangsten	9.026	-6.207	9.239	5.624	8.920	3.937
Investerings	Uitgaven	5.924	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10221	Het Industriemuseum is een dynamische en creatieve werkplek, waar de collectie en het museumverhaal bezoekers, makers en kenners inspireren en stimuleren tot nieuwe creaties, ideeën en kennisopbouw.	2020 - 2025	Industriemuseum

Het Industriemuseum ontwikkelt maakplekken in het museum en creëert open workshopruimtes. De werkende machines worden ingezet om technieken te demonstreren aan de bezoekers en de productie op te voeren om producten onder een eigen label uit te brengen. De overdracht van technieken of introduceren van nieuwe technieken is hierbij belangrijk.

Concrete planning voor 2022:

De maakplekwerking werd in 2021 volledig uitgewerkt en er werden al wat geëxperimenteerd. In 2022 wordt die werking verder uitgerold. Het Industriemuseum wordt ook partner in het Designfest en grijpt dit festival aan om die werking in de kijker te zetten.

Acties	
AC35291 - Levend museum	Industriemuseum
AC35292 - ICE	Industriemuseum

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	187.784	273.041	261.781	247.035	236.043	221.509
	Ontvangsten	170.809	180.725	169.564	158.150	144.854	143.596
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-74.276	-8.064	16.685	13.200	16.790	13.262
	Ontvangsten	-23.042	1.238	8.190	7.192	4.757	254
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10226	ETWIE verzamelt en ontsluit de beschikbare informatie en geeft impulsen.	2020 - 2025	Industriemuseum

ETWIE verzamelt kennis en informatie over het TWI-erfgoed en ontsluit die met een doordachte communicatiestrategie onder meer via de website en de kennisbank. Als partner in (inter)nationale netwerken zet ETWIE het TWI-erfgoed (inter)nationaal op de kaart en betreft hierbij alle relevante partners.

Concrete planning voor 2022:

Belangrijkste speerpunten in 2022 zijn de deelname aan het wereldcongres TICCIH 2022 – gevaarlijk erfgoed. Na de lancering van de nieuwe website staat in 2022 de datacleaning van de zeer uitgebreide kennisbank op de agenda.

Acties	
AC35301 - Ontsluiten van kennis	ETWIE
AC35302 - Internationale werking	ETWIE

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	90.992	102.222	118.691	100.144	87.739	99.458
	Ontvangsten	128.114	130.927	173.814	141.243	130.386	130.386
Investering	Uitgaven	61.676	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-51.409	-62.014	29.227	6.007	-8.152	-3.142

	Ontvangsten	-178	-53.111	45.063	12.491	1.634	1.634
Investering	Uitgaven	61.676	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan

OD10227	ETWIE ondersteunt samenwerking en initiatieven vanuit het erfgoedveld en stimuleert expertisedeling en kennisoverdracht om de zorg voor, het inzicht in en de omgang met het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed te versterken.	2020 - 2025	Industriemuseum
---------	--	-------------	-----------------

ETWIE ondersteunt de sector, brengt actoren samen en werkt samen met vrijwilligers en privéverzamelaars om de kennis, het behoud en herbestemming van dit erfgoed (materieel en immaterieel) te bevorderen. Dit gebeurt onder meer via de organisatie van studiedagen en -bezoeken, zoals in 2020, de organisatie van de Dag van de Nieuwste Geschiedenis in samenwerking met de Belgische Vereniging voor de Nieuwste Geschiedenis.

Concrete planning voor 2022:

Drie grote projecten zijn net opgestart of lopende. In 2022 is fase 2 van het Asbestproject gepland en ook fase 2 van het project erfgoedklassen (piloot om onderwijs en industrieel erfgoed samen te brengen) en fase 1 van het project Focus vakmanschap, 'Focus Vakmanschap' is een project van Bokrijk | Vakmanschap en Erfgoed ism het Domeinnetwerk ICE. Dit project heeft als doelstelling: het documenteren (met het oog op het borgen), delen en activeren van het immaterieel cultureel erfgoed van vakmanschap.

Acties	
AC35303 - Publiekswerking	ETWIE
AC35304 - ICE-werking	ETWIE

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	80.832	66.786	82.316	81.298	80.799	82.326
	Ontvangsten	56.983	56.679	91.279	65.079	56.679	56.679
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	23.910	-5.030	8.807	6.341	825	874
	Ontvangsten	304	0	34.600	8.400	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10228	ETWIE initieert en faciliteert actieve netwerken rond prioritaire thema's in het TWI-erfgoed om werkingen en collecties af te stemmen en expertise-uitwisseling tussen actoren te bevorderen.	2020 - 2025	Industriemuseum

ETWIE is initiator en trekker van netwerken rond academisch, textiel- en bedrijfserfgoed.

Concrete planning voor 2022

De drie thematische netwerken worden verder uitgebouwd. De netwerk bedrijfserfgoed en academisch erfgoed hebben als thema in 2022 het maken van een veldtekening van medische apparatuur en labo-uitrusting en van het medisch erfgoed in het algemeen. Het netwerk textielerfgoed werkt verder aan de veldtekening,

Acties	
AC35305 - Textielerfgoed, bedrijfserfgoed en academische erfgoed	ETWIE

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	113.277	348.210	246.327	128.340	136.120	138.962
	Ontvangsten	161.627	297.415	197.056	115.373	110.480	111.285
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-52.697	81.150	68.125	1.591	1.472	1.488
	Ontvangsten	397	82.636	84.596	2.248	2.248	2.248
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10230	STAM focust op stedelijkheid in de vaste opstelling en projecten.	2020 - 2025	STAM

Stedelijkheid is hét thema van het STAM. In een tijd waarin meer dan 50 procent van de wereldbevolking in steden woont, is er meer dan ooit nood aan plekken waar die snel veranderende steden worden geduid. Gent is daar, als prototypisch voorbeeld van een West-Europese stad, een mooi 'museum- en studieobject' voor. De wisselwerking tussen het lokale en het bovenlokale (zowel regionaal als (inter)nationaal) is een rode draad in de werking van het STAM.

Concrete planning voor 2022:

In 2022 wordt 'Het verhaal van Gent' wordt permanent ge-update, vooral in de zaal over de meest recente periode zijn er vaak wissels in de opstelling. Expo Skyline loopt vanaf najaar 22, ontwikkelen inhoudelijk randprogramma rond hoogbouw. Een beleidslijn voor kleinere tentoonstellingen rond stedelijkheid wordt opgemaakt, in functie van nieuw beleidsplan 24-28. Programmatie STAMplein ism erfgoedcel: expo Marc Sleen, de stad spreekt.

Acties	
AC35311 - Participatie (inter)nationale netwerken	STAM
AC35312 - Projecten en tentoonstellingen	STAM
AC35313 - Structurele werking projecten	STAM

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
----------------------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Exploitatie	Uitgaven	411.946	332.232	647.487	327.988	292.827	327.241
	Ontvangsten	190.858	233.838	132.013	132.366	138.873	148.032
Investering	Uitgaven	2.143.132	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.645.600	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-366.261	-60.228	228.116	-26.928	-122.903	-49.153
	Ontvangsten	-6.467	-13.567	-20.952	-31.677	-30.425	-28.103
Investering	Uitgaven	317.532	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan

OD10231	STAM zorgt voor een beklijvende museumervaring.	2020 - 2025	STAM
---------	---	-------------	------

Het STAM biedt al zijn bezoekers een hedendaagse en aangepaste museumervaring aan, met aandacht voor kwaliteitsvolle toeleiding en presentaties, op een plek van ontmoeting en cultureel leven: de Bijlokesite.

Concrete planning voor 2022:

Verder ontwikkelen van publieksactiviteiten en passende tools voor de verschillende doelgroepen, zowel on- als offline. Voorbereiding publieksactiviteiten en passende randactiviteiten bij de expo Skyline met een interdisciplinair team (educatie, communicatie, promotie)

Acties	
AC35314 - Communicatie	STAM
AC35315 - Publieksparticipatie en educatie	STAM
AC35316 - Structurele werking beklijvende museumervaring	STAM

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	394.667	401.157	437.416	429.235	436.086	430.491
	Ontvangsten	236.244	291.636	292.310	292.319	299.698	275.567
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-81.189	12.746	24.080	8.871	8.355	-4.418
	Ontvangsten	-69.646	20.857	5.182	-8.266	-7.605	-35.277
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan

OD10235	Erfgoedcel - stadsproject km ² .	2020 - 2025	STAM
---------	---	-------------	------

De luchtfoto in het STAM heeft bewezen dat hij 'verbindende' kwaliteiten heeft. Daarom wil het STAM deze in een intens erfgoedtraject inzetten als waardevolle en potentieel rijke fysieke link tussen de brede erfgoedgemeenschap in de stad en het museum. De gradatie van participatie zal variëren: van publieksbijdragen over samenwerking en co-creatie tot hosting.

Concrete planning voor 2022

Presentatie wijk Rabot op het STAMplein vanaf april 2022, ondertussen wordt Ledeberg voorbereid.

Acties	
AC35333 - Structurele werking stadsproject km ²	Erfgoedcel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	81.060	226.184	284.801	205.349	220.982	225.443
	Ontvangsten	45	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.940	11.468	-132	-83.190	-83.256	-83.519
	Ontvangsten	45	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10236	Erfgoedcel - dienstverlenende rol.	2020 - 2025	STAM

Vanaf 2021 zal de erfgoedcel van het STAM een nieuwe rol opnemen binnen het Gentse erfgoedveld. Daartoe wordt een beleidsplan voorbereid in 2020.

Concrete planning voor 2022

2022 is het eerste jaar dat de erfgoedcel op volle kracht is en kan inzetten op haar dienstverlenende rol door oa het ondersteunen van de inventarisatie van de parochiekerken, de organisatie van de jaarlijkse erfgoeddag, de week van het Gents, het opzetten van een communicatieplatform voor niet-professionele erfgoedspelers en de algemene adviesverlening aan de sector.

Acties	
AC35336 - Structurele werking dienstverlenende rol	Erfgoedcel

AC35532 - de kracht van een hecht netwerk	Erfgoedcel
---	------------

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.964	132.491	211.303	206.546	209.227	211.673
	Ontvangsten	0	490.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.964	2.991	38.985	33.587	35.594	39.883
	Ontvangsten	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10238	Het zakelijk team stimuleert de bewuste dialoog over gezamenlijk aan te pakken thema's. De gezamenlijke aanpak biedt een meerwaarde voor elk museum afzonderlijk en voor beide AGB's, zonder hierbij de eigenheid van elk museum aan te tasten.	2020 - 2025	Zakelijk team Erfgoed

Het zakelijk team staat in voor de coördinatie van gezamenlijke thema's over de musea en beide museale AGB's heen. Door bepaalde thema's gezamenlijk aan te pakken, streven we naar zowel schaalvoordelen als verdere professionalisering van het betreffende thema.

Concrete planning voor 2022

De uitrol van de camerabewaking wordt in 2022 verder gezet en geoptimaliseerd. Zo zullen de meeste musea in 2022 voorzien zijn van een nieuwe CCTV. De gezamenlijke controlekamer wordt in gebruik genomen en de communicatiemiddelen worden vernieuwd. Daarnaast is er ook aandacht voor het organisatorische luik. Processen en

procedures worden verfijnd, en is er heel wat aandacht voor het menselijke luik van de nieuwe werking. Medewerkers worden enerzijds begeleid op technisch vlak, anderzijds ligt in 2022 de klemtoon ook op groepsdynamiek omwille van de gezamenlijke werking binnen één team over de musea heen.

In 2022 zullen de projecten voor het thema 'gezamenlijke marketing en communicatie' hun tastbare resultaten opleveren. Intern zal de werking maximaal gedigitaliseerd worden, zowel voor de verwerking van groepsreservaties als voor marketing- en communicatie-activiteiten. Hiervoor is een CRM systeem in ontwikkeling in samenwerking met District09, Historische Huizen en de Wereld van Kina. Voor de buitenwereld zal de nieuwe versie van de gezamenlijke website gelanceerd worden, samen met de andere Gentse musea. Met deze componenten kunnen we de komende jaren aan de slag om nieuw publiek aan te boren, en nieuwe concepten in ons aanbod uit te proberen.

Acties	
AC35062 - Gebouwbeheer, veiligheid en beveiliging	Zakelijk team AGB Erfgoed
AC35257 - Beheer algemene financiering AGB Erfgoed	Zakelijk team AGB Erfgoed
AC35337 - Gezamenlijke marketing en communicatie	Zakelijk team AGB Erfgoed

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	357.990	338.737	964.792	826.810	846.999	865.435
	Ontvangsten	380.337	381.260	967.190	872.969	893.112	913.225
Investering	Uitgaven	0	0	65.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	65.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-33.942	-29.852	701.587	558.006	572.333	585.046
	Ontvangsten	-25.047	7.063	655.544	555.889	570.076	582.864
Investering	Uitgaven	0	0	65.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	65.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OVERIG BELEID ONDER DE PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING

Filters - WT001: Strategische nota	
Budgetronde	B22
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Budget (W21)
	2022
2022 2023 2024 2025	Budget (B22)

Beleidsdoelstelling SD10032

Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.710.382	5.033.349	4.524.635	4.411.057	4.268.874	4.460.049
	Ontvangsten	5.147.214	5.468.171	5.011.292	4.993.625	4.868.780	4.973.827
Investering	Uitgaven	291.731	171.288	18.102	18.102	18.102	18.102

	Ontvangsten	0	171.288	18.102	18.102	18.102	18.102
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.294.305	-3.223.548	-3.354.230	-3.183.629	-3.450.707	-3.365.447
	Ontvangsten	-2.017.114	-2.540.938	-2.739.744	-2.624.553	-2.678.894	-2.706.541
Investering	Uitgaven	-1.533.869	0	18.102	18.102	18.102	18.102
	Ontvangsten	-1.645.600	0	18.102	18.102	18.102	18.102
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Overzicht actieplannen overig beleid				Gewijzigd beleid?
OD10217	Op participatieve manieren bouwt het Huis van Alijn een collectie uit om het cultureel erfgoed van het dagelijks leven te borgen en te delen met iedereen.	2020 - 2025	Huis van Alijn	Nee
OD10218	Het Huis van Alijn voert samen met anderen onderzoek om de kennis en expertise over het veranderende dagelijkse leven structureel te verbreden, te verdiepen en te delen.	2020 - 2025	Huis van Alijn	Nee
OD10219	Het Huis van Alijn zet in op een kwaliteitsvolle, efficiënte organisatie en een waarderend, talentgericht medewerkersbeleid om zijn missie op een duurzame manier te realiseren.	2020 - 2025	Huis van Alijn	Nee
OD10222	De collectie van het Industriemuseum wordt kwaliteitsvol beheerd en is uitgebouwd tot een representatieve collectie, voor iedereen toegankelijk en beschikbaar, om zo de kennis van en waardering voor ons industrieel erfgoed te versterken.	2020 - 2025	Industriemuseum	Nee
OD10223	Het Industriemuseum investeert structureel in het voeren van historisch en technisch onderzoek over de collectie en de kernthema's. Op die manier dragen we bij aan de kennisopbouw, -deling en waardering van technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed.	2020 - 2025	Industriemuseum	Nee

OD10224	Het Industriemuseum is uitgegroeid tot een sterk merk en verhoogt zijn zichtbaarheid om het publieksbereik te vergroten.	2020 - 2025	Industriemuseum	Nee
OD10225	Het Industriemuseum met zijn dienstverlenende rol is een kwaliteitsvolle en efficiënte organisatie met een waarderend en talentgericht medewerkersbeleid	2020 - 2025	Industriemuseum	Nee
OD10229	STAM zet de collectie centraal.	2020 - 2025	STAM	Nee
OD10232	STAM maakt een digitale sprong voorwaarts.	2020 - 2025	STAM	Nee
OD10233	STAM ontwikkelt een evoluerend businessmodel.	2020 - 2025	STAM	Nee
OD10237	Het zakelijk team versterkt de musea zodat deze zich maximaal kunnen focussen op het uitvoeren van de basisfuncties en eventuele dienstverlenende rol.	2020 - 2025	Zakelijk team Erfgoed	Nee
OD10239	Erfgoedcel - erfgoedprojecten	2021 - 2025	STAM	Nee
OD10240	Erfgoedcel - uitbouw autonome cel	2021 - 2025	STAM	Nee

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan

wettelijk model: WT002 – M1

Filters - Financieel doelstellingenplan	
Budgetronde	B22
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Budget (W21)
	2022
2022 2023 2024 2025	Budget (B22)

SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	609.108	-253.556	-735.578	-85.485	-72.530	-187.755

Uitgaven	6.193.712	8.232.534	8.811.644	7.914.070	7.796.378	8.053.535
Ontvangsten	6.802.820	7.978.978	8.076.065	7.828.585	7.723.848	7.865.780
Investering	-877.438	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.523.038	171.288	83.102	18.102	18.102	18.102
Ontvangsten	1.645.600	171.288	83.102	18.102	18.102	18.102
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Totalen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	609.108	-253.556	-735.578	-85.485	-72.530	-187.755
Uitgaven	6.193.712	8.232.534	8.811.644	7.914.070	7.796.378	8.053.535
Ontvangsten	6.802.820	7.978.978	8.076.065	7.828.585	7.723.848	7.865.780
Investering	-877.438	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.523.038	171.288	83.102	18.102	18.102	18.102
Ontvangsten	1.645.600	171.288	83.102	18.102	18.102	18.102
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Om een inzicht te bieden in de financiële cijfers per museum/doelstelling, wordt onderstaand detailoverzicht opgenomen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Huis van Alijn	206.224	-116.564	-85.356	25.649	44.478	-68.793
Huis van Alijn	206.224	-116.564	-85.356	25.649	44.478	-68.793
Exploitatie	226.799	-116.564	-85.356	25.649	44.478	-68.793
Uitgaven	1.241.675	1.650.704	1.676.375	1.599.213	1.567.071	1.687.562
Ontvangsten	1.468.474	1.534.140	1.591.018	1.624.863	1.611.549	1.618.768
Investering	-20.574	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.574	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Industriemuseum	-7.395	-311.497	-85.537	-24.397	-62.235	-52.688
ETWIE	-52	-32.197	14.815	11.913	-7.113	-22.395
Exploitatie	61.624	-32.197	14.815	11.913	-7.113	-22.395
Uitgaven	285.100	517.218	447.334	309.782	304.657	320.745
Ontvangsten	346.724	485.021	462.149	321.695	297.545	298.350
Investering	-61.676	0	0	0	0	0
Uitgaven	61.676	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Industriemuseum	-7.343	-279.300	-100.352	-36.310	-55.122	-30.293
Exploitatie	283.112	-279.300	-100.352	-36.310	-55.122	-30.293
Uitgaven	1.912.392	2.698.007	2.330.970	2.254.798	2.265.260	2.302.479
Ontvangsten	2.195.504	2.418.707	2.230.618	2.218.488	2.210.138	2.272.187
Investering	-290.455	0	0	0	0	0
Uitgaven	290.455	0	0	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
STAM	-459.615	172.250	-521.971	-87.628	-55.210	-66.458
Erfgoedcel	-82.979	85.971	-102.604	15.454	-2.860	-9.767
Exploitatie	-82.979	85.971	-102.604	15.454	-2.860	-9.767
Uitgaven	83.024	404.029	562.604	444.546	462.860	469.767
Ontvangsten	45	490.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Investering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
STAM	-376.636	86.278	-419.367	-103.083	-52.350	-56.692
Exploitatie	128.096	86.278	-419.367	-103.083	-52.350	-56.692
Uitgaven	2.197.397	2.368.169	2.565.349	2.213.214	2.081.171	2.133.243
Ontvangsten	2.325.493	2.454.448	2.145.982	2.110.131	2.028.821	2.076.552
Investering	-504.732	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.150.332	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.645.600	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Zakelijk team Erfgoed	-7.544	2.255	-42.714	892	437	185
Zakelijk team AGB Erfgoed	-7.544	2.255	-42.714	892	437	185
Exploitatie	-7.544	2.255	-42.714	892	437	185
Uitgaven	474.124	594.407	1.229.013	1.092.517	1.115.358	1.139.739
Ontvangsten	466.580	596.662	1.186.299	1.093.409	1.115.795	1.139.923
Investering	0	0	0	0	0	0

