

AGB Erfgoed - Raad van Bestuur

Besluit

Vergadering van 10 november 2021

2021_ErfG_RvB_00047 Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 en opmaak van de kredieten 2022 - Vaststelling

Beslissing: Goedgekeurd in vergadering van 10 november 2021

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:

de heer Sami Souguir

de heer Matthias Storme; mevrouw Caroline Van Peteghem; mevrouw Wis Versyp; de heer Lawrence Vanhove; de heer Philip Marquebreuck; de heer Jan Dumolyn; mevrouw Marianne Stevens; mevrouw Maaïke Blancke; de heer Jan Dauwe

Bestemd voor:

- AGB Erfgoed - Commissie van Advies

Informatie bij het besluit

Aan de raad van bestuur wordt gevraagd het meerjarenplan 2020 - 2025 en de kredieten 2022 vast te stellen. In bijlage is, aanvullend op het meerjarenplan, ook een samenvatting van de bundel opgenomen.

Zoals reeds voorzien bij de eerste wijziging aan de plannen voor 2021 eerder dit jaar, sturen we met deze bundel voor een tweede maal onze plannen voor 2021 bij. Bij de eerste wijziging in juni 2021 werden een aantal projecten voorzien en opgestart, de verdeling van de budgetten over 2021 en 2022 is nu correcter kunnen worden ingeschat. Dit impliceert dat budget is bijgesteld in 2022. 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.

De coronacrisis is nog niet ten einde en de toekomst blijft koffiedik kijken. Dit geeft een zekere relativiteit aan deze bundel, waarbij toekomstige bijsturing en aanpassing de enige zekerheid is. Momenteel wordt uitgegaan van een reguliere omzet (tickets, shop, verhuur,...) die een pré-covid 19 niveau zal halen. We merken in elk geval dat voor 2021 we over het algemeen de geschatte inkomstenbudgetten kunnen verhogen. Er zijn dus meer inkomsten dan origineel voorzien. Per museum/zakelijk team is hieronder het saldo per jaar, zoals voorzien in het meerjarenplan, meegegeven:

Museum	Fonds / tijdelijke reserve	totale onttrekking JRR 2020	Totale onttrekking 2021	Totale onttrekking 2022	Totale onttrekking 2023 on
Industriemuseum	aankoopfonds	-52.139	-36.512	-21.511	-26.300
Industriemuseum	projectenfonds	44.796	-242.788,89	-78.841	-10.010

Industriemuseum	TOTAAL	-7.343	-279.300	-100.352	-36.310
ETWIE	projectenfonds	-52	-32.197	14.815	11.913
STAM	aankoopfonds	-7.265	-25.000	-20.000	-9.456
STAM	projectenfonds	-369.371	110.971	-399.367	-93.627
STAM	TOTAAL	-376.636	86.278	-419.367	-103.083
Erfgoedcel	projectenfonds	81.012	85.971	-102.604	15.454
Alijn	aankoopfonds	7.720	-	-	-
Alijn	projectenfonds	198.504	-116.564	-85.356	25.649
Alijn	TOTAAL	206.224	-116.564	-85.356	25.649
Zakelijk team	projectenfonds	-7.544	2.255	-42.714	892
Zakelijk team	TOTAAL	-7.544	2.255	-42.714	892
AGB ERFGOED	TOTAAL	-104.340	-253.556	-735.578	-85.485

Hierdoor evolueren de reserves als volgt:

Museum	Fonds / tijdelijke reserve	Reserves eind 2020	Reserves eind 2021	Reserves eind 2022	Reserves eind 2023	Res 2024
Industriemuseum	aankoopfonds	208.173	171.661	150.150	123.850	
Industriemuseum	projectenfonds	482.473	259.685	180.844	170.834	
Industriemuseum	TOTAAL	690.646	431.346	330.994	294.685	
ETWIE	projectenfonds	162.987	115