Uitgaven	0	171.288	83.102	18.102	18.102	18.102
Ontvangsten	0	171.288	83.102	18.102	18.102	18.102
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Staat van het financieel evenwicht

wettelijk model: WT003 – M2

Filters - Staat van het financieel evenwicht	
Budgetronde	B22
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee
Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Budget (W21)
	2022
2022	Budget (B22)
2023	
2024	
2025	

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	785.577	-253.556	-735.578	-85.485	-72.530	-187.755
I.a. Ontvangsten	7.130.213	7.978.978	8.076.065	7.828.585	7.723.848	7.865.780
I.b. Uitgaven	6.344.637	8.232.534	8.811.644	7.914.070	7.796.378	8.053.535
II. Investeringsaldo (a-b)	-889.916	0	0	0	0	0
II.a. Ontvangsten	1.645.600	171.288	83.102	18.102	18.102	18.102
II.b. Uitgaven	2.535.516	171.288	83.102	18.102	18.102	18.102
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-104.340	-253.556	-735.578	-85.485	-72.530	-187.755
IV. Financieringssaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0

IV.a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
IV.b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-104.340	-253.556	-735.578	-85.485	-72.530	-187.755
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.263.920	2.159.580	1.906.024	1.170.446	1.084.961	1.012.431
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.159.580	1.906.024	1.170.446	1.084.961	1.012.431	824.676
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2.159.580	1.906.024	1.170.446	1.084.961	1.012.431	824.676

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	785.577	-253.556	-735.578	-85.485	-72.530	-187.755
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
II.b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	785.577	-253.556	-735.578	-85.485	-72.530	-187.755

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	785.577	-253.556	-735.578	-85.485	-72.530	-187.755
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	-14	0	0	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	0	14	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	785.577	-253.570	-735.578	-85.485	-72.530	-187.755

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat	2.159.580	1.906.024	1.170.446	1.084.961	1.012.431	824.676
AGB Erfgoed	2.159.580	1.906.024	1.170.446	1.084.961	1.012.431	824.676
II. Autofinancieringsmarge	785.577	-253.556	-735.578	-85.485	-72.530	-187.755

AGB Erfgoed	785.577	-253.556	-735.578	-85.485	-72.530	-187.755
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	785.577	-253.570	-735.578	-85.485	-72.530	-187.755
AGB Erfgoed	785.577	-253.570	-735.578	-85.485	-72.530	-187.755

In bovenstaande tabel lezen we onder ‘**III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)**’ het **saldo** van deze budgetoefening voor het volledige AGB. Is het saldo voor een bepaald jaar **negatief**, dan wil dit zeggen dat we op AGB-niveau uit onze reserves putten om onze plannen in het betreffende jaar te kunnen realiseren. Is het saldo **positief**, dan schuift dit positieve resultaat door naar de reserves zodat in de jaren met een negatief saldo hierop kan teruggevalen worden. Onder ‘**VII. Gecumuleerd budgettair resultaat**’ lezen we de **reserves** die het AGB overhoudt na deze budgetoefening. In het overzicht hieronder geven we dit resultaat voor elke entiteit afzonderlijk. In de praktijk beschikt elke entiteit namelijk over een eigen saldo en eigen beschikbaar gecumuleerd saldo (lees: reserves) die communiceren met elkaar.

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	171.661	150.150	123.850	97.550	97.339
Industriemuseum	projectenfonds	482.473	259.685	180.844	170.834	142.012	111.931
Industriemuseum	TOTAAL	690.646	431.346	330.994	294.685	239.562	209.270
ETWIE	projectenfonds	162.987	115.371	130.186	142.099	134.986	112.591
STAM	aankoopfonds	54.456	29.456	9.456	0	0	0
STAM	projectenfonds	598.853	709.824	310.457	216.830	164.480	107.788
STAM	TOTAAL	653.309	739.281	319.914	216.831	164.480	107.789
Erfgoedcel	projectenfonds	81.012	166.983	64.379	79.834	76.974	67.208
Alijn	aankoopfonds	7.720,00	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
Alijn	projectenfonds	523.297,93	406.734	321.377	347.027	391.505	322.711
Alijn	TOTAAL	531.018	414.454	329.097	354.747	399.225	330.431
Zakelijk team	projectenfonds	40.607	42.863	149	1.040	1.477	1.662
Zakelijk team	TOTAAL	40.607	42.863	149	1.040	1.477	1.662
AGB ERFGOED	TOTAAL	2.159.580	1.906.024	1.170.446	1.084.961	1.012.431	824.676

Overzicht van de kredieten

wettelijk model: WT004 – M3

Budgetronde	W212
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
Autonom gemeentebedrijf	8.403.822	8.150.266
Exploitatie	8.232.534	7.978.978
Investering	171.288	171.288
Financiering	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

Filters - Overzicht van de kredieten	
Budgetronde	B22
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
Autonomo gemeentebedrijf	8.894.745	8.159.167
Exploitatie	8.811.644	8.076.065
Investering	83.102	83.102
Financiering	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

Bij de ‘Toelichting bij de Strategische Nota’ zijn de plannen opgenomen die per museum horen bij deze financiële cijfers.

Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven

Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard - wettelijk model WT010 –T1

Budgetronde	B22
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Budget (W212)
	2022
2022	Budget (B22)
2023	
2024	
2025	

Algemene Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Lerende en culturele stad						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	609.108	-253.556	-735.578	-85.485	-72.530	-187.755
Uitgaven	6.193.712	8.232.534	8.811.644	7.914.070	7.796.378	8.053.535
Ontvangsten	6.802.820	7.978.978	8.076.065	7.828.585	7.723.848	7.865.780
Investering	-877.438	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.523.038	171.288	83.102	18.102	18.102	18.102
Ontvangsten	1.645.600	171.288	83.102	18.102	18.102	18.102
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

De rubriek 'Algemene Financiering' bevat geen budget, alle financiering wordt toegewezen aan een beleidsveld en -domein. Dit is een gevolg van het feit dat het Autonom Gemeentebedrijf vb. de gebouwen ter beschikking gesteld krijgt van de Stad Gent waardoor onderhoud en investeringen daar in het budget opgenomen zijn. Het Autonom Gemeentebedrijf doet verder geen beroep op leningfinanciering. Hierdoor is de 'Algemene Financiering' leeg in dit rapport.

Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard - wettelijk model: WT011 – T2

Budgetronde	B22
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgettaire Entiteit	AGER Erfgoed

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Budget (W212)
	2022
2022 2023 2024 2025	Budget (B22)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven	6.193.712	8.232.534	8.811.644	7.914.070	7.796.378	8.053.535
A. Operationele uitgaven	6.193.151	8.232.534	8.811.644	7.914.070	7.796.378	8.053.535
1. Goederen en diensten	2.944.864	4.095.485	4.096.171	3.276.909	3.231.967	3.311.660
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.240.952	4.136.029	4.714.432	4.636.100	4.563.328	4.740.792
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.106.179	4.059.917	4.668.310	4.593.151	4.521.966	4.664.914
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	134.773	76.112	46.122	42.948	41.362	75.878
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0

3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	7.335	1.020	1.040	1.061	1.082	1.083
B. Financiële uitgaven	561	0	0	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	42	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	42	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	520	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten	6.802.820	7.978.978	8.076.065	7.828.585	7.723.848	7.865.780
A. Operationele ontvangsten	6.802.802	7.978.978	8.076.065	7.828.585	7.723.848	7.865.780
1. Ontvangsten uit de werking	397.984	573.344	1.058.650	1.142.369	1.108.642	1.123.671
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0

3. Werkingssubsidies	6.387.834	7.290.863	7.017.415	6.686.216	6.615.206	6.742.109
a. Algemene werkingssubsidies	5.824.868	5.971.832	5.890.408	5.831.623	5.894.728	6.019.493
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	5.824.868	5.971.832	5.890.408	5.831.623	5.894.728	6.019.493
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.363.645	1.656.443	1.656.902	1.656.902	1.656.902	1.656.902
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	4.461.223	4.315.389	4.233.506	4.174.721	4.237.826	4.362.591
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	562.966	1.319.031	1.127.007	854.593	720.478	722.616
- van de federale overheid	13.506	34.852	34.852	34.852	21.609	21.609
- van de Vlaamse overheid	459.355	852.021	720.329	576.467	550.350	550.777
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	66.489	241.958	179.767	155.218	148.519	150.231
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	23.616	190.200	192.059	88.055	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	16.985	114.771	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	18	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	609.108	-253.556	-735.578	-85.485	-72.530	-187.755
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven	2.523.038	171.288	83.102	18.102	18.102	18.102
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

B. Investerings in materiële vaste activa	2.420.116	15.667	83.102	18.102	18.102	18.102
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	15.667	18.102	18.102	18.102	18.102
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	15.667	18.102	18.102	18.102	18.102
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	2.420.116	0	65.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	2.420.116	0	65.000	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	102.922	155.621	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten	1.645.600	171.288	83.102	18.102	18.102	18.102
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0

4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.645.600	171.288	83.102	18.102	18.102	18.102
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	1.645.600	171.288	83.102	18.102	18.102	18.102
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-877.438	0	0	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	-268.330	-253.556	-735.578	-85.485	-72.530	-187.755
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	0	0	0	0	0	0
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0

- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	0	0	0	0	0	0
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	-268.330	-253.556	-735.578	-85.485	-72.530	-187.755

Opmerking bij deze cijfers: onder 'Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen' vallen enkel de AGB medewerkers. Medewerkers die vanuit de Stad Gent terbeschikking gesteld of uitgeleend zijn, vallen onder 'Goederen en diensten'.

Overzicht van de investeringsprojecten – wettelijk model WT012 – T3

Filters - Investeringsprojecten	
Budgetronde	B22
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Jaren in MJP	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

OD10230 - STAM focust op stedelijkheid in de vaste opstelling en projecten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	0	2.143.132	0	0	0	2.143.132
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.122.461	0	0	0	2.122.461
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0

2. Andere materiële vaste activa	0	2.122.461	0	0	0	2.122.461
a. Onroerende goederen	0	2.122.461	0	0	0	2.122.461
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.671	0	0	0	20.671
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten	0	1.645.600	0	0	0	1.645.600
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.645.600	0	0	0	1.645.600

Dit betreft de aanpassing in het STAM van de permanente tentoonstelling.

OD10238 - Het zakelijk team stimuleert de bewuste dialoog over gezamenlijk aan te pakken thema's. De gezamenlijke aanpak biedt een meerwaarde voor elk museum afzonderlijk en voor beide AGB's, zonder hierbij de eigenheid van elk museum aan te tasten.

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren
--	--------------------	-------------------

	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	Totaal
I. Uitgaven	7.857	0	0	65.000	0	72.857
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	7.857	0	0	65.000	0	72.857
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	7.857	0	0	65.000	0	72.857
a. Onroerende goederen	7.857	0	0	65.000	0	72.857
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten	0	0	0	65.000	0	65.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0

c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	65.000	0	65.000

De geplande investering in 2022 betreft de aankoop van nieuw bureau-meubilair in het huis van Alijn.

Overzicht van de evolutie van de financiële schulden

wettelijk rapport WT013 – T4

Budgetronde	B22
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Budget (W212)
	2022
2022	Budget (B22)
2023	
2024	
2025	

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	0	0	0	0	0	0
5. Andere mutaties	0					
B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen	0	0	0	0	0	0

1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
2. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
3. Overboekingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere mutaties	0					
C. Financiële schulden op korte termijn	170	0	0	0	0	0
Totaal	170	0	0	0	0	0

Toelichtingen

Toelichting bij de Strategische Nota

Toelichting bij de beleidsdoelstellingen en actieplannen

Om het overzicht te behouden, is eerst de toelichting van de inhoud opgenomen, daarna volgen de tabellen met per doelstelling en activiteit de nodige financiële en vte-cijfers.

Inhoudelijke toelichting

HUIS VAN ALIJN

OD10216 Het Huis van Alijn bouwt samen met anderen aan een museum voor iedereen om de verbinding met het cultureel erfgoed van het dagelijks leven te versterken

Expo ism Floraliën is doorgeschoven naar 2022. Geen andere bijstelling van de planning in 2021 ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

2022: De publiekswerking en communicatie van het Huis van Alijn zet in op de twee tijdelijke expo's die lopen in 2022: De Straat op (tot mei 2022) en expo Poppen (vanaf eind juni 2022). Daarnaast worden in het kader van de outreachwerking verder expertise ontwikkeld en enkele concrete programma's uitgewerkt (bv. Vreemd en vertrouwd: Object handling programma met thuiswonende personen en hun mantelzorgers) Naast de dagelijkse werking gaat de aandacht ook naar: de lancering en evaluatie van een nieuw permanent intergenerationeel aanbod op maat van families met tieners: De Grote Generatiestrijd en de publicatie van Lees-Trip: een boekje voor beginnende lezers met de museumfiguren Hendrik en Poes (Pieter De Poortere - uitgeverij Nanuq). Verder voert het Huis van Alijn een onderzoek ism De Veerman naar de aansluiting van het secundair onderwijs bij de hoofdtentoonstelling.

OD10217 Op participatieve manieren bouwt het Huis van Alijn een collectie uit om het cultureel erfgoed van het dagelijks leven te borgen en te delen met iedereen

Geen bijstelling van de planning in 2021 ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

2022: Het collectieplan wordt afgewerkt en gecommuniceerd. Er wordt een ambassadeursnetwerk en werking opgezet in functie van het divers verzamelen rond de kernthema's, er wordt verder gewerkt aan de documentaire collectie (registratie, herverpakking, digitalisatie)

OD10218 Het Huis van Alijn voert samen met anderen onderzoek om de kennis en expertise over het veranderende dagelijkse leven structureel te verbreden, te verdiepen en te delen

Geen bijstelling van de planning in 2021 ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

2022: In 2022 spitst het onderzoek zich toe op de expo Poppen. Deze collectie poppen wordt aangevuld met ICE van poppenspel, wordt gedigitaliseerd en ontsloten. Er wordt een ambassadeursnetwerk en werking opgezet in functie van het divers verzamelen rond de kernthema's,

OD10219 Het Huis van Alijn zet in op een kwaliteitsvolle, efficiënte organisatie en een waarderend, talentgericht medewerkersbeleid om zijn missie op een duurzame manier te realiseren

De zaalverhuur is doorgeschoven naar 2022. De impact van de dakwerken is onverwachts groot, waardoor de site niet geschikt is momenteel om extra activiteit te genereren.

2022: Belangrijk in 2022 is de opvolging van de dakwerken en de invloed ervan op de dagelijkse werking en het welzijn van de medewerkers. De opmaak van het masterplan voor de site ism sogent, staat op de agenda. 2022 is ook een beleidsplanningsjaar. Dit houdt in de evaluatie van de huidige beleidsperiode en de visievorming rond de toekomst. Diverse trajecten die lopen of worden opgestart (diversiteitstraject, traject digitale strategie, traject evalautatie organisatievormen) nemen we daarin mee.

INDUSTRIEMUSEUM/ETWIE

OD10220 Het Industriemuseum is een gastvrij museum en stimuleert ontmoeting en dialoog, om mensen te verbinden in de verwondering en interesse voor de sporen van onze industriële geschiedenis

Geen bijstelling van de planning in 2021 ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

2022: De uitgebreide publieskwerking van het Industriemuseum wordt verdergezet. Extra bovenop de permanente werking is het ontwikkelen van een nieuw museumpsel en het experimenteren met een jongerenwerking.

OD10221 Het Industriemuseum is een dynamische en creatieve werkplek, waar de collectie en het museumverhaal bezoekers, makers en kenners inspireren en stimuleren tot nieuwe creaties, ideeën en kennisopbouw

Geen bijstelling van de planning in 2021 ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

2022: De maakplekwerking werd in 2021 volledig uitgewerkt en er werden al wat geëxperimenteerd. In 2022 wordt die werking verder uitgerold. Het Industriemuseum wordt ook partner in het Designfest en grijpt dit festival aan om die werking in de kijker te zetten.

OD10222 De collectie van het Industriemuseum wordt kwaliteitsvol beheerd en is uitgebouwd tot een representatieve collectie, voor iedereen toegankelijk en beschikbaar, om zo de kennis van en waardering voor ons industrieel erfgoed te versterken

Geen bijstelling van de planning in 2021 ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

2022: Extra bovenop de permanente werking is er de registratie en opschonen van de data rond collecties Afrikaanse stoffen (ikv expo Pagne Africain) en rond welzijn op het werk (ikv expo Van brandgevaar tot burn-out). De havenkraan wordt in situ gerestaureerd. Er wordt verder gewerkt aan de documentaire collecties (registratie, herverpakking en digitalisatie).

OD10223 Het Industriemuseum investeert structureel in het voeren van historisch en technisch onderzoek over de collectie en de kernthema's. Op die manier dragen we bij aan de kennisopbouw, -deling en waardering van technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed

Geen bijstelling van de planning in 2021 ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

2022: Bovenop het permanente werk wordt ingezet op het borgen van ICE via de ontmoetingsdag voor Gentse winkeliers en handelaars ikv expo Kassa Kassa. Aan de expo's Pagne Africain en Van brandgevaar tot burnout (over welzijn op het werk) zal grondig historisch onderzoek voorafgaan, niet alleen van de eigen collectie, maar ook ruimer.

OD10224 Het Industriemuseum is uitgegroeid tot een sterk merk en verhoogt zijn zichtbaarheid om het publieksbereik te vergroten

Geen bijstelling van de planning in 2021 ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

2022: permanente werking

OD10225 Het Industriemuseum met zijn dienstverlenende rol is een kwaliteitsvolle en efficiënte organisatie met een waarderend en talentgericht medewerkersbeleid

Geen bijstelling van de planning in 2021 ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

2022 is ook een beleidsplanningsjaar. Dit houdt in de evaluatie van de huidige beleidsperiode en de visievorming rond de toekomst. Diverse trajecten die lopen of worden opgestart (diversiteitstraject, traject digitale strategie, traject evaluatie organisatievormen) nemen we daarin mee. 2022 is een beleidplanningsjaar (evaluatie huidige beleidsperiode en visie op de toekomst). Opstart werken ikv camerabewaking.

OD10226 ETWIE verzamelt en ontsluit de beschikbare informatie en geeft impulsen aan nieuw onderzoek.

Geen bijstelling van de planning in 2021 ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

Belangrijkste speerpunten in 2022 zijn de deelname aan het wereldcongres TICCIH 2022 – gevaarlijk erfgoed. Na de lancering van de nieuwe website staat in 2022 de datacleaning van de zeer uitgebreide kennisbank op de agenda

OD10227 ETWIE ondersteunt samenwerking en initiatieven vanuit het erfgoedveld en stimuleert expertisedeling en kennisoverdracht om de zorg voor, het inzicht in en de omgang met het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed te versterken.

Geen bijstelling van de planning in 2021 ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

Drie grote projecten zijn net opgestart of lopende. In 2022 is fase 2 van het Asbestproject gepland en ook fase 2 van het project erfgoedklassen (piloot om onderwijs en industrieel erfgoed samen te brengen) en fase 1 van het project Focus vakmanschap, 'Focus Vakmanschap' is een project van Bokrijk | Vakmanschap en Erfgoed ism het Domeinnetwerk ICE. Dit project heeft als doelstelling: het documenteren (met het oog op het borgen), delen en activeren van het immaterieel cultureel erfgoed van vakmanschap.

OD10228 ETWIE initieert en faciliteert actieve netwerken rond prioritaire thema's in het TWI-erfgoed om werkingen en collecties af te stemmen en expertise-uitwisseling tussen actoren te bevorderen.

Geen bijstelling van de planning in 2021 ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

De drie thematische netwerken worden in 2022 verder uitgebouwd. De netwerk bedrijfserfgoed en academisch erfgoed hebben als thema in 2022 het maken van een veldtekening van medische apparatuur en labo-uitrusting en van het medisch erfgoed in het algemeen. Het netwerk textielerfgoed werkt verder aan de veldtekening,

STAM

OD10229 STAM zet de collectie centraal

Geen bijstelling van de planning in 2021 ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

Permanente werking rond collectie (digitalisering, registratie, restauratie en conservatie) wordt in 2022 verdergezet. Collectieplan als onderdeel voor nieuw beleidsplan wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld en aangepast voor de periode 24-28. Keuze voor nieuw collectiebeheerssysteem zal worden gemaakt in nauwe samenwerking met de andere Gentse musea. In 2022 wordt ook meer ingezet op hedendaags verzamelen door het verlenen van opdrachten aan fotografen rond veranderingen in de stad.

OD10230 STAM focust op stedelijkheid in de vaste opstelling en projecten

Geen bijstelling van de planning in 2021 ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

In 2022 wordt 'Het verhaal van Gent' permanent ge-update, vooral in de zaal over de meest recente periode zijn er vaak wissels in de opstelling. De ledwall aan de buitenzijde van het museum wordt vernieuwd in 2022. Expo Skyline loopt vanaf najaar 22, ontwikkelen inhoudelijk randprogramma rond hoogbouw. Een beleidslijn voor kleinere tentoonstellingen rond stedelijkheid wordt opgemaakt, in functie van nieuw beleidsplan 24-28. Programmatie STAMplein ism erfgoedcel: expo Marc Sleen, de stad spreekt.

OD10231 STAM zorgt voor een beklijvende museumervaring

Geen bijstelling van de planning in 2021 ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

In 2022 : Verder ontwikkelen van publieksactiviteiten en passende tools voor de verschillende doelgroepen, zowel on- als offline. Voorbereiding publieksactiviteiten en passende randactiviteiten bij de expo Skyline met een interdisciplinair team (educatie, communicatie, promotie)

OD10232 STAM maakt een digitale sprong voorwaarts

Geen bijstelling van de planning in 2021 ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

In 2022 participeert het STAM verder actief in de projecten van Gent Gemapt en Cogent (UIA) en in de gezamenlijke projecten die worden opgezet rond ticketing, online boekingen en gezamenlijke communicatie vanuit de musea.

OD10233 STAM ontwikkelt een evoluerend businessmodel

Geen bijstelling van de planning in 2021 ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

Verder inzetten op de shop, zaalverhuur en samenwerking met externe cateraar voor het verwerven van aanvullende inkomsten. Restauratie infirmerie door dienst FM stad Gent, architectenbureau aangesteld, timing: afwerking voorzien tegen 2de helft 23.

OD10235 Erfgoedcel - stadsproject km²

Geen bijstelling van de planning in 2021 ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

Presentatie wijk Rabot op het STAMplein vanaf april 2022, ondertussen wordt Ledeberg voorbereid.

OD10236 Erfgoedcel - dienstverlenende rol

Geen bijstelling van de planning in 2021 ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

2022 is het eerste jaar dat de erfgoedcel op volle kracht is en kan inzetten op haar dienstverlenende rol door oa het ondersteunen van de inventarisatie van de parochiekerken, de organisatie van de jaarlijkse erfgoeddag, de week van het Gents, het opzetten van een communicatieplatform voor niet-professionele erfgoedspelers en de algemene adviesverlening aan de sector.

OD10239 Erfgoedcel – erfgoedprojecten

Het rapport onderzoeksproject wordt voorgesteld in november 2021

In 2022: planning rond expo en activiteiten 'voetbal in de stad 2025'

OD10240 Erfgoedcel – uitbouw autonome cel

Alle medewerkers zijn aangeworven, medewerkers cultuur Gent maken deel uit van erfgoedcel team.

ZAKELIJK TEAM

OD10237 Het zakelijk team versterkt de musea zodat deze zich maximaal kunnen focussen op het uitvoeren van de basisfuncties en eventuele dienstverlenende rol

Geen bijstelling van de planning in 2021 ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

In 2022 zal de opmaak van de beleidsplannen domineren in de ondersteuning die vanuit het zakelijk team wordt opgezet. Vanuit het zakelijk team zal de optimalisering van het Cultureel-erfgoeddecreet verder opgevolgd worden zodat de impact hiervan verwerkt kan worden in onze beleidsplannen. Via het organisatietraject dat in 2021 is opgestart zal voeding komen voor de toekomst en dus ook het beleidsplan van het zakelijk team. We mikken naar een afronding van de eigen inhoudelijke oefening voor het zomerverlof. Zo kan de tweede helft van het jaar maximale aandacht geschonken worden aan de ondersteuning van de beleidsplannen voor de musea op vlak van budget en personeel.

OD10238 Het zakelijk team stimuleert de bewuste dialoog over gezamenlijk aan te pakken thema's. De gezamenlijke aanpak biedt een meerwaarde voor elk museum afzonderlijk en voor beide AGB's, zonder hierbij de eigenheid van elk museum aan te tasten

Geen bijstelling van de planning in 2021 ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

Planning voor 2022:

De uitrol van de camerabewaking wordt in 2022 verder gezet en geoptimaliseerd. Zo zullen de meeste musea in 2022 voorzien zijn van een nieuwe CCTV. De gezamenlijke controlekamer wordt in gebruik genomen en de communicatiemiddelen worden vernieuwd. Daarnaast is er ook aandacht voor het organisatorische luik. Processen en procedures worden verfijnd, en is er heel wat aandacht voor het menselijke luik van de nieuwe werking. Medewerkers

worden enerzijds begeleid op technisch vlak, anderzijds ligt in 2022 de klemtoon ook op groepsdynamiek omwille van de gezamenlijke werking binnen één team over de musea heen.

In 2022 zullen de projecten voor het thema ‘gezamenlijke marketing en communicatie’ hun tastbare resultaten opleveren. Intern zal de werking maximaal gedigitaliseerd worden, zowel voor de verwerking van groepsreservaties als voor marketing- en communicatie-activiteiten. Hiervoor is een CRM systeem in ontwikkeling in samenwerking met District09, Historische Huizen en de Wereld van Kina. Voor de buitenwereld zal de nieuwe versie van de gezamenlijke website gelanceerd worden, samen met de andere Gentse musea. Met deze componenten kunnen we de komende jaren aan de slag om nieuw publiek aan te boren, en nieuwe concepten in ons aanbod uit te proberen.

Cijfermatige onderbouwing

OD10216

Het Huis van Alijn bouwt samen met anderen aan een museum voor iedereen om de verbinding met het cultureel erfgoed van het dagelijks leven te versterken

Huis van Alijn

Prioritair

Souguir Sami

De medewerker toegankelijkheid, outreach en participatie focust op de toegankelijkheid met onder meer een traject om de museumteksten van het Huis van Alijn en het Industriemuseum via de Erfgoedapp in Vlaamse Gebarentaal aan te bieden. De publiekswerking ontwikkelt een sterk aanbod rond de lopende tentoonstelling (met bv. inspiratiebundels voor leerkrachten om in de klas aan de slag te gaan met het onderwerp), de expo Bloemen en Planten bij rituelen, tradities en gewoontes (ism Floraliën) en de tentoonstelling ‘De straat op’ (rond stoeten, optochten, processies).

De online identiteit van het Huis van Alijn, met een sterke contentplanning en een gecureerde virtuele publiekswerking, wordt versterkt.

concrete planning 2022:

De publiekswerking en communicatie van het Huis van Alijn zet in op de twee tijdelijke expo's die lopen in 2022: De Straat op (tot mei 2022) en expo Poppen (vanaf eind juni 2022). Daarnaast worden in het kader van de outreachwerking verder expertise ontwikkeld en enkele concrete programma's uitgewerkt (bv. Vreemd en vertrouwd: Object handling programma met thuiswonende personen en hun mantelzorgers) Naast de dagelijkse werking gaat de aandacht ook naar: de lancering en evaluatie van een nieuw permanent intergenerationeel aanbod op maat van families met tieners: De Grote Generatiestrijd en de publicatie van Lees-Trip: een boekje voor beginnende lezers met de museumfiguren Hendrik en Poes (Pieter De Poortere - uitgeverij Nanuq). Verder voert het Huis van Alijn een onderzoek ism De Veerman naar de aansluiting van het secundair onderwijs bij de hoofdtentoonstelling,

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	437.608	593.094	588.737	522.665	533.172	542.182
	Ontvangsten	86.743	229.961	307.404	311.582	322.253	326.061

Investering	Uitgaven	20.574	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-37.063	15.287	-9.488	-9.059	-9.172
	Ontvangsten	0	-53.300	-23.568	-12.200	-3.616	-440
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35277

Inclusief en gastvrij museum

Huis van Alijn

Souguir Sami

Aanbod ontwikkelen op maat voor mensen met autisme, mensen met dementie, ea. Inzetten op gastvrij onthaal en begeleiding van de bezoekers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	148.534	184.062	140.197	81.015	83.039	84.106
	Ontvangsten	30.112	91.678	75.646	52.904	55.320	55.836
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-9.025	10.412	340	414	364
	Ontvangsten	0	-3.945	-4.229	-3.303	-1.365	-643
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35278

Publiekswerking

Huis van Alijn

Souguir Sami

Doelgroepenwerking, kinder- en scholenwerking, organisatie van events ifv jaarkalender.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	203.632	254.713	284.446	276.444	282.795	288.731
	Ontvangsten	47.860	111.451	166.490	190.587	196.885	199.397
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-27.862	18.724	4.898	5.191	5.166
	Ontvangsten	0	-48.027	-17.327	-6.224	-1.147	729
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0

	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
--	-------------	---	---	---	---	---	---

AC35279

Vriendenwerking

Huis van Alijn

Souguir Sami

Ondersteuning van de vriendenvereniging.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	2.550	3.500	2.653	2.706	2.760
	Ontvangsten	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	899	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35280

Communicatie

Huis van Alijn

Souguir Sami

off- en online communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	85.442	151.769	160.594	162.553	164.632	166.586
	Ontvangsten	8.771	26.832	30.268	33.092	35.047	35.828
Investering	Uitgaven	20.574	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-177	-14.747	-14.725	-14.665	-14.702
	Ontvangsten	0	-1.328	-2.011	-2.672	-1.104	-526
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10217

Op participatieve manieren bouwt het Huis van Alijn een collectie uit om het cultureel erfgoed van het dagelijks leven te borgen en te delen met iedereen.

Huis van Alijn

Overig beleid

Het Huis van Alijn breidt de collectie cultureel-erfgoed van het dagelijks leven proactief en participatief verder uit en maakt die diverser. Het erfgoed van het dagelijks leven van vroeger en vandaag wordt kwalitatief geborgd, bewaard en ontsloten. Daarbij wordt ingezet op ICE (Immaterieel cultureel erfgoed). De aandacht voor rituelen, tradities en gewoontes beklemtoont het belang van ICE in de collectie, waarbij materiële en immateriële herinneringen nauw verbonden zijn. Het Huis van Alijn verzamelt expertise rond hedendaags verzamelen zodat de collectie actueler kan worden gemaakt. Een internationaal visietraject over de collecties van het dagelijks leven, van vroeger, nu en in de toekomst gaat van start. De digitale strategie wordt verder uitgerold: uitbouwen van een structurele collectie- en kennisontsluiting via de website en andere digitale kanalen. Optimalisatie van de website ifv de interne online strategie (coherente online identiteit implementeren die een reflectie is van de volledige museale werking), de noden van interne en externe klanten (optimalisatie UX design en back-end workflows) en vernieuwde technologische standaarden (Linked Open Data en optimaliseren van vindbaarheid). Opzetten van een onderzoekstraject mbt het gebruik van Wikibase. Optimalisatie van de interne systeemarchitectuur ifv noden van interne en externe klanten.

Concrete planning voor 2022

Het collectieplan wordt afgewerkt en gecommuniceerd. Er wordt een ambassadeursnetwerk en werking opgezet in functie van het divers verzamelen rond de kernthema's, er wordt verder gewerkt aan de documentaire collectie (registratie, herverpakking, digitalisatie)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	286.563	465.251	433.426	411.107	370.501	412.409
	Ontvangsten	52.134	264.233	230.597	225.105	200.770	205.061
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	36.297	43.687	32.370	3.489	3.321
	Ontvangsten	0	4.914	3.212	-348	-5.110	-1.923
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35281

Verwerven van de collectie

Huis van Alijn

Souguir Sami

Digitale en niet-digitale uitbreiding van de collectie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	280	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

	Ontvangsten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35282

Digitale strategie

Huis van Alijn

Souguir Sami

Hosting en ontwikkeling, wikibase, etc.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	151.286	175.557	180.606	184.962	194.959	233.095
	Ontvangsten	23.295	71.958	83.073	93.172	101.164	103.416
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	858	5.884	773	968	859
	Ontvangsten	0	-2.934	-5.520	-7.524	-3.187	-1.518
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35283

Immaterieel Cultureel Erfgoed

Huis van Alijn

Souguir Sami

Brede immaterieel erfgoedwerking, deelname aan netwerken en collegagroepen, documenteren van kernthema's.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	24.980	39.467	55.309	54.553	31.181	31.885
	Ontvangsten	4.261	17.810	28.344	29.842	17.617	18.010
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	26.699	25.747	24.282	169	150
	Ontvangsten	0	11.781	12.118	11.865	-555	-264
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0

	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
--	-------------	---	---	---	---	---	---

AC35284

Behoud en beheer van de collectie

Huis van Alijn

Souguir Sami

Werking rond behoud- en beheer van de collecties zowel in de interne depots als externe depots.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	110.016	182.208	129.890	133.011	136.361	139.429
	Ontvangsten	16.578	110.456	63.898	69.860	73.988	75.635
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-917	2.101	2.185	2.352	2.312
	Ontvangsten	0	-3.934	-3.386	-4.688	-1.367	-141
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

PR40706

Hedendaags verzamelen

Huis van Alijn

Souguir Sami

samenwerken met partners rond het hedendaags verzamelen van een collectie van het dagelijks leven.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

PR40816

Collectie van de Gentenaar - Huis van Alijn

Huis van Alijn

Souguir Sami

uia

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	60.020	59.621	30.581	0	0
	Ontvangsten	0	56.009	47.282	24.230	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0

	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
--	-------------	---	---	---	---	---	---

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	9.657	9.955	5.129	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10218

Het Huis van Alijn voert samen met anderen onderzoek om de kennis en expertise over het veranderende dagelijkse leven structureel te verbreden, te verdiepen en te delen.

Huis van Alijn

Overig beleid

Als museum van het dagelijks leven onderzoekt het Huis van Alijn de veranderende cultuur van het dagelijks leven en het cultureel erfgoed van het dagelijks leven vanaf de 20ste eeuw in Vlaanderen. De focus is hierbij veranderende rituelen, tradities en gewoontes in een samenleving in beweging. Het onderzoek wordt volgens de principes van (Linked) Open Data ontsloten en gedeeld en beschikbaar gesteld voor iedereen. Het Huis van Alijn streeft naar een optimaal hergebruik en uitwisselbaarheid van data, kennis en onderzoek.

Concrete planning voor 2022:

In 2022 spitst het onderzoek zich toe op de expo Poppen. Deze collectie poppen wordt aangevuld met ICE van poppenspel, wordt gedigitaliseerd en ontsloten. Er wordt een ambassadeursnetwerk en werking opgezet in functie van het divers verzamelen rond de kernthema's,

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	331.064	362.280	362.701	396.880	374.306	416.077
	Ontvangsten	89.150	119.440	116.810	129.730	127.993	122.142
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	5.885	-58.348	12.937	-2.524	-723
	Ontvangsten	0	-8.318	-31.452	-28.500	-17.959	-8.313
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35285

Onderzoek en expertisedeling

Huis van Alijn

Souguir Sami

Voeren en publiceren van onderzoek.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	111.340	122.517	119.856	125.732	128.888	131.676
	Ontvangsten	17.518	53.845	58.859	65.826	69.716	71.267
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	608	-1.930	546	667	592

	Ontvangsten	0	-1.503	-5.350	-5.316	-2.196	-1.046
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35286

Tentoonstellingen

Huis van Alijn

Souguir Sami

Organisatie van tentoonstellingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	219.724	238.262	240.845	271.149	245.418	284.401
	Ontvangsten	71.632	65.596	57.951	63.904	58.278	50.874
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	7.776	-56.418	14.390	-1.191	685
	Ontvangsten	0	-6.815	-26.102	-23.185	-15.762	-7.267
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

PR40707

Histories en Bokrijk

Huis van Alijn

Souguir Sami

samen met Bokrijk en Histories om het erfgoedveld rond de cultuur van het dagelijks leven te professionaliseren

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	1.500	2.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10219

Het Huis van Alijn zet in op een kwaliteitsvolle, efficiënte organisatie en een waarderend, talentgericht medewerkersbeleid om zijn missie op een duurzame manier te realiseren.

Huis van Alijn

Overig beleid

Het Huis van Alijn zet in op vorming en opleiding van de medewerkers, optimaliseert de samenwerking met het Industriemuseum. Het masterplan voor de site wordt opgestart en uitgewerkt. De haalbaarheids- en volumestudie wordt vertaald naar een masterplan van de site met aandacht voor de realisatie van de missie van het museum en het optimaal uitoefenen van de basisfuncties. Vanaf 2020 zet het HVA in op een hospitality-beleid met formules op maat zodat de polyvalente ruimte

verhuurd kan worden voor evenementen die aansluiten bij de (inhoudelijke) werking van het museum. De intense samenwerking met de vrienden wordt verdergezet. Als ambassadeurs voor het museum zijn zij ook fundraisers. De Museumpas wordt ingezet als instrument om nieuw publiek aan te trekken.

Concrete planning voor 2022:

De zaalverhuur is doorgeschoven naar 2022. De impact van de dakwerken is onverwachts groot, waardoor de site niet geschikt is momenteel om extra activiteit te genereren. Belangrijk in 2022 is de opvolging van de dakwerken en de invloed ervan op de dagelijkse werking en het welzijn van de medewerkers. De opmaak van het masterplan voor de site ism sogent, staat op de agenda. 2022 is ook een beleidsplanningsjaar. Dit houdt in de evaluatie van de huidige beleidsperiode en de visievorming rond de toekomst. Diverse trajecten die lopen of worden opgestart (diversiteitstraject, traject digitale strategie, traject evalautatie organisatievormen) nemen we daarin mee.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	186.441	230.079	291.511	268.561	289.092	316.893
	Ontvangsten	1.240.447	920.506	936.207	958.446	960.533	965.505
Investerings	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-10.110	64.288	-42.408	-55.488	7.017
	Ontvangsten	0	5.982	-18.979	7.779	9.369	10.317
Investerings	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35287
Organisatie

Huis van Alijn

Souguir Sami

Alle zakelijk aspecten van de werking van het museum.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	186.441	230.079	291.511	268.561	289.092	316.893
	Ontvangsten	1.240.447	920.506	936.207	958.446	960.533	965.505
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-10.110	64.288	-42.408	-55.488	7.017
	Ontvangsten	0	5.982	-18.979	7.779	9.369	10.317
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10220

Het Industriemuseum is een gastvrij museum en stimuleert ontmoeting en dialoog, om mensen te verbinden in de verwondering en interesse voor de sporen van onze industriële geschiedenis.

Industriemuseum

Prioritair

Souguir Sami

Het industriemuseum zet in op een gastvrij onthaal en begeleiding van de bezoekers en ontwikkelt een aanbod op maat. Het publiek krijgt een rol van maker in het museum. Er wordt ingezet op het vergroten van de beleving en betrokkenheid van het publiek bij de tentoonstellingen en activiteiten. Vrijwilligers worden betrokken bij de gehele werking. De vriendenwerking wordt ingebed in de museumwerking.

Concrete planning voor 2022

De uitgebreide publieskwerking van het Industriemuseum wordt verdergezet. Extra bovenop de permanente werking is het ontwikkelen van een nieuw museumspel en het experimenteren met een jongerenwerking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	325.212	370.805	443.358	427.602	447.509	448.767
	Ontvangsten	243.846	218.367	274.143	285.880	298.732	327.122
Investerings	Uitgaven	5.924	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	23.488	63.843	54.644	56.802	57.203
	Ontvangsten	0	-6.207	9.239	5.624	8.920	3.937
Investerings	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35288

Inclusief en gastvrij Museum

Industriemuseum

Souguir Sami

Aanbod ontwikkelen op maat van het publiek, inzetten op toegankelijkheid, participatie en gastvrijheid en optimaliseren van vrijwilligersbeleid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	165.882	167.802	178.006	176.830	180.560	183.962
	Ontvangsten	113.798	110.290	96.540	94.354	96.344	106.016
Investerings	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0

	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
--	-------------	---	---	---	---	---	---

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	34.524	46.551	45.448	56.009	56.503
	Ontvangsten	0	13.133	-1.200	-1.267	12.416	11.480
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35289

Publiekswerking

Industriemuseum

Souguir Sami

Doelgroepenwerking, kinder- en scholenwerking en organisatie van events ifv jaarkalender.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	148.429	187.503	249.351	234.272	249.949	247.304
	Ontvangsten	90.035	107.577	169.903	183.057	193.072	210.858
Investering	Uitgaven	5.924	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-11.035	17.293	9.196	793	700
	Ontvangsten	0	-12.840	10.439	6.890	-3.496	-7.543

Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35290

Vriendenwerking

Industriemuseum

Souguir Sami

Uitwerken van een vriendenwerking, ingebed in de museumwerking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.901	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
	Ontvangsten	40.013	500	7.700	8.470	9.317	10.248
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-6.500	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10221

Prioritair

Het Industriemuseum is een dynamische en creatieve werkplek, waar de collectie en het museumverhaal bezoekers, makers en kenners inspireren en stimuleren tot nieuwe creaties, ideeën en kennisopbouw.

Industriemuseum

Souguir Sami

Het Industriemuseum ontwikkelt maakplekken in het museum en creëert open workshopruimtes. De werkende machines worden ingezet om technieken te demonstreren aan de bezoekers en de productie op te voeren om producten onder een eigen label uit te brengen. De overdracht van technieken of introduceren van nieuwe technieken is hierbij belangrijk.

Concrete planning voor 2022:

De maakplekwerking werd in 2021 volledig uitgewerkt en er werden al wat geëxperimenteerd. In 2022 wordt die werking verder uitgerold. Het Industriemuseum wordt ook partner in het Designfest en grijpt dit festival aan om die werking in de kijker te zetten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	187.784	273.041	261.781	247.035	236.043	221.509
	Ontvangsten	170.809	180.725	169.564	158.150	144.854	143.596
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-8.064	16.685	13.200	16.790	13.262
	Ontvangsten	0	1.238	8.190	7.192	4.757	254
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35291

Levend museum

Industriemuseum

Souguir Sami

Machines aan het werk krijgen en onderhouden, productie voor de museumshop, vrijwilligerswerking en projecten in de textiel- en drukkerijafdeling en optimaliseren van de Tinker Studio.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	187.784	273.041	261.781	247.035	236.043	221.509
	Ontvangsten	170.809	180.725	169.564	158.150	144.854	143.596
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-8.064	16.685	13.200	16.790	13.262
	Ontvangsten	0	1.238	8.190	7.192	4.757	254
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35292

ICE

Industriemuseum

Souguir Sami

Brede immaterieel erfgoedwerking, deelname aan netwerken en collegagroepen, documenteren van kernthema's en inzetten op doorgeven van technieken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10222

De collectie van het Industriemuseum wordt kwaliteitsvol beheerd en is uitgebouwd tot een representatieve collectie, voor iedereen toegankelijk en beschikbaar, om zo de kennis van en waardering voor ons industrieel erfgoed te versterken.

Industriemuseum

Overig beleid

Het Industriemuseum voert een actief verzamelbeleid. Het waardeert de eigen (deel)collecties en verscherpt het eigen verwervingsbeleid. De collectie en kennis wordt door het implementeren van de digitale strategie maximaal beschikbaar gesteld. Het Industriemuseum streeft naar een optimaal hergebruik, co-creatie en uitwisselbaarheid van data, kennis en onderzoek. Dit betekent: de optimalisatie van de website ifv de interne online strategie (coherente online identiteit implementeren die een reflectie is van de volledige museale werking), de noden van interne en externe klanten beantwoorden (optimalisatie UX design en back-end workflows) en vernieuwde technologische standaarden invoeren (Linked Open Data en optimaliseren van vindbaarheid). Daarnaast wordt de online collectie- en kennisontsluiting via de website en andere digitale kanalen verder uitgebouwd.

Concrete planning voor 2022:

Extra bovenop de permanente werking is er de registratie en opschonen van de data rond collecties Afrikaanse stoffen (ikv expo Pagne Africain) en rond welzijn op het

werk (ikv expo Van brandgevaar tot burnout). De havenkraan wordt in situ gerestaureerd. Er wordt verder gewerkt aan de documentaire collecties (registraie, herverpakking en digitalisatie).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	485.385	620.646	550.481	481.153	469.434	481.882
	Ontvangsten	367.837	549.868	478.237	431.828	415.551	436.670
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	17.666	42.531	8.974	9.446	9.362
	Ontvangsten	0	15.379	4.139	6.764	-356	-5.158
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35293

Digitale strategie

Industriemuseum

Souguir Sami

Hosting en ontwikkeling, WIKIcafé, etc.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	118.329	162.369	161.436	164.041	174.735	180.254
	Ontvangsten	84.564	114.490	115.431	122.593	128.691	135.338
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0

	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	1.736	9.698	2.816	3.041	2.994
	Ontvangsten	0	-42.324	1.626	2.511	361	-1.176
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35294

Verwerven van de collectie

Industriemuseum

Souguir Sami

Digitale en niet-digitale uitbreiding van de collectie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	150.697	107.520	97.038	98.781	100.655	102.365
	Ontvangsten	92.100	97.309	96.827	98.570	100.444	102.154
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
---	--	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Exploitatie	Uitgaven	0	1.791	2.276	2.348	2.470	2.471
	Ontvangsten	0	1.791	2.276	2.348	2.470	2.471
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35295

Behoud en beheer van de collectie

Industriemuseum

Souguir Sami

Werking rond behoud- en beheer van de collecties zowel in de interne depots als externe depots.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	216.359	296.787	234.577	188.572	194.044	199.263
	Ontvangsten	191.174	286.560	211.503	182.441	186.416	199.178
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	14.267	30.350	3.697	3.935	3.897
	Ontvangsten	0	55.911	237	1.905	-3.187	-6.453
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

PR40817

Collectie van de Gentenaar - Industriemuseum

Industriemuseum

Souguir Sami

uia

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	53.970	57.430	29.758	0	0
	Ontvangsten	0	51.508	54.476	28.223	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-128	207	112	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10223

Het Industriemuseum investeert structureel in het voeren van historisch en technisch onderzoek over de collectie en de kernthema's. Op die manier dragen we bij aan de kennisopbouw, -deling en waardering van technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed.

Industriemuseum

Overig beleid

Het Industriemuseum voert kwalitatief onderzoek over de collectie en kernthema's. Daarvoor breidt het zijn (inter)nationaal netwerk uit. Het onderzoek wordt ontsloten via tentoonstellingen, publicaties, website en studiedagen of lezingen.

Concrete planning voor 2022:

Bovenop het permanente werk wordt ingezet op het borgen van ICE via de ontmoetingsdag voor Gentse winkeliers en handelaars ikv expo Kassa Kassa. Aan de expo's Pagne Africain en Van brandgevaar tot burn-out (over welzijn op het werk) zal grondig historisch onderzoek voorafgaan, niet alleen van de iegeen collectie, maar ook ruimer.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	312.460	518.605	498.952	512.667	503.960	516.884
	Ontvangsten	236.973	245.073	245.999	258.633	254.987	259.805
Investering	Uitgaven	284.531	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	22.197	2.403	11.194	-4.030	-17.740
	Ontvangsten	0	-6.752	-21.165	-14.507	-14.425	-5.866
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35296

Onderzoek en expertisedeling

Industriemuseum

Souguir Sami

Voeren en publiceren van onderzoek.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	191.451	236.950	243.607	246.468	257.474	257.954
	Ontvangsten	145.574	175.549	182.287	188.137	192.542	203.796

Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-183	1.624	2.365	7.166	1.581
	Ontvangsten	0	-740	1.033	3.261	-781	-3.619
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35297

Tentoonstellingen

Industriemuseum

Souguir Sami

Organisatie van tentoonstellingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	121.009	281.654	255.345	266.199	246.486	258.930
	Ontvangsten	91.399	69.525	63.712	70.496	62.446	56.009
Investering	Uitgaven	284.531	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	22.380	779	8.830	-11.196	-19.321
	Ontvangsten	0	-6.012	-22.198	-17.768	-13.644	-2.247
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10224

Het Industriemuseum is uitgegroeid tot een sterk merk en verhoogt zijn zichtbaarheid om het publieksbereik te vergroten.

Industriemuseum

Overig beleid

Het Industriemuseum ontwikkelt een marketing- en communicatiestrategie met relevante partners om een breder publiek te bereiken. Er wordt verder ingezet op meertaligheid en onderzocht of nieuwe talen mogelijk zijn. In de communicatie wordt sterker ingezet op video.

Concrete planning voor 2022

De museumkrant is voorzien in de permanente werking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	185.342	358.093	302.969	307.534	316.903	280.425
	Ontvangsten	113.514	147.945	120.803	126.969	129.845	98.750
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
---	--	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Exploitatie	Uitgaven	0	774	1.951	2.040	2.240	857
	Ontvangsten	0	-1.799	-155	1.477	-2.373	-6.322
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35298

Communicatie

Industriemuseum

Souguir Sami

off- en online communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	185.342	358.093	302.969	307.534	316.903	280.425
	Ontvangsten	113.514	147.945	120.803	126.969	129.845	98.750
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	774	1.951	2.040	2.240	857
	Ontvangsten	0	-1.799	-155	1.477	-2.373	-6.322
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10225

Het Industriemuseum met zijn dienstverlenende rol is een kwaliteitsvolle en efficiënte organisatie met een waarderend en talentgericht medewerkersbeleid

Industriemuseum

Overig beleid

Het Industriemuseum zet in op vorming en opleiding van de medewerkers en optimaliseert de samenwerking met het Huis van Alijn. De concessie van het museumcafé en het jaarlijkse ontbijt tijdens de Gentse Feesten zorgt voor een vaste inkomst. De museumshop en de Made by IM-lijn wordt geprofessionaliseerd en zorgt voor een extra inkomst. Het Industriemuseum zet vanaf eind 2020, wanneer het museum volledig is vernieuwd, in op een hospitality-beleid met formules op maat zodat bedrijven de vernieuwde tentoonstellingen rond de kerncollecties als locatie voor evenementen, productvoorstellingen, teambuildingsactiviteiten en werkplekken kunnen huren. De Museumpas wordt ingezet als instrument om een nieuw publiek aan te trekken.

Concrete planning voor 2022

2022 is ook een beleidsplanningsjaar. Dit houdt in de evaluatie van de huidige beleidsperiode en de visievorming rond de toekomst. Diverse trajecten die lopen of worden opgestart (diversiteitstraject, traject digitale strategie, traject evalautatie organisatievormen) nemen we daarin mee. 2022 is een beleidplanningsjaar (evaluatie huidige beleidsperiode en visie op de toekomst). Opstart werken ikv camerabewaking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	416.208	556.817	273.430	278.807	291.411	353.012
	Ontvangsten	1.062.524	1.076.730	941.873	957.030	966.169	1.006.244
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	12.571	-266.809	-270.443	-285.224	-256.942
	Ontvangsten	0	5.013	-190.662	-184.841	-200.876	-204.557
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0

	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
--	-------------	---	---	---	---	---	---

AC35299

Organisatie - IM

Industriemuseum

Souguir Sami

Alle zakelijk aspecten van de werking van het museum.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	415.122	556.817	273.430	278.807	291.411	353.012
	Ontvangsten	1.062.524	1.076.730	941.873	957.030	966.169	1.006.244
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	12.571	-266.809	-270.443	-285.224	-256.942
	Ontvangsten	0	5.013	-190.662	-184.841	-200.876	-204.557
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35300

Organisatie - ETWIE

Industriemuseum

Souguir Sami

Alle zakelijk aspecten van de werking van ETWIE.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.086	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10226

ETWIE verzamelt en ontsluit de beschikbare informatie en geeft impulsen.

Prioritair

Industriemuseum

Souguir Sami

ETWIE verzamelt kennis en informatie over het TWI-erfgoed en ontsluit die met een doordachte communicatiestrategie onder meer via de website en de kennisbank. Als partner in (inter)nationale netwerken zet ETWIE het TWI-erfgoed (inter)nationaal op de kaart en betreft hierbij alle relevante partners.

Concrete planning voor 2022:

Belangrijkste speerpunten in 2022 zijn de deelname aan het wereldcongres TICCIH 2022 – gevaarlijk erfgoed. Na de lancering van de nieuwe website staat in 2022 de datacleaning van de zeer uitgebreide kennisbank op de agenda.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	90.992	102.222	118.691	100.144	87.739	99.458
	Ontvangsten	128.114	130.927	173.814	141.243	130.386	130.386
Investering	Uitgaven	61.676	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-62.014	29.227	6.007	-8.152	-3.142
	Ontvangsten	0	-53.111	45.063	12.491	1.634	1.634
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35301

Ontsluiten van kennis

ETWIE

Souguir Sami

Website, bibliografie en alles wat gepubliceerd wordt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	54.011	66.561	78.745	59.366	46.119	56.979
	Ontvangsten	127.696	89.928	132.816	100.244	89.387	89.387
Investering	Uitgaven	61.676	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0

	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
--	-------------	---	---	---	---	---	---

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-49.227	31.763	8.547	-5.576	-571
	Ontvangsten	0	-53.111	45.063	12.491	1.634	1.634
Investerings	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35302

Internationale werking

ETWIE

Souguir Sami

Conferenties en de organisatie hiervan. Het toekennen van de beurzen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	36.981	35.661	39.946	40.779	41.619	42.479
	Ontvangsten	418	40.999	40.999	40.999	40.999	40.999
Investerings	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-12.787	-2.536	-2.540	-2.576	-2.571
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10227

Prioritair

ETWIE ondersteunt samenwerking en initiatieven vanuit het erfgoedveld en stimuleert expertisedeling en kennisoverdracht om de zorg voor, het inzicht in en de omgang met het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed te versterken.

Industriemuseum

Souguir Sami

ETWIE ondersteunt de sector, brengt actoren samen en werkt samen met vrijwilligers en privéverzamelaars om de kennis, het behoud en herbestemming van dit erfgoed (materieel en immaterieel) te bevorderen. Dit gebeurt onder meer via de organisatie van studiedagen en -bezoeken, zoals in 2020, de organisatie van de Dag van de Nieuwste Geschiedenis in samenwerking met de Belgische Vereniging voor de Nieuwste Geschiedenis.

Concrete planning voor 2022:

Drie grote projecten zijn net opgestart of lopende. In 2022 is fase 2 van het Asbestproject gepland en ook fase 2 van het project erfgoedklassen (piloot om onderwijs en industrieel erfgoed samen te brengen) en fase 1 van het project Focus vakmanschap, 'Focus Vakmanschap' is een project van Bokrijk | Vakmanschap en Erfgoed ism het Domeinnetwerk ICE. Dit project heeft als doelstelling: het documenteren (met het oog op het borgen), delen en activeren van het immaterieel cultureel erfgoed van vakmanschap.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	80.832	66.786	82.316	81.298	80.799	82.326
	Ontvangsten	56.983	56.679	91.279	65.079	56.679	56.679
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-5.030	8.807	6.341	825	874

	Ontvangsten	0	0	34.600	8.400	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35303

Publiekswerking

ETWIE

Souguir Sami

Ondersteunen van de sector door organisatie van allerlei activiteiten bv. ontmoetingsdag, studiebezoeken, enz...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	31.304	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ontvangsten	120	10.477	10.477	10.477	10.477	10.477
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	3.500	3.500	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35304

ICE-werking

ETWIE

Souguir Sami

Alles wat te maken heeft met onderzoek en borging van immaterieel erfgoed.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	49.527	59.286	72.316	71.298	70.799	72.326
	Ontvangsten	56.862	46.202	80.802	54.602	46.202	46.202
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-5.030	5.307	2.841	825	874
	Ontvangsten	0	0	34.600	8.400	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10228

ETWIE initieert en faciliteert actieve netwerken rond prioritaire thema's in het TWI-erfgoed om werkingen en collecties af te stemmen en expertise-uitwisseling tussen actoren te bevorderen.

Industriemuseum

Prioritair

Souguir Sami

ETWIE is initiator en trekker van netwerken rond academisch, textiel- en bedrijfserfgoed.

Concrete planning voor 2022

De drie thematische netwerken worden verder uitgebouwd. De netwerk bedrijfserfgoed en academisch erfgoed hebben als thema in 2022 het maken van een veldtekening van medische apparatuur en labo-uitrusting en van het medisch erfgoed in het algemeen. Het netwerk textielerfgoed werkt verder aan de veldtekening,

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	113.277	348.210	246.327	128.340	136.120	138.962
	Ontvangsten	161.627	297.415	197.056	115.373	110.480	111.285
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	81.150	68.125	1.591	1.472	1.488
	Ontvangsten	0	82.636	84.596	2.248	2.248	2.248
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35305

Textielerfgoed, bedrijfserfgoed en academische erfgoed

ETWIE

Souguir Sami

De werking van de drie netwerken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	113.277	348.210	246.327	128.340	136.120	138.962
	Ontvangsten	161.627	297.415	197.056	115.373	110.480	111.285
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0

	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	81.150	68.125	1.591	1.472	1.488
	Ontvangsten	0	82.636	84.596	2.248	2.248	2.248
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10229

STAM zet de collectie centraal.

STAM

Overig beleid

Tegen eind 2025 realiseert het STAM opnieuw een belangrijke inhaaloperatie op het vlak van registratie in functie van verdere digitale ontsluiting en onderzoek. Parallel met de verbetering van de bewaarmstandigheden werkt het STAM aan de restauratie en conservatie van de collectiestukken. In 2019 en 2020 zijn het de stukken voor de nieuwe permanente opstelling die prioritair worden gerestaureerd. In de verdere beleidsperiode worden stukken behandeld in functie van tijdelijke tentoonstellingen en collectiemobiliteit. Het STAM presenteert een groot deel van de eigen (top)stukken in de nieuwe vaste opstelling (2020). Gedurende de hele beleidsperiode zijn er kleine collectiepresentaties (oa. nieuwe aanwinsten of inspelend op de actualiteit).

Het STAM voert verder onderzoek naar de historische collectievorming, en bouwt de museumbibliotheek verder uit. De contacten met academische partners worden geïntensiveerd met het oog op samenwerking en stimuleren van collectieonderzoek. De huidige STAM-collectie is heterogeen en rijk. Ze is minder sterk wat de (late) 19de en vooral de 20ste eeuw betreft. In het verwervingsbeleid (via aankopen en schenkingen) staan daarom de recentere geschiedenis van Gent en ook de actuele stad (21ste eeuw) centraal.

Concrete planning voor 2022

Permanente werking rond collectie (digitalisering, registratie, restauratie en conservatie) wordt verdergezet. Collectieplan als onderdeel voor nieuw beleidsplan wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld en aangepast voor de periode 24-28. Keuze voor nieuw collectiebeheerssysteem zal worden gemaakt in nauwe samenwerking met de andere Gentse musea. In 2022 wordt ook meer ingezet op hedendaags verzamelen door het verlenen van opdrachten aan fotografen rond veranderingen in de stad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	281.716	288.202	321.964	332.028	342.737	348.409
	Ontvangsten	186.525	171.030	180.520	182.192	192.708	205.373
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	6.322	7.507	17.652	17.962	17.859
	Ontvangsten	0	-68	335	-10.767	-7.879	-2.135
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35306

Behoud en beheer van de collectie

STAM

Souguir Sami

Depotwerking, restauraties en conservatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	52.303	51.730	35.500	35.500	35.500	35.500
	Ontvangsten	23.616	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	16.230	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35307

Collectie presentatie

STAM

Souguir Sami

Het tonen van collectie, zowel in eigen tentoonstellingen als via uitgaande bruiklenen en digitaal.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	470	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0

	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35308

Onderzoek

STAM

Souguir Sami

Het voeren en publiceren van onderzoek.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.433	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35309

Verwerven collectie

STAM

Souguir Sami

Aankopen en schenkingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ontvangsten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35310

Structurele werking collectie

STAM

Souguir Sami

Personeelskosten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	217.511	181.472	233.464	243.528	254.237	259.909

Toelichtingen

	Ontvangsten	137.909	146.030	155.520	157.192	167.708	180.373
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-24.908	2.507	2.652	2.962	2.859
	Ontvangsten	0	-68	335	-10.767	-7.879	-2.135
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10230

STAM focust op stedelijkheid in de vaste opstelling en projecten.

STAM

Prioritair

Stedelijkheid is hét thema van het STAM. In een tijd waarin meer dan 50 procent van de wereldbevolking in steden woont, is er meer dan ooit nood aan plekken waar die snel veranderende steden worden geduid. Gent is daar, als prototypisch voorbeeld van een West-Europese stad, een mooi 'museum- en studieobject' voor. De wisselwerking tussen het lokale en het bovenlokale (zowel regionaal als (inter)nationaal) is een rode draad in de werking van het STAM.

Concrete planning voor 2022:

In 2022 wordt 'Het verhaal van Gent' wordt permanent ge-update, vooral in de zaal over de meest recente periode zijn er vaak wissels in de opstelling. Expo Skyline loopt vanaf najaar 22, ontwikkelen inhoudelijk randprogramma rond hoogbouw. Een beleidslijn voor kleinere tentoonstellingen rond stedelijkheid wordt opgemaakt, in functie van nieuw beleidsplan 24-28. Programmatie STAMplein ism erfgoedcel: expo Marc Sleen, de stad spreekt.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
----------------------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Exploitatie	Uitgaven	411.946	332.232	647.487	327.988	292.827	327.241
	Ontvangsten	190.858	233.838	132.013	132.366	138.873	148.032
Investering	Uitgaven	2.143.132	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.645.600	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-60.228	228.116	-26.928	-122.903	-49.153
	Ontvangsten	0	-13.567	-20.952	-31.677	-30.425	-28.103
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35311

Participatie (inter)nationale netwerken

STAM

Souguir Sami

Netwerking zowel Gents, Vlaams als internationaal.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	115	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-2.500	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35312

Projecten en tentoonstellingen

STAM

Souguir Sami

Organisatie van tentoonstellingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	49.050	58.000	454.000	130.000	90.000	120.000
	Ontvangsten	0	85.071	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-10.000	274.000	20.000	-75.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35313

Structurele werking projecten

STAM

Souguir Sami

Personeelskosten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	232.686	187.232	185.987	190.488	195.327	199.741
	Ontvangsten	190.858	148.767	132.013	132.366	138.873	148.032
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-47.728	-45.884	-46.928	-47.903	-49.153
	Ontvangsten	0	-13.567	-20.952	-31.677	-30.425	-28.103
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10231

STAM zorgt voor een beklijvende museumervaring.

STAM

Prioritair

Het STAM biedt al zijn bezoekers een hedendaagse en aangepaste museumervaring aan, met aandacht voor kwaliteitsvolle toeleiding en presentaties, op een plek van ontmoeting en cultureel leven: de Bijlokesite.

Concrete planning voor 2022:

Verder ontwikkelen van publieksactiviteiten en passende tools voor de verschillende doelgroepen, zowel on- als offline. Voorbereiding publieksactiviteiten en passende randactiviteiten bij de expo Skyline met een interdisciplinair team (educatie, communicatie, promotie)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	394.667	401.157	437.416	429.235	436.086	430.491
	Ontvangsten	236.244	291.636	292.310	292.319	299.698	275.567
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	12.746	24.080	8.871	8.355	-4.418
	Ontvangsten	0	20.857	5.182	-8.266	-7.605	-35.277
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35314

Communicatie

STAM

Souguir Sami

actieve doelgroepencommunicatie, keuzes maken voor bepaalde doelgroepen naargelang het onderwerp, nieuwe huisstijl 2020 nav nieuwe opstelling en events nav tentoonstellingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	71.757	65.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	Ontvangsten	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	4.500	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35315

Publieksparticipatie en educatie

STAM

Souguir Sami

Gidsenwerking, ateliers en workshops en lezingen en actieve publieksparticipatie o.a. via kubieke meter project.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	38.986	56.669	82.000	66.500	66.500	66.500
	Ontvangsten	31.133	45.000	60.000	60.000	60.000	55.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
--	-------------	---	---	---	---	---	---

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	1.500	15.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35316

Structurele werking beklijvende museumervaring

STAM

Souguir Sami

Personeelskosten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	283.924	279.488	302.416	309.735	316.586	310.991
	Ontvangsten	205.111	221.636	207.310	207.319	214.698	195.567
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	6.746	8.580	8.871	8.355	-4.418
	Ontvangsten	0	20.857	5.182	-8.266	-7.605	-35.277

Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10232

STAM maakt een digitale sprong voorwaarts.

STAM

Overig beleid

Tegen 2023 maakt het STAM een digitale sprong voorwaarts en doet in alle aspecten van zijn werking een beroep op digitale mogelijkheden. Het STAM wil via digitale weg de erfgoedgemeenschappen, inwoners en andere geïnteresseerden aanzetten tot participeren, de verschillende doelgroepen beter bereiken en nieuwe publieken aantrekken, informatie op een eenvoudige manier beschikbaar stellen, de museumervaring verrijken en het STAM-bezoek promoten.

Het STAM doet dit door zijn publiek beter te leren kennen, partnerships aan te gaan zowel op inhoudelijk als technisch vlak, in te zetten op digitaliseren van de collectie, het digitale aanbod uit te breiden, de digitale zichtbaarheid te verbreden en de digitale strategie te evalueren en indien nodig aan te passen.

Concrete planning voor 2022:

In 2022 participeert het STAM verder actief in de projecten van Gent Gemapt en Cogent (UIA) en in de gezamenlijke projecten die worden opgezet rond ticketing, online boekingen en gezamenlijke communicatie vanuit de musea.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	192.093	310.628	368.665	324.996	225.719	229.973
	Ontvangsten	113.128	250.638	267.460	205.378	140.088	148.386
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-37.233	-1.934	17.652	-37.392	-37.460

	Ontvangsten	0	-12.389	5.649	21.773	-3.661	-348
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35317

Digitalisering

STAM

Souguir Sami

Verdere digitalisering, informatie digitaal ter beschikking stellen en open data beleid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.189	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35318

Kennisdeling

STAM

Souguir Sami

Het delen van content, ontwikkelen webdossiers (o.a. educatieve pakketten), webtentoonstelling en online versie app Zichten op Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	444	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35319

Communicatie (digitaal)

STAM

Souguir Sami

Digitale zichtbaarheid vergroten en nieuwe publieken aanspreken via doelgerichte communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.337	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000

	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-5.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35320

Publieksparticipatie en educatie (digitaal)

STAM

Souguir Sami

Digitale tools om de museumervaring te verrijken, ontwikkeling en evaluatie ism (potentiële) gebruikers en experts.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.076	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35321

Structurele werking digitale sprong

STAM

Souguir Sami

Personeelskosten en de ontwikkeling van digitale toepassingen ter ondersteuning van een duurzaam businessmodel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	153.048	172.581	219.593	238.674	188.219	192.473
	Ontvangsten	113.128	139.786	150.889	156.556	140.088	148.386
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-6.719	42.650	57.500	2.608	2.540
	Ontvangsten	0	1.609	18.625	16.928	-3.661	-348
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0

	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
--	-------------	---	---	---	---	---	---

PR40818

Collectie van de Gentenaar - STAM

STAM

Souguir Sami

uia

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	110.547	116.572	48.822	0	0
	Ontvangsten	0	110.852	116.572	48.822	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-514	416	152	0	0
	Ontvangsten	0	-13.998	-12.976	4.845	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10233

STAM ontwikkelt een evoluerend businessmodel.

STAM

Overig beleid

Het STAM zet in op efficiëntie en effectiviteitswinsten, optimalisering van de inkomsten, aanvullende financiering en een streven naar duurzaamheid. De medewerkers en vrijwilligers van het STAM zijn waardegedreven en voelen zich gewaardeerd in een divers team. STAM zet in op gezonde financiën en onderzoekt de mogelijkheden van aanvullende financiering.

Concrete planning voor 2022:

Verder inzetten op de shop, zaalverhuur en samenwerking met externe cateraar voor het verwerven van aanvullende inkomsten. Restauratie infirmerie door dienst FM stad Gent, architectenbureau aangesteld, timing: afwerking voorzien tegen 2de helft 23.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	916.974	1.035.950	789.816	798.966	783.802	797.131
	Ontvangsten	1.598.739	1.507.306	1.273.678	1.297.876	1.257.454	1.299.194
Investering	Uitgaven	7.200	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-1.186	-284.537	-185.367	-193.363	-199.310
	Ontvangsten	0	-7.307	-332.049	-235.770	-234.088	-224.882
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35322

Beheer infrastructuur

STAM

Souguir Sami

Het onderhoud van de gebouwen en tentoonstellingsinfrastructuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35323

Veiligheid

STAM

Souguir Sami

De veiligheidsinstallaties en de erfgoedbewaking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	313.378	307.102	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ontvangsten	294.830	263.331	2.321	2.315	2.394	1.394
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0

	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
--	-------------	---	---	---	---	---	---

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-14.352	-257.399	-209.643	-215.633	-221.470
	Ontvangsten	0	-5.500	-246.507	-201.812	-207.415	-214.899
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35324

Financiële beheer

STAM

Souguir Sami

Traject aanvullende financiering ism Emolife en zaalverhuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	29.470	57.511	69.860	66.500	66.500	66.500
	Ontvangsten	148.339	220.000	372.000	414.745	394.015	401.958
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-2.000	5.000	20.000	20.000	20.000
	Ontvangsten	0	-40.000	-64.105	0	0	0

Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35325

HR

STAM

Souguir Sami

Opleidingen en teamactiviteiten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.662	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35326

Bijlokesite

STAM

Souguir Sami

Regelmatig overleg in functie van masterplan en samenwerking. Het organiseren van gezamenlijke catering met het muziekcentrum.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35327

Structurele werking evoluerend businessmodel

STAM

Souguir Sami

Personeelskosten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	570.465	654.337	667.956	680.466	665.302	678.631
	Ontvangsten	1.155.570	1.023.975	899.357	880.816	861.045	895.841
Investering	Uitgaven	7.200	0	0	0	0	0

	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	21.167	-34.138	2.276	270	160
	Ontvangsten	0	38.193	-21.437	-33.958	-26.673	-9.983
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10235

Erfgoedcel - stadsproject km².

STAM

Prioritair

De luchtfoto in het STAM heeft bewezen dat hij 'verbindende' kwaliteiten heeft. Daarom wil het STAM deze in een intens erfgoedtraject inzetten als waardevolle en potentieel rijke fysieke link tussen de brede erfgoedgemeenschap in de stad en het museum. De gradatie van participatie zal variëren: van publieksbijdragen over samenwerking en co-creatie tot hosting.

Concrete planning voor 2022

Presentatie wijk Rabot op het STAMplein vanaf april 2022, ondertussen wordt Ledeberg voorbereid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	81.060	226.184	284.801	205.349	220.982	225.443
	Ontvangsten	45	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	11.468	-132	-83.190	-83.256	-83.519
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35333Structurele werking stadsproject km²

Erfgoedcel

Souguir Sami

Personeelskosten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.575	148.320	181.801	185.349	200.982	205.443
	Ontvangsten	45	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	35.605	-1.132	-1.190	-1.256	-1.519

	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10236

Erfgoedcel - dienstverlenende rol.

STAM

Prioritair

Vanaf 2021 zal de erfgoedcel van het STAM een nieuwe rol opnemen binnen het Gentse erfgoedveld. Daartoe wordt een beleidsplan voorbereid in 2020.

Concrete planning voor 2022

2022 is het eerste jaar dat de erfgoedcel op volle kracht is en kan inzetten op haar dienstverlenende rol door oa het ondersteunen van de inventarisatie van de parochiekerken, de organisatie van de jaarlijkse erfgoeddag, de week van het Gents, het opzetten van een communicatieplatform voor niet-professionele erfgoedspelers en de algemene adviesverlening aan de sector.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.964	132.491	211.303	206.546	209.227	211.673
	Ontvangsten	0	490.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	2.991	38.985	33.587	35.594	39.883
	Ontvangsten	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35336

Structurele werking dienstverlenende rol

Erfgoedcel

Souguir Sami

Personeelskosten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.964	131.491	183.803	179.046	181.727	184.173
	Ontvangsten	0	490.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	14.491	11.485	6.087	8.094	12.383
	Ontvangsten	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35532

de kracht van een hecht netwerk

Erfgoedcel

Souguir Sami

ntb

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	1.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-11.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10237

Het zakelijk team versterkt de musea zodat deze zich maximaal kunnen focussen op het uitvoeren van de basisfuncties en eventuele dienstverlenende rol.

Zakelijk team Erfgoed

Overig beleid

Concrete planning voor 2022

In 2022 zal de opmaak van de beleidsplannen domineren in de ondersteuning die vanuit het zakelijk team wordt opgezet. Vanuit het zakelijk team zal de optimalisering van het Cultureel-erfgoeddecreet verder opgevolgd worden zodat de impact hiervan verwerkt kan worden in onze beleidsplannen. Via het organisatietraject dat in 2021 is opgestart zal voeding komen voor de toekomst en dus ook het beleidsplan van het zakelijk team. We mikken naar een afronding van de eigen inhoudelijke oefening voor het zomerverlof. Zo kan de tweede helft van het jaar maximale aandacht geschonken worden aan de ondersteuning van de beleidsplannen voor de musea op vlak van budget en personeel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	116.135	255.669	264.221	265.707	268.359	274.304
	Ontvangsten	86.243	215.402	219.109	220.440	222.683	226.698
Investering	Uitgaven	0	171.288	18.102	18.102	18.102	18.102
	Ontvangsten	0	171.288	18.102	18.102	18.102	18.102
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-491	120.930	119.491	120.230	120.796
	Ontvangsten	0	4.606	123.262	122.647	122.543	122.480
Investering	Uitgaven	0	0	18.102	18.102	18.102	18.102
	Ontvangsten	0	0	18.102	18.102	18.102	18.102
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35063

Gezamenlijke aankopen

Zakelijk team AGB Erfgoed

Souguir Sami

De coördinatie van gebouwbeheer richt zich op het gegroepeerd krijgen van infrastructurele vragen in functie van de samenwerking met de Stad Gent (Departement FM). Ook voor veiligheid vormt het zakelijk team de schakel met de gezamenlijke IDPBW van de Stad en wordt het overzicht van de nodige activiteiten bewaard. Bij beveiliging richten we ons gezamenlijk beleid op een meer proactieve aanpak, waarbij we risico's detecteren, evalueren en gepaste maatregelen voorzien om ze te vermijden of de impact te beperken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-157	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35065

Kern van de zakelijke werking

Zakelijk team AGB Erfgoed

Souguir Sami

Het zakelijk team neemt de ondersteunende werking voor de musea op zich, zowel in functie van het eigen interne beleid, het Cultureel Erfgoeddecreet, als het Decreet Lokaal Bestuur, en vormt de verbindende schakel tussen de musea en de ondersteunende stadsdiensten. Als schakel maakt het de vertaalslag tussen beide organisaties zodat de ondersteunende werking doeltreffend kan georganiseerd worden voor de musea.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	116.292	255.669	264.221	265.707	268.359	274.304
	Ontvangsten	86.243	215.402	219.109	220.440	222.683	226.698
Investering	Uitgaven	0	171.288	18.102	18.102	18.102	18.102
	Ontvangsten	0	171.288	18.102	18.102	18.102	18.102
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-491	120.930	119.491	120.230	120.796
	Ontvangsten	0	4.606	123.262	122.647	122.543	122.480
Investering	Uitgaven	0	0	18.102	18.102	18.102	18.102
	Ontvangsten	0	0	18.102	18.102	18.102	18.102
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10238

Prioritair

Het zakelijk team stimuleert de bewuste dialoog over gezamenlijk aan te pakken thema's. De gezamenlijke aanpak biedt een meerwaarde voor elk museum afzonderlijk en voor beide AGB's, zonder hierbij de eigenheid van elk museum aan te tasten.

Zakelijk team Erfgoed

Souguir Sami

Het zakelijk team staat in voor de coördinatie van gezamenlijke thema's over de musea en beide museale AGB's heen. Door bepaalde thema's gezamenlijk aan te pakken, streven we naar zowel schaalvoordelen als verdere professionalisering van het betreffende thema.

Concrete planning voor 2022

De uitrol van de camerabewaking wordt in 2022 verder gezet en geoptimaliseerd. Zo zullen de meeste musea in 2022 voorzien zijn van een nieuwe CCTV. De gezamenlijke controlekamer wordt in gebruik genomen en de communicatiemiddelen worden vernieuwd. Daarnaast is er ook aandacht voor het organisatorische luik. Processen en procedures worden verfijnd, en is er heel wat aandacht voor het menselijke luik van de nieuwe werking. Medewerkers worden enerzijds begeleid op technisch vlak, anderzijds ligt in 2022 de klemtoon ook op groepsdynamiek omwille van de gezamenlijke werking binnen één team over de musea heen.

In 2022 zullen de projecten voor het thema 'gezamenlijke marketing en communicatie' hun tastbare resultaten opleveren. Intern zal de werking maximaal gedigitaliseerd worden, zowel voor de verwerking van groepsreservaties als voor marketing- en communicatie-activiteiten. Hiervoor is een CRM systeem in ontwikkeling in samenwerking met District09, Historische Huizen en de Wereld van Kina. Voor de buitenwereld zal de nieuwe versie van de gezamenlijke website gelanceerd worden, samen met de andere Gentse musea. Met deze componenten kunnen we de komende jaren aan de slag om nieuw publiek aan te boren, en nieuwe concepten in ons aanbod uit te proberen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	357.990	338.737	964.792	826.810	846.999	865.435
	Ontvangsten	380.337	381.260	967.190	872.969	893.112	913.225
Investering	Uitgaven	0	0	65.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	65.000	0	0	0

Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-29.852	701.587	558.006	572.333	585.046
	Ontvangsten	0	7.063	655.544	555.889	570.076	582.864
Investering	Uitgaven	0	0	65.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	65.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35062

Gebouwbeheer, veiligheid en beveiliging

Zakelijk team AGB Erfgoed

Souguir Sami

Samen met de musea wordt gezocht naar items waarvoor een gezamenlijke aankoop voordelig is voor de musea. Voordelig omvat zowel schaalvoordeel als gemak van het aankoopproces. Het zakelijk team werkt hiervoor gepaste aankoopprocessen uit en neemt deze ook op waar opportuun.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	36.985	5.500	629.260	556.283	570.273	583.037
	Ontvangsten	0	0	626.855	553.677	567.667	580.431
Investering	Uitgaven	0	0	65.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	65.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-2.182	624.485	551.412	565.305	577.969

	Ontvangsten	0	0	626.855	553.677	567.667	580.431
Investering	Uitgaven	0	0	65.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	65.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35257

Beheer algemene financiering AGB Erfgoed

Zakelijk team AGB Erfgoed

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35337

Gezamenlijke marketing en communicatie

Zakelijk team AGB Erfgoed

Souguir Sami

Elk museum heeft een eigen identiteit en beschikt over een eigen promotie en communicatiewerking. Vanuit een gezamenlijke laag voor marketing en communicatie helpt het zakelijk team initiatieven lanceren die gericht zijn op het actief aantrekken van betalende bezoekers en die de musea als USP voor de stad Gent versterken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	321.004	333.237	335.531	270.527	276.727	282.399
	Ontvangsten	380.337	381.260	340.335	319.291	325.445	332.794
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-27.670	77.102	6.594	7.029	7.077
	Ontvangsten	0	7.063	28.689	2.212	2.408	2.433
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10239

Erfgoedcel - erfgoedprojecten

STAM

Overig beleid

Souguir Sami

Samenwerkingsprojecten.

concreet 2022:

planning rond expo en activiteiten 'voetbal in de stad 2025'

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	30.629	26.500	26.500	26.500	26.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-9.371	26.500	26.500	26.500	26.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35533

(super)divers erfgoed

Erfgoedcel

Souguir Sami

ntb

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0

	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
--	-------------	---	---	---	---	---	---

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35534

samenwerkingsprojecten

Erfgoedcel

Souguir Sami

ntb

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	30.629	26.500	26.500	26.500	26.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-9.371	26.500	26.500	26.500	26.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10240

Erfgoedcel - uitbouw autonome cel

Overig beleid

STAM

Souguir Sami

Een heldere communicatie, een duurzame en efficiënte werking door samenwerking en het kennisdelen met de andere cultureel-erfgoedactoren in Vlaanderen en daarbuiten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	500	40.000	6.150	6.150	6.150
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	500	40.000	6.150	6.150	6.150
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35535

autonome erfgoedcel

Erfgoedcel

Souguir Sami

ntb

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	500	40.000	6.150	6.150	6.150
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	500	40.000	6.150	6.150	6.150
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Omgevingsanalyse

De meest recente omgevingsanalyse is nog steeds de omgevingsanalyse zoals opgenomen bij het initiële meerjarenplan. Dit is de specifieke omgevingsanalyse uitgevoerd voor Gent als erfgoedstad begin 2017, als voorbereiding op de beleidsplannen voor het Cultureel Erfgoeddecreet een. Dit is een gezamenlijk initiatief van de 9 landelijk ingedeelde collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties in Gent: STAM, Industriemuseum (toen nog MIAT), Huis van Alijn, Design Museum, Gent MSK, S.M.A.K., Museum Dr. Guislain, Liberaal Archief en Amsab-ISG. De musea hebben deze omgevingsanalyse meegenomen in het traject voor de opmaak van de beleidsplannen voor het Cultureel Erfgoeddecreet. Deze omgevingsanalyse is integraal als een afzonderlijke bundel toegevoegd aan het meerjarenplan 2020 - 2025.

In de loop van 2018 is een omgevingsanalyse opgemaakt voor de Stad Gent. In het hoofdstuk 'Vrije tijd, cultuur, sport, recreatie en toerisme' is volgende informatie terug te vinden over het Gentse culturele landschap.

Hoofdstuk 7: Focus op VRIJE TIJD, CULTUUR, SPORT, RECREATIE en TOERISME

1. Het culturele landschap in Vlaanderen

Onderzoek op basis van de Vlaamse participatiesurvey (Lievens J, Sjongers J en Waeye H., 2015) deelt cultuurparticipatie op in vijf hoofdcategorieën: podiumkunsten, bioscoopbezoek, erfgoedactiviteiten, musea en tentoonstellingen en muziekvoorstellingen. We bespreken hier de verschillende categorieën en vullen aan met gegevens over de bibliotheek.

Tabel 1 Cultuurparticipatie van de Vlaming naar categorie.

	Niet-participant (%)	Incidentele participant ⁸⁷ (%)	Frequente participant ⁸⁸ (%)
Podiumvoorstellingen (theater, dans,...)	70,9	21,1	8
Podiumvoorstellingen (shows, musicals,...)	71,9	22,5	5,6
Bioscoopbezoek	61,3	23,1	15,7
Erfgoedactiviteiten	59,5	17,7	22,8
Musea en tentoonstellingen	79,9	14	6,1
Klassieke concerten	92	4,0	4,0
Niet-klassieke concerten	80,2	8,7	11,1

Participatie van de Vlaming naar categorie (percentages) (Bron: Participatie in Vlaanderen 2 : eerste analyses van de participatiesurvey 2014)

⁸⁷ 1 tot 2 keer geparticipeerd in de zes maanden voorafgaand aan de bevraging

⁸⁸ 3 keer of meer geparticipeerd in de zes maanden voorafgaand aan de bevraging

In tegenstelling tot wat er internationaal wordt waargenomen, zijn er in de periode 2004 en 2014 geen grote verschuivingen opgetreden in de participatie aan cultuur door de Vlaming. Wel is er, in Vlaanderen, een daling van de participatiecijfers voor bioscoopbezoek en podiumactiviteiten (shows en musicals). Als verklaring wordt naar het groeiende aanbod van internet en nieuwe media qua film gewezen. Er zijn geen aanwijzingen dat dit ook voor podiumkunsten, kunstmusea, klassieke concerten of niet-klassiek concertbezoek zou gelden. (Lievens J, Siongers J en Waeye H., 2015)

De leeftijds- en generatie-effecten in cultuurparticipatie liggen in de lijn met internationaal onderzoek. Voor highbrow activiteiten (podiumkunsten, kunstmusea, klassieke concerten) en podiumactiviteiten (show, musical) vinden Lievens J e.a. (2015) dat jongere generaties minder deelnemen aan deze activiteiten vergeleken met de oudere generaties. Lievens J e.a. verklaren dit als een generatie-effect: het oudere publiek voor highbrow activiteiten zal niet zomaar vervangen worden door jongere generaties wanneer deze ouder worden. Het aantrekken van een jonger publiek voor podiumkunsten, kunstmusea, klassieke concerten wordt dus een belangrijke uitdaging. (Lievens J, Siongers J en Waeye H., 2015)

Sociale reproductiemechanismen – die leiden tot de instandhouding van ongelijkheden in de samenleving – blijven belangrijk om cultuurverschillen te begrijpen. Uit Participatiesurvey 2014 blijkt het – theoretische – idee dat bij stijging van het opleidingsniveau ook de participatiecijfers zal stijgen, niet opgaat voor Vlaanderen. Mogelijks is dit deels te wijten aan een andere definiëring van een ‘hoge opleiding’ bij oudere generaties in vergelijking met jongere generaties. . (Lievens J, Siongers J en Waeye H., 2015)

Het culturele landschap in Gent is ruim en divers. Het is bijna onmogelijk om een volledige opsomming te maken van alles wat er aan cultuur leeft, laat staan dat het veld cultuur volledig te becijferen valt. Toch doen we hier een poging om een beeld te geven van het culturele landschap in Gent. Om maar een aantal voorbeelden te geven : 29% van alle Vlaams erkende muziekorganisaties, 33% van alle Vlaamse sociaal-artistische werkingen en 21% van de door Vlaanderen erkende theatergezelschappen zijn in Gent gevestigd. *Kunstenlandschapsschets Gent 2015*

2. Gent – stad van cultuur

Op vlak van kunst en cultuur kan Gent dus nog steeds toonaangevend worden genoemd.

De tevredenheid over het cultuuraanbod bij de Gentenaars is groot: 87% van de Gentenaars is tevreden over het culturele aanbod. Met ‘het culturele aanbod’ wordt in de Stadsmonitor niet expliciet gevraagd naar de tevredenheid over het programma-aanbod in deze voorzieningen, wel naar de aanwezigheid van culturele voorzieningen. De tevredenheid is t.o.v. 2008 (85%) stabiel gebleven. Dit is dus enkel de mening van de Gentenaars. Bij de cultuurgebruikers in Gent zitten ook veel niet-stedelingen. Hun mening is in deze indicator niet bevestigd (Luk Bral, et al., 2018).

Een aantal evoluties zijn duidelijk terug te vinden in cijfermateriaal (een veelheid aan culturele activiteiten, hoge bezoekersaantallen...), andere evoluties zijn minder becijferd en ook minder ~~becijferbaar~~. Nieuwe en vooral 'nieuwsoortige' initiatieven duiken op en laten zich vaak omwille van hun eigenheid niet vatten in bestaande categorieën en/of structuren.

Per 10 000 inwoners telt Gent 146 arbeidsplaatsen in de culturele en creatieve sector (2016). Het gemiddelde voor de 13 centrumsteden is 139 arbeidsplaatsen per 10 000 inwoners, het Vlaams gemiddelde is 73. (Luk Bral, et al., 2018) 12% van alle bachelor studenten aan de Gentse hoger onderwijsinstellingen volgt een cultuur georiënteerde richting.

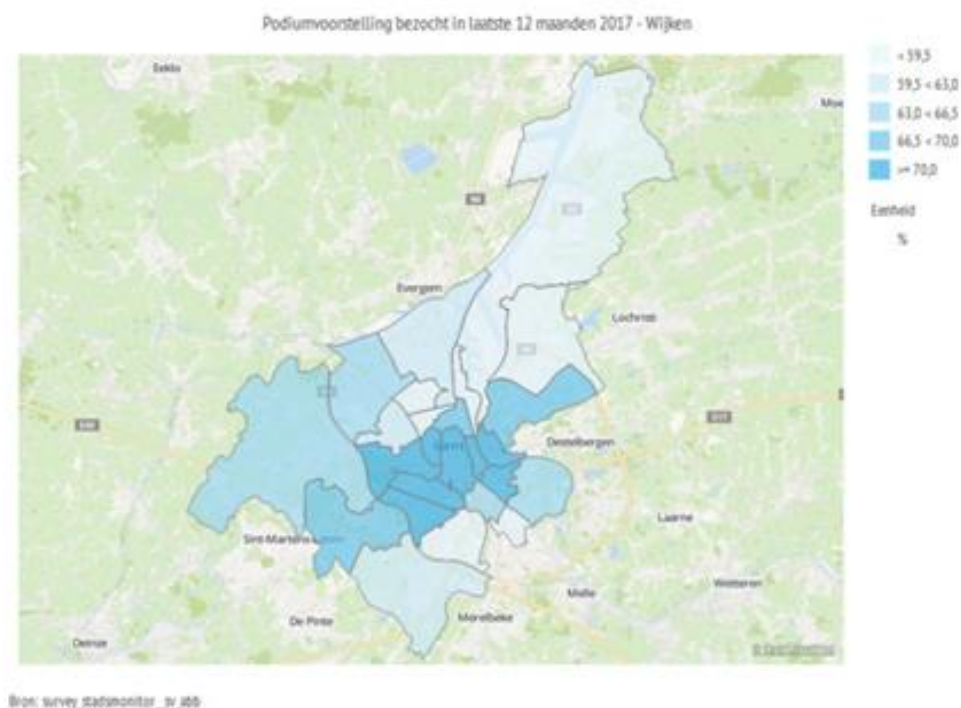
2.1. Podiumkunsten in Gent

De podiumkunsten blijven een belangrijke deelsector van het stedelijk cultuurlandschap, zowel wat betreft de professionele en structurele actoren als wat betreft de ~~semi-professionele~~ spelers en het projectmatige werk.

Het aantal podiumvoorstellingen en tentoonstellingen ligt hoog in Gent. In 2017 zijn er gemiddeld 336 cultuurevenementen per 10.000 inwoners. Er hebben zo'n 3750 podiumvoorstellingen (concert, dansvoorstelling, theatervoorstelling), 580 tentoonstellingen, 116 festivals plaatsgevonden. (Uit – databank)

66% van de Gentenaars heeft in 2014 een of meerdere podiumvoorstellingen bijgewoond. 8 op de 10 Gentenaars deed dit voornamelijk in de eigen stad. De centrumsteden Antwerpen, Gent, Hasselt, Leuven en Mechelen rapporteren een percentage boven het gemiddelde van alle centrumsteden. Het merendeel van de respondenten gaf aan 1 tot 6 keer een podiumvoorstelling te hebben bijgewoond (52%). Slechts een beperkt aandeel gaf dit 7 tot 12 keer (6%) of meer dan 12 keer (3%) te hebben gedaan. 38% gaf aan het afgelopen jaar niet naar een voorstelling te zijn geweest.

Ook binnen de stad is er een differentiatie in participatie podiumkunsten. Participatie aan podiumkunsten is hoog in de centrumwijken en laag in de ~~Bloemekenswijk, Kanaaldorpen-zone, Muide-Meulestede-Afrikalaan en Nieuw Gent-UZ~~.



Deze cijfers zeggen enkel iets over de cultuurparticipatie van de Gentenaars, niet over de cultuurparticipatie van niet-Gentenaars in Gent. De Gentse podiumkunsten halen een niveau dat Europees en internationaal wordt opgemerkt. In de eerste 'Cultural and Creative Cities Monitor' van het Europese Directoraat-Generaal 'Joint Research Centre', gooit Gent dan ook hoge ogen. (Montalto V. e.a, 2017).

In het domein 'Cultural Vibrancy' uit deze monitor wordt gepeild naar de 'culturele rijkdom' van de stad aan de hand van de infrastructuur ten behoeve van cultuur, en naar de capaciteit van de stad om een lokaal, nationaal en internationaal publiek aan te trekken voor/door zijn culturele leven. Gent staat hier in de top 5 en mag zich meten met steden zoals Tallinn, Nottingham, Edinburgh, Graz, Venetië, Firenze en Ljubljana. Gent staat in zijn categorie zelfs op de eerste plaats voor het aantal theaters, voorstellingen en concerten. (Montalto V. e.a, 2017).

2.2. Muziek in Gent

Gent kent talrijke cultuurhuizen die een brede waaier aan muziekvoorstellingen aanbieden. Een overzicht van het volledig aanbod is amper te beschrijven of te becijferen.

Het bruisende Gentse muziekleven kreeg in 2009 een prestigieuze erkenning van UNESCO. In dat jaar verwierf Gent de titel 'UNESCO Creative City of Music' en werd de stad lid van het UNESCO Creative Cities Network. Het netwerk telt thans 180 leden uit 72 landen, wereldwijd zijn thans 31 steden erkend als UNESCO muziekstad.

Gent wordt geloofd voor de inzet van zijn historisch patrimonium ten behoeve van het muziekleven, voor zijn vele muziekfestivals, voor de brede waaier aan educatie in muziek, en voor de hoge graad van participatie aan het muziekleven.

Als eerste Europese stad ontwikkelde Gent in deze context een stedelijk 'geluidslogo' – Sounds like Ghent - dat in 'open source' wordt aangeboden aan al wie er mee aan de slag wil.

2.3. Bibliotheek

De Stedelijke Openbare Bibliotheek is de drukst bezochte cultuurinstelling van Gent.

57% van de Gentenaars heeft afgelopen jaar de bibliotheek bezocht. Ook naar frequentie zijn de verschillen tussen de centrumsteden beperkt, maar verschillen tussen de wijken zijn groot: zo heeft 68% van de inwoners van de Binnenstad afgelopen jaar een bibliotheek bezocht; in Kanaaldorpen en –zone is dit 41%.

Gent kent – in de tijd – een stabiel cijfer t.o.v. 2008 qua bibliotheekparticipatie, na een daling van de bibliotheekparticipatie in 2011 en 2014. De meeste respondenten geven aan de bibliotheek 1 tot 6 keer te hebben bezocht. Het aandeel inwoners dat de bibliotheek 7 tot 12 keer of meer dan 12 keer heeft bezocht, schommelt in beide gevallen voor alle centrumsteden rond de 10%. (Luk Bral, et al., 2018).

De Vlaamse bevinding dat de algemene bibliotheekgang in de laatste 10 jaar gedaald is (Participatiesurvey 2014) gaat niet op voor Gent.

Wat we wel in de Gentse cijfers zien is dat enerzijds het aandeel geregistreerde leners daalt (daling van 7% in periode 2008-2017) (Luk Bral, et al., 2018) alsook het aantal (klassieke) uitleningen daalt (daling van 30% in de periode 2006-2015) (Publieke data cultuurcentra en bibliotheken, 2018). Door de toenemende toegankelijkheid en digitalisering van informatie en cultuur verliest de bibliotheek een aantal van haar basisfuncties. Dit hoeft uiteraard niet te betekenen dat de bibliotheek haar maatschappelijke rol onvermijdelijk verliest, maar wel dat die rol op een andere wijze moet worden ingevuld. Het aandeel geregistreerde leners ten opzichte van de bevolking bedraagt 25%. Dit is in vergelijking tot de centrumsteden en Vlaanderen hoger (respectievelijk 23 en 21%) (Luk Bral, et al., 2018).

De hoofdbibliotheek van Gent kreeg in 2017 een nieuw huis : De Krook. Voor de verhuis telde de hoofdbibliotheek nog een bezoekerscijfer van 2000 en 2400 per dag. Na de verhuis piekte dit aanhoudend naar 8000, en hoewel in de zomermaanden op 5000 leek te 'normaliseren', stegen de bezoekerscijfers met de terugkeer van de studenten opnieuw. Intussen telde De Krook na 1 jaar al ongeveer 1750000 bezoeken.

De Krook telt drie dragende partners, dat zijn de stadsbibliotheek, IMEC en de UGent. Door de gezamenlijke fysieke aanwezigheid van deze 3 partners in 1 gebouw zijn er samenwerkingsprojecten ontstaan met resultaten die elk apart niet had kunnen realiseren. Samen met steeds meer nieuwe partners worden het aanbod en de ambitie versterkt. De Krook inspireert internationale instellingen, want ontmoeting, technologie, kennis, wetenschap, cultuur en innovatie: het blijft een unieke cocktail.

2.4. Erfgoed, musea en tentoonstellingen

In toepassing van het Cultureel-erfgoeddecreet - dat de regels bevat op basis waarvan de Vlaamse Gemeenschap het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen ondersteunt en subsidieert - worden de musea gerangschikt in drie categorieën: lokaal, regionaal of Vlaams. Zeven Gentse musea werden ingedeeld bij het Vlaamse, hoogste niveau op een totaal van 21 in Vlaanderen. Zes van de zeven zijn stedelijke musea.

Daarnaast beschikt Gent ook over belangrijke historische huizen. Om het ruime aanbod te promoten hebben de Gentse musea een gemeenschappelijke website ontwikkeld : <http://degentsemusea.be/>

Tabel 1 toont de evolutie van het aantal bezoeken voor de Gentse musea.

	Gravensteen	MIAT	MSK	SMAK	Huis van Alij	Design Museum	STAM	Sint-Pieters Abdij	Belfort	Lam Gods
2010	224.314	35.349	77.400	86.349	71.767	63.735	51.009	30726	66.379	103.153
2011	272.187	34.301	97.900	84.248	74.763	69.299	104.019	53562	91.487	138.860
2012	271.427	39.915	84.762	90.550	81.406	74.078	69.986	101633	92.953	177.877
2013	290.451	49.369	92.361	60.790	84.992	62.183	68.341	93248	97.427	146.346
2014	302.307	37.778	78.114	108.660	73.928	73.088	54.453	/	119.945	200.754
2015	318.811	41.413	90.041	101.496	80.644	72.382	64.174	/	130.073	185.934
2016	294.779	214.329	137.231	108.058	101.124	75.504	82.143	72.629	108.058	147.288

2017	345.446	72.629	89.046	100.617	71.783	106.043	68.899	214.329	129.552	162.837
------	---------	--------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	---------	---------

Tabel 1: Evolutie aantal bezoeken Gentse musea en monumenten (Bron: Stad Gent, Cultuur, Sport en Vrije Tijd)

Bezoekersaantallen van de Gentse musea en historische huizen zijn in stijgende lijn, en jaarlijks variabel naargelang de tijdelijke tentoonstellingen. De musea die in 2016 hebben meegewerkt aan de Floraliën hebben voor dat jaar hoger bezoekerscijfers. Design Museum kent in 2017 een uitzonderlijk hoog bezoekersaantal: de tentoonstelling 'I Robot' zal daar niet vreemd aan zijn. SMAK is jaarlijks ook een belangrijke publiekstrekker. Qua monumenten trekt het Gravensteen veel bezoekers, alsook het Lam Gods.

Het indrukwekkend historisch patrimonium van de stad draagt bij tot het imago van Gent als een van de belangrijkste cultuursteden in Vlaanderen. De fraaie en autovrije stadskern met zijn drie torens weerspiegelt nog steeds de prominente rol, die de stad al van in de middeleeuwen heeft gespeeld, toen Gent zich qua bevolking met Parijs kon meten. Musea en kerken bewaren onschatbaar erfgoed, waarvan het Lam Gods het absolute topstuk is. Gent heeft een sterk museumveld met zeven landelijk erkende musea op een totaal van 21 in Vlaanderen. Zes van de zeven zijn stedelijke musea.

Drie kwart van de Gentenaars hebben in het afgelopen jaar een of meerdere musea, tentoonstellingen of historische huizen bezocht. 8 op de tien deed dit voornamelijk in de eigen stad. De wijken Elisabeth-Begijnhof Papegaai, Binnenstad en Macharius-Heirnis hebben de hoogste participatiecijfers; Kanaaldorpen en -zone, Oostakker en Muide-Meulestede en Afrikalaan de laagste. Het participatiecijfer is t.o.v. 2008 (84%) gedaald. Deze daling is terug te vinden in alle centrumsteden (Luk Bral, et al., 2018).

Cijfers betreffende de Museumpas hebben we niet meer. Museumpas is opgegaan in de Citycard. Deze laatste is een all-in kaart met naast toegang tot musea ook openbaar vervoer, huur van fiets (1 dag), bootverhuur,...

Een City card is een gekende formule bij toeristen gezien deze in de meeste Europese steden bestaat. De aantallen van de CityCard wordt besproken in het subhoofdstuk Toerisme.

2.5. Bioscopen

In Gent zijn er 3 bioscopen en een filmzaal van de Universiteit Gent.

7 op de 10 Gentenaars heeft in 2017 de bioscoop bezocht, en dat stagneert tot 2014. (Luk Bral, et al., 2018). Gent heeft hier een verschillend profiel van Vlaanderen, waar we een dalende trend zien van het bioscoopbezoek (Participatiesurvey, 2014). Het spreekt voor zich dat het publiek van de Gentse bioscopen ruimer is dan de Gentenaars alleen.

2.6. Uitpas

UitPAS is, sinds 2014, een spaar- en voordelenprogramma dat vrijetijdsparticipatie wil stimuleren. Dat gebeurt via een puntenspaarsysteem. De punten kunnen worden ingewisseld voor voordelen. Bijkomend heeft het systeem extra aandacht voor mensen in armoede: het is ook een kortingskaart voor mensen in armoede. M.a.w. 2 systemen geïntegreerd in 1 kaart die niet stigmatiserend werkt.

Er zijn meer dan 150 UitPAS locaties en dit breidt constant uit: Sportclubs, zwembaden, concertzalen, cinema,... Er zijn meer dan 250 UitPAS activiteiten per dag.

In 2017 zijn er zo'n 11.000 UitPAS-sen verkocht, een stijging van 66% t.o. 2016. 67% van de houders zijn mensen met een kansensatuut.

In 2017 hebben zo'n 8538 individuele pashouders met kansensatuut een betalende vrijetijdsactiviteit geconsumeerd. De populairste locaties zijn voor leden met kansentarieef (in dalende volgorde): S&R Zwembad Rozebroeken, Sphinx, Stadswinkel, De Centrale, IJspiste Gent, Overpoort Bowl

Tabel: Participatiegegevens UitPAS Gent - kansentarieven

Jaar	Aantal tickets	Aantal personen
2015	3.085	1.117
2016	13.064	4.143
2017	43.511	8.538
Eindtotaal	59.660	

Bron: Stad Gent, Cultuur, Sport en Vrije Tijd

2.7. Kunst en cultuur in de publieke ruimte

Ook buiten zijn theaters en concertzalen ademt Gent kunst en cultuur. Met het programma 'Kunst in de publieke ruimte' en initiatieven zoals 123 Piano, het Lichtfestival en het festival 'Sorry Not Sorry' - met een belangrijke focus op streetart en graffiti -, brengt Gent kunst en cultuur letterlijk op straat. Kunst op straat is trouwens niet langer een verhaal van objecten. Kunst op straat gaat over alle vormen van kunst, ook tijdelijke manifestaties en immateriële projecten die kunst letterlijk tot bij de mensen brengen. In 2016 werd 'Kunst op straat' het cultureel jaarthema in de stad, vanuit de overtuiging dat zulks de vertrouwdheid van de mensen met kunst vergroot en hen dichter bij elkaar brengt.

Een goed voorbeeld hiervan is 123 Piano waarbij het publiek wordt uitgenodigd om een van de piano's in de openbare ruimte te bespelen, en waarbij dus het publiek geniet van wat het publiek creëert.

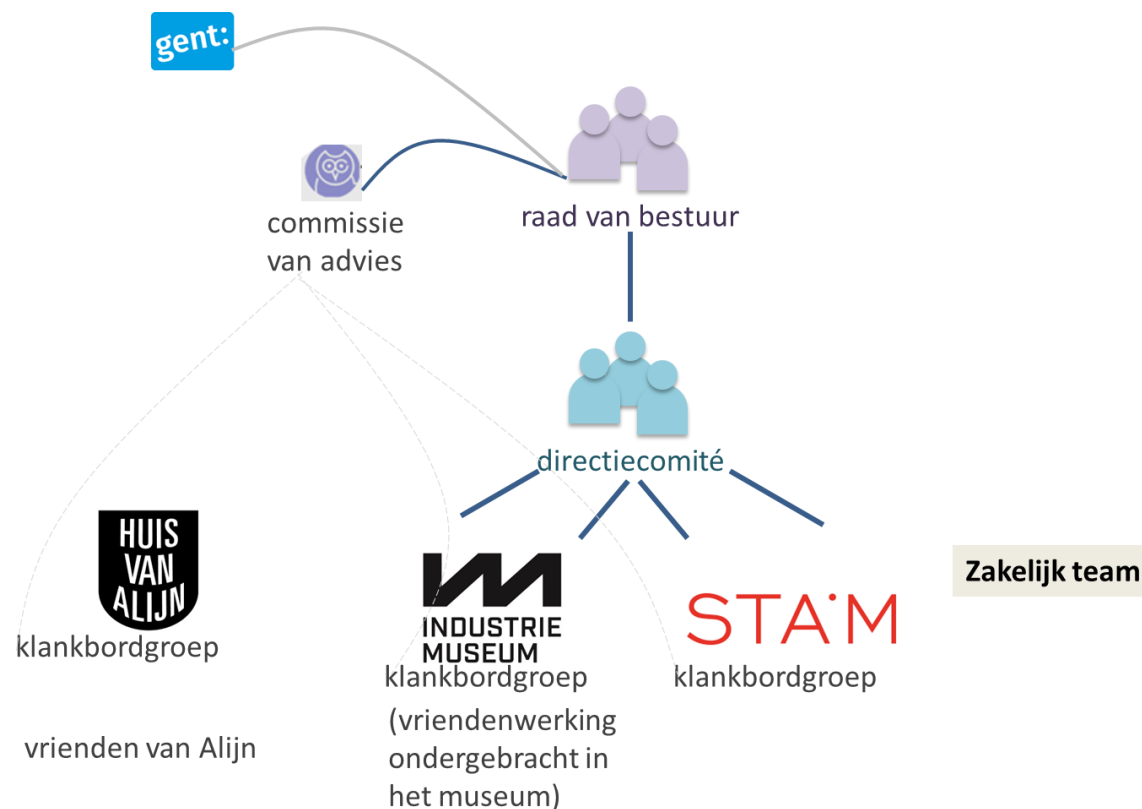
69% van de Gentenaars heeft in 2017 een plein-, parkevenement of zomerfestival bezocht. Het gemiddelde voor de Vlaamse centrumsteden is 64%. Tussen de Gentse wijken is er een verschillende participatiegraad qua evenementen: 55% van de inwoners van Zwijnaarde heeft in 2017 een plein-, parkevenement of zomerfestival bezocht, in Macharius-Heirnis bedraagt dit aandeel 86%. De meerderheid van de Gentenaars dat aangaf het afgelopen jaar een plein-, parkevenement of zomerfestival te hebben bezocht in de eigen stad of elders, deed dit 1 tot 6 keer (54%), 10% deed dit 7 tot 12 keer, slechts 4% meer dan 12 keer.

Uitsmijter

Dit alles vergt uiteraard een stevig cultuurbeleid en volgens de Europese monitor mag Gent zich ook daar op beroemen. De monitor meet ook de 'quality of governance' aan de hand van de output en het democratische gehalte van het beleid. Gent staat hier opnieuw in de top 5 naast Aarhus, Malmö, Utrecht en Nuremberg.

Organisatiecontext

Het autonoom gemeentebedrijf of AGB Erfgoed is een externe verzelfstandiging van de Stad Gent. Het AGB is georganiseerd conform het Gemeentedecreet/Decreet Lokaal Bestuur met een raad van bestuur die samengesteld wordt door de Gemeenteraad van de Stad Gent. Om als musea ook te voldoen aan het Cultuurpact, is een commissie van advies voorzien die de besluitvorming van de raad van bestuur adviseert. Het dagelijks bestuur is gedelegeerd aan het directiecomité, samengesteld uit de museumdirecteurs en de algemeen zakelijk directeur. Elk museum beschikt over een stafwerking van waaruit het museum gecoördineerd wordt.



Figuur 1: organogram van het AGB Erfgoed

In onderstaande tabel is een overzicht terug te vinden van de geraamde personeelsbezetting waarop het budget voor het meerjarenplan gebaseerd is.

‘Structureel personeel’ omvat alle plaatsen die structureel, voor onbepaalde duur, voorzien zijn in het personeelsbudget. Projectformatie omvat tijdelijke plaatsen, dit kan tijdelijk voorzien zijn binnen de werkmiddelen van de entiteit of voorzien zijn op basis van projectsubsidies die zijn toegekend. De categorie ‘buiten formatie’ omvat jobstudenten en oproepkrachten.

Entiteit	VTE 2021	VTE 2022	VTE 2023	VTE 2024	VTE 2025
Huis van Alijn	19,4	18,0	16,6	15,7	15,8
Huis van Alijn	19,4	18,0	16,6	15,7	15,8
Structureel personeel	15,2	15,5	15,6	15,2	15,3
Buiten formatie	2,1	1,0	0,0	0,0	0,0
Projectformatie	2,1	1,5	1,0	0,5	0,5
Industriemuseum	35,6	30,8	28,9	27,9	27,3
ETWIE	4,7	4,6	4,0	4,0	4,0
Structureel personeel	3,7	4,0	4,0	4,0	4,0
Projectformatie	1,0	0,6	0,0	0,0	0,0
Industriemuseum	30,9	26,2	24,9	23,9	23,3
Structureel personeel	27,6	23,2	22,7	23,2	22,5
Buiten formatie	1,0	0,4	0,3	0,3	0,3
Projectformatie	2,3	2,6	2,0	0,5	0,5
STAM	28,1	26,5	25,4	23,5	23,6
Erfgoedcel	2,6	4,1	4,1	4,3	4,3
Structureel personeel	2,6	4,1	4,1	4,3	4,3
STAM	25,5	22,4	21,3	19,2	19,4
Structureel personeel	21,6	18,3	18,3	17,9	18,0
Buiten formatie	1,0	0,3	0,3	0,3	0,3
Projectformatie	2,9	3,8	2,7	1,0	1,0
Zakelijk team Erfgoed	5,4	16,1	15,3	15,3	15,3
Zakelijk team AGB Erfgoed	5,4	16,1	15,3	15,3	15,3
Structureel personeel	4,6	15,1	15,3	15,3	15,3
Projectformatie	0,9	1,0	0,0	0,0	0,0
Eindtotaal	88,5	91,3	86,2	82,4	82,0

Beleidsdomeinen en beleidsvelden

Zoals reeds eerder aangehaald, is het AGB Erfgoed een onderdeel van de doelstellingencascade van de 'Groep Gent'. Zoals in onderstaand overzicht te zien, vallen we onder één beleidsdomein van de 'Groep Gent', zijnde 'Lerende en culturele stad'.

Beleidsdomein	Beleidsveld
Lerende en culturele stad	Musea

Toelichting bij de financiële nota

Assumpties en gekozen grondslagen

voor personeelsuitgaven:

- Op de loonkost van het AGB wordt jaarlijks dezelfde groeivoet toegepast als voor het personeelsbudget van de Stad Gent. Hierin zitten zowel de evoluties van de samenstelling van het personeelsbestand verwerkt, als HR beleid zoals fietsvergoedingen, maaltijdcheques, 2^{de} pensioenpijler, ...
- Sinds de opstart van het AGB in 2014 zijn enkel contractuele medewerkers aangeworven. Historisch gezien zijn er nog statutaire medewerkers ter beschikking gesteld vanuit de Stad Gent aan het AGB. Conform de beheersovereenkomst van het AGB en in functie van gelijkheid onder de verschillende medewerkers, volgt het AGB het HR beleid en de RPR van de Stad Gent. Eind 2019 is een protocol voor HR beleid afgesloten met de vakbonden, waarbij een einde wordt gesteld aan statutaire benoemingen. Er wordt enkel nog contractueel aangeworven, waarbij de 2^{de} pensioenpijler wordt opgetrokken zodat contractuele medewerkers bij pensionering over een gelijkwaardig pensioen beschikken als de statutaire medewerkers;
- Voor meer details wordt daarom verwezen naar de assumpties en grondslagen zoals meegegeven door de Stad Gent.

voor aankoop van goederen en diensten:

- Gezien de omvang van het AGB en de projectmatige dynamiek in de individuele musea, wordt op een vrij realistische wijze gebudgetteerd op basis van de inhoudelijke planning. Er worden geen generieke inschattingen gemaakt vanuit bepaalde aankoopdomeinen, wel wordt projectgewijs bekeken wat op de planning staat en welke middelen hiervoor nodig zijn;

voor te ontvangen subsidies:

- In het meerjarenplan zijn de toegekende werkingsmiddelen vanuit het Cultureel Erfgoeddecreet, zoals nu gekend, doorgetrokken tot en met 2025. Deze subsidies zijn echter maar toegekend tot en met 2023, in 2022 - 2023 loopt een nieuwe erkenningsronde waaruit zal blijken wat de subsidie per museum vanaf 2024 zal zijn. De werkingsmiddelen zijn als niet-geïndexeerde bedragen opgenomen, aangezien Vlaanderen pas in het jaar van uitkering zelf beslist of de indexering wordt toegepast;
- Het STAM huisvest ook de erfgoedcel, waarvoor de termijn van de beheersovereenkomst 2021 – 2026 is. De werkingsmiddelen die eind vorig jaar effectief zijn toegekend aan de erfgoedcel zijn ondertussen voor deze periode opgenomen in het meerjarenplan.
- Een projectsubsidie wordt pas ingeschreven als die effectief toegekend is, er zijn dus geen veronderstelde projectsubsidies ingeschreven. Via een aanpassing van het meerjarenplan zal dit de komende jaren worden bijgesteld, zowel financieel als wat de inhoudelijke impact en de impact op personeel is.

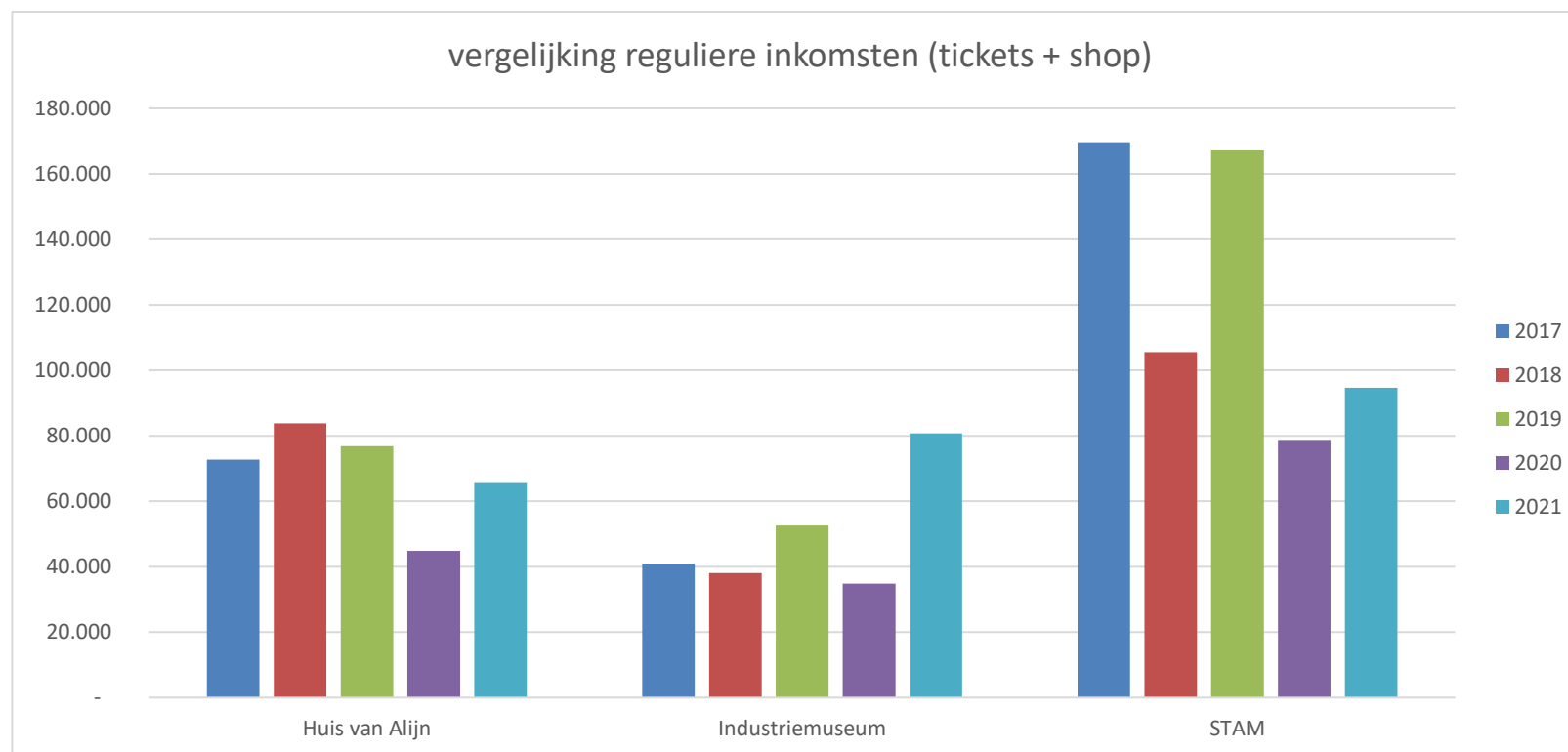
- Naar het einde toe van de oefening voor het aanpassen van het meerjarenplan, is vanuit de Stad een besparingsoefening op personeel voor zowel het AGB Erfgoed als het AGB Kunsten en Design meegedeeld. Het betreft een besparing van 72.000 euro voor beide AGB's samen, waaraan invulling dient gegeven te worden tegen 2025. Qua timing was het niet meer mogelijk om deze oefening mee uit te werken in deze aanpassing van het meerjarenplan. Dit wordt meegenomen naar de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

voor financiële ontvangsten:

De coronamaatregelen hebben 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 reguliere inkomsten waren we uitgegaan van een halvering van het aantal bezoekers in de eerste jaarhelft van 2021. Als we kijken naar de reguliere inkomsten tot en met september merken we enerzijds de omzet in vergelijking met pré-covid 19 nog steeds beduidend lager uitvalt, maar over het algemeen wel beter is in vergelijking met 2020.

Het Huis van Alijn kent een stijging van de inkomsten met 46% ten opzichte van vorig jaar, toch is dit nog steeds een daling met 15% ten opzichte van 2019. Het STAM haalt het niveau van 2020, met een stijging met 21% omzet en 43% minder dan 2019. Hier moet worden meegegeven dat dit jaar er geen tijdelijke tentoonstelling is gepland, wat natuurlijk ook een impact heeft op de verschillen.

Het in Industriemuseum is hierop een uitzondering. De omzet in 2021 overstijgt niet alleen deze van 2020 met maar liefst 132%, maar ook deze de periode voor Covid 19 met 54%. De oorzaak zit voornamelijk in de succesvolle expo A. Dumarey. Het is tevens de eerste tijdelijke expo sinds 2017, in de tussentijd werd volop geïnvesteerd in de nieuwe permanente tentoonstellingen op de diverse verdiepingen, zoals de textielafdeling of de drukkerij.



- 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 verdere impact van de nieuwe coronamaatregelen zal zijn. We hebben wel de inkomsten van 2021 naar boven kunnen bijstellen voor het Huis van Alijn en het Industriemuseum, omdat de targets voor volledig 2021 reeds waren behaald, of minstens ongeveer benaderd. Enkel voor het STAM hebben we deze naar beneden bijgesteld (-37%). Voor 2022 en de rest van het meerjarenplan gaan we voorlopig uit van een normale reguliere omzet, vergelijkbaar met deze van de pré-covid periode.

Financiële risico's

We brengen hierbij de financiële risico's in kaart die mogelijks wegen op het autonoom gemeentebedrijf. Onderstaande betreft enkel een inventaris van materiële risico's die een significante impact kunnen hebben op de **financiële toestand** van de organisatie.

Definitie van een risico volgens risicomanagement: *'a risk is an uncertain event (or set of events) which, should it occur, will have an effect on the achievement of objectives. This effect need not be detrimental. A risk can be either a **threat** or an **opportunity**.'*

Het is een bewuste keuze om met deze ruime definitie van een risico aan de slag te gaan, waarbij – zeker met de komst van corona – we ook oog willen hebben voor de mogelijke opportuniteiten. Zo zullen deze risico's in ruime zin ons mee de weg wijzen in de oefening die nog voor ons ligt waarin onze werking wordt aangepast naar de nieuwe realiteit.

Risico's met betrekking tot het schuldbeheer en liquiditeit

Risico:

Het financiële risico met betrekking tot schuldbeheer van het AGB Erfgoed is beperkt. Hoofdrede daartoe is het ontbreken van financiële vaste activa of leningen op lange termijn. Door het ontbreken van vreemd vermogen zijn er geen risico's rond solvabiliteit, en ook kredietrisico en renterisico zijn hier niet van materiële aard.

Middelen en mogelijkheden om dit risico af te dekken:

Niet van toepassing gezien de geringe kans van dit risico.

Risico:

De musea moeten een deel van hun personeelsdotatie voorfinancieren, aangezien pas na afloop van een jaar duidelijk is welk deel van de personeelsdotatie nodig was voor de betaling van ter beschikking gesteld en uitgeleend personeel. Het resterende deel, inzetbaar voor de loonlast van AGB-medewerkers, is pas dan definitief gekend en uitkeerbaar. De voorfinanciering was makkelijk realiseerbaar in de beginperiode gezien het overwicht aan ter beschikking gesteld en uitgeleend personeel in het personeelsbestand. Voor deze medewerkers is de voorfinanciering niet van toepassing aangezien zij op de loonlijst van de Stad Gent staan. Ondertussen wordt het aandeel AGB-medewerkers ten opzichte van de ter beschikking gestelde en uitgeleende medewerkers steeds groter, waardoor het voor te financieren deel ook stijgt. Dit zorgt ervoor dat er een risico op tekorten in de thesaurie is.

Middelen en mogelijkheden om dit risico af te dekken:

Samen met het Departement Financiën wordt de thesaurie opgevolgd. Aangezien het bedrag van de personeelsdotatie dat doorstroomt naar het autonoom gemeentebedrijf steeds groter wordt, is het mogelijk om in het lopende jaar reeds schijven van de personeelsdotatie uit te betalen. Maandelijks wordt door het Departement Financiën van de Stad gerapporteerd over de thesaurie, op basis van deze rapportering wordt afgesproken wanneer welke schijven van de personeelsdotatie zullen uitbetaald worden. In de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Stad en het autonoom gemeentebedrijf is deze werkwijze verankerd, dit mechanisme werkt zeer vlot.

Algemene Middelen en mogelijkheden om financiële risico's omtrent schuldbeheer en liquiditeit af te dekken:

Het algemene financiële risico wordt verder beperkt doordat zowel de boekhouding als de thesaurie van het AGB door het departement Financiën van de Stad beheerd en strikt opgevolgd wordt. De boekhouding wordt daarenboven ook gecontroleerd door de commissaris-revisor. Er werden bij de opmaak van de jaarrekening 2020 geen materiële opmerkingen gemaakt.

Risico's met betrekking tot verleende borgstellingen, zekerheden en participaties

Er zijn binnen het AGB Erfgoed geen borgstellingen of participaties van financiële aard.

*Risico's met betrekking tot rendabiliteit*Risico:

De traditionele rendabiliteitsratio is geen evidente ratio voor de musea, aangezien zij per definitie een niet-winstgevend karakter hebben. De relatief grote **subsidie- en dotatieafhankelijkheid** houdt echter wel risico's in, aangezien het AGB Erfgoed op dit vlak afhankelijk is van hogere overheden. Zo zal de personeelsdotatie die we van de Stad Gent ontvangen in de loop van dit meerjarenplan significant dalen in het kader van de doelstelling omtrent verhogen van de eigen inkomsten.

Middelen en mogelijkheden om dit risico af te dekken:

Het verhogen van de eigen inkomsten is ondertussen in het meerjarenplan 2020 – 2025 opgenomen in de doelstellingen van de musea. Enerzijds gaan de musea hiermee individueel aan de slag, anderzijds wordt samengewerkt met de musea uit het AGB Kunsten en Design en ook de andere Gentse musea in een strategisch programma omtrent gezamenlijke marketing en communicatie. Er worden gezamenlijk middelen geïnvesteerd in dit programma, in 2020 zijn

ook relancemiddelen ontvangen van de Stad Gent naar aanleiding van de coronacrisis. Uiteraard dienen de eerder gemaakte oefeningen grondig herzien te worden in het corona-tijdperk.

Het inperken van de overheadkosten wordt nagestreefd via de werking met een gezamenlijk zakelijk team, dat instaat voor de ondersteuning van zowel AGB Erfgoed als AGB Kunsten en Design. Via deze gezamenlijke werking worden schaalvoordelen gerealiseerd door gedeeld gebruik van digitale oplossingen, gezamenlijke aankopen, het stimuleren van kennisdelen, ...

Projectsubsidies worden in functie van risicobeheersing enkel in het budget opgenomen eens ze formeel zijn toegezegd, zodat de corresponderende uitgaven pas dan kunnen gebeuren. Andere aanvullende inkomsten worden op basis van opgedane ervaring voorzichtig begroot in het meerjarenplan en krijgen bijzondere aandacht in de opvolging via de budgetcontroles in de loop van elk jaar. Deze aandacht wordt momenteel verscherpt gezien de impact van corona zich nog steeds laat gelden. Vooral dan door het wegblijven van het internationaal toerisme, terwijl deze bezoekers hoger (ticket)inkomsten met zich meebrengen. Ook (school)groepen komen momenteel nog niet vlot terug.

Om de uitdaging van meer eigen inkomsten aan te kunnen gaan, is er een grote afhankelijkheid van digitalisering, waarvoor het AGB Erfgoed afhankelijk is van District09, via de Stad Gent. Het is van groot belang dat de digitaliseringsprojecten in de portfolio van District09 terecht komen en dat oplossingen uitgewerkt worden op maat van de specifieke noden voor de musea. Hiervoor wordt de dialoog met de betrokken diensten bij de Stad en District09 opgedreven. Momenteel resulteert dit in het opnemen van een gezamenlijk CRM-project op de portfolio van District09. Dit is een stap vooruit, het is echter nog geen evidentie om de gewenste timing voor de musea ingevuld te krijgen via deze werking.

Het autonoom gemeentebedrijf mag de eigen inkomsten en reserves zelf beheren, dit is zo afgesproken via de beheersovereenkomst met de Stad Gent. Zo zijn we in staat om in bepaalde jaren reserves op te bouwen, die we in andere Jaren kunnen aanwenden voor grotere investeringen. Deze investeringen zijn dan weer de bron van eigen inkomsten die leiden tot reserve-opbouw.

Risico: corona in relatie tot de doelstelling om meer eigen inkomsten te realiseren

De komst van **corona** heeft een vat vol risico's gebracht met mogelijke impact op onze aanvullende inkomsten. Deze nieuwe situatie vraagt samengevat een **andere versnelling** voor de doelstelling omtrent meer eigen inkomsten. Hieronder proberen we onze huidige inzichten te delen op vlak van mogelijke financiële risico's en wat we ondertussen hierover al weten. We zien ook niet-financiële risico's, deze zijn opgenomen bij de overige organisatiegebonden risico's.

- Het zal nog even duren voor het internationaal toerisme zal herstellen, een bron van – betalende – bezoekers voor de musea. Ook groepsbezoeken (al dan niet in schoolverband), een aanzienlijk aandeel van onze bezoekers, zijn pas recent terug mogelijk zoals voorheen. Anderzijds merken we wel meer belangstelling vanuit het binnenland en hebben we mogelijks een deel nieuw publiek bereikt. Het is nu aan ons om dit nieuwe publiek te leren kennen en te binden aan onze musea, ook op langere termijn.
- Door de restricties bij de heropening hebben we versneld online ticketing geïntroduceerd, en is er een gewoonte ontstaan bij bezoekers om online te reserveren. Dankzij de monsterinspanning om de online ticketing op te zetten – en soms ook om dit operationeel werkend te houden – levert dit bijvoorbeeld een schat aan contactgegevens op. Dit kunnen we aanwenden om ons publiek (reeds gekend en nieuw) beter te leren kennen en beter te bereiken. Dit versterkt en versnelt enkele onderdelen van het strategisch programma ‘gezamenlijke marketing en communicatie’. We hebben relancemiddelen bij de Stad aangevraagd en ontvangen die ons toelaten om op deze versnelling verder te kunnen bouwen. Met deze relancemiddelen wordt momenteel gebouwd aan een nieuwe versie van degentsemusea.be.
- Zaalverhuur voor evenementen kan zich pas recent hervatten, een bron van aanvullende inkomsten die lang droog heeft gestaan. Ook sponsoring staat op een zeer laag pitje, net zoals de vriendenwerking en de inkomsten die daaruit voortvloeien.
- De vaccinatiecampagne is ondertussen vrij succesvol afgerond, en laat toe dat er terug meer beweegruimte en mogelijkheden komen. De vrijetijdsbesteding komt stilaan terug op gang. Enerzijds betekent dit meer diversiteit in het aanbod, waardoor mensen meer keuze hebben dan enkel een museumbezoek. Anderzijds merken we dat – ondanks de toegenomen vrijheidsgraden – een deel van het publiek voorzichtig blijft in het hervatten van activiteiten. Het is moeilijk in te schatten wat de impact nieuwe maatregelen gaat zijn, we gaan er van uit dat het invoeren van een nieuwe mondkemperplicht een impact zal hebben op het aantal bezoekers, maar verwachten dat dit eerder beperkt zal zijn.

Los van corona merken we momenteel een tendens richting privatisering van kunst en cultuur, denk hierbij maar aan de aankoop van de Antwerpse Boerentoren. Of aan het feit dat in het zeven uur journaal bij de heropening van de musea in het najaar 2020 Hans Bourlon aan het woord kwam met Kunstuur onder de hoofding ‘de musea heropenen’. Er is een betekenisinflatie aan de gang die langzaamaan de weg voorbereidt voor een cultureel landschap dat zo plat is als mocht de aarde een schijf geweest zijn. Onder de noemer van excelleren en cultureel ondernemerschap wordt een wagenwijde poort opgericht waar experiment, kwetsbaarheid, belangstelling voor dat wat we nog niet kennen geen plaats hebben. Dit kan verkeerde verwachtingen creëren voor de financiële mogelijkheden van musea, waarbij we musea in hun volledigheid bekijken en niet voorbijgaan aan onderzoek, participatie en maatschappelijke reflectie.

Middelen en mogelijkheden om met dit risico om te gaan:

We zijn eind 2020 een toekomstgericht organisatietraject gestart voor het AGB Erfgoed, samen met het AGB Kunsten en Design, waarin we samen plannen maken voor onze organisaties. Uiteraard wordt de context van de nieuwe realiteit hierin meegenomen. Een nieuwe realiteit die best in kaart wordt gebracht in een omgevingsanalyse, eenmaal de vaccinatiecampagne afgerond is.

Via het projectteam business model (in het kader van de gezamenlijke marketing en communicatie) maken we momenteel werk van een instrument waarin kosten en baten met elkaar in evenwicht worden gebracht, waarbij het evenwicht ook rekening kan houden met maatschappelijke waarde. Zo bouwen we een instrument dat inzichten zal bieden op de mogelijkheden en grenzen voor onze eigen inkomsten.

Risico's met betrekking tot de evolutie van de loonlasten en de pensioenlasten.

Het AGB Erfgoed heeft geen statutaire medewerkers in dienst, en kent dus ook geen materieel pensioenrisico. Voor de eigen contractuele medewerkers volgt het AGB Erfgoed de tweede pensioenpijler zoals die ook in de RPR van de Stad Gent beschreven staat.

Een neveneffect van de doelstelling voor meer eigen inkomsten is het feit dat dit ten koste gaat van de personeelsdotatie. Dit neveneffect wordt momenteel versterkt door de recent opgelegde besparingsoefening op personeel vanuit de Stad Gent. De musea ontvangen van de Stad Gent een personeelsdotatie en werkingsmiddelen. De werkingsmiddelen zijn bepaald op basis van kosten, zoals EGW, die in het verleden ook afgedekt werden door de Stad Gent. De musea ontvangen dus geen vrij te besteden werkingsmiddelen, waardoor de mindering van de dotatie een impact heeft op de loondruk. In het verleden streefden we naar een maximale inzet van ongeveer 60% tot maximaal 80% van de werkingsmiddelen van Vlaanderen voor het dragen van structurele personeelskosten. Aangezien de inzetbare personeelsdotatie van de Stad Gent verkleint, stijgt het aandeel dat nodig is vanuit de werkingsmiddelen van Vlaanderen. Er zal daarom meer risico in het personeelsbudget ingebouwd worden, waarbij we meer aandacht in de opvolging zullen steken. Momenteel schommelen Industriemuseum en STAM rond de 60%. Huis van Alijn is dankzij de gemaakte afspraken met de Stad gestabiliseerd rond de 70%. In de loop van 2021 is de Stad Gent akkoord gegaan met een historische bijpassing gecombineerd met een verschuiving van een deel van de werkingsmiddelen naar de personeelsdotatie – en bijbehorende groeivoet).

Overige organisatiegebonden risico's

Risico:

De eerste beheersovereenkomst die in oktober 2013 tussen de Stad Gent en het AGB werd afgesloten, voorzag een gratis ondersteunende dienstverlening vanwege de Stad Gent aan het AGB alsof het om een stadsdienst zou gaan. Bij de tweede beheersovereenkomst die in december 2019 werd afgesloten,

werd dat spoor verlaten en definieerden de ondersteunende departement individueel de door hen toegekende ondersteuning. Welke ondersteuning gratis voorzien wordt en welke niet. Hierdoor krijgt het AGB een aantal eigen verplichtingen toegeschoven, waarvoor bij de oprichting geen dotatie is voorzien en nu ook niet. Bovendien is voor bepaalde ondersteunende dienstverlening, die in de huidige beheersovereenkomst voorzien door de Stad, nog niet afgesproken hoe dat precies zal verlopen. Dat vraagstuk moet ten gronde aangepakt worden en er moet worden bekeken en afgesproken op welke plaats dat best gebeurt en hoe dat kan worden gefinancierd: dit kan bij de ondersteunende dienst zijn, of bij het zakelijk team van het AGB.

Middelen en mogelijkheden om dit risico af te dekken:

In het toekomstgericht organisatietraject is een dialoog voorzien met de Stad Gent om dit gegeven samen te bespreken en naar oplossingen te zoeken.

Risico: de nieuwe wereld sinds corona

Corona brengt ook enkele niet-(zuiver) financiële risico's met zich mee, enkel indien we er geen rekening mee houden kunnen deze een bedreiging vormen.

Er is een digitale versnelling ingezet, die niet meer valt terug te draaien. Een deel van onze werking is digitaal ontsloten: tentoonstellingen, lezingen, ... Er is online ticketing en er is een gewoonte om te reserveren. Enerzijds dienen we er voor te zorgen dat we deze digitalisering in onze eigen werking ingebed krijgen. Anderzijds is het belangrijk om wie niet kan volgen mee aan boord te houden.

Anderzijds zijn er belangrijke verschuivingen in de relatie tussen de regionaal/landelijke context enerzijds en de internationale context anderzijds. Dit biedt zowel mogelijkheden als beperkingen en vraagt naar een andere denkwijze binnen het museum.

Middelen en mogelijkheden om met dit risico om te gaan:

We nemen deze maatschappelijke evoluties mee in het toekomstgerichte organisatietraject zodat dit meegenomen wordt in onze nieuwe horizont.

Risico: Gent culturele hoofdstad 2030

Gent stelde zich kandidaat als culturele hoofdstad 2030, dit houdt dus in dat de kans bestaat dat we ook daadwerkelijk culturele hoofdstad van Europa worden in 2030.

Middelen en mogelijkheden om met dit risico om te gaan:

Er is momenteel vanuit de Stad een eerste inhoudelijke oefening opgestart, waar we met de musea aan deelnemen.

Ook dit aspect nemen we mee in het toekomstgerichte organisatietraject, waarbij we rekening houden met de mogelijkheid van deze opportuniteit.

Overige toelichtingen

Het AGB Erfgoed is geen subsidiërende instantie en int geen belastingen. Het heeft geen wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van andere organisaties.

Identificatie

Administratieve gegevens:

Naam:	Autonom Gemeentebedrijf Erfgoed
Vestigingsadres:	Botermarkt 1, 9000 GENT
Ondernemingsnummer:	0537.522.332
Type onderneming:	Rechtspersoon
Rechtsvorm:	Autonom gemeentebedrijf
NIS-code:	44021 (NIS-code stad Gent)

OF (schrappen welke niet van toepassing is)

Naam:	Autonom Gemeentebedrijf Kunsten en Design
Vestigingsadres:	Botermarkt 1, 9000 GENT
Ondernemingsnummer:	0537.520.055
Type onderneming:	Rechtspersoon
Rechtsvorm:	Autonom gemeentebedrijf
NIS-code:	44021 (NIS-code stad Gent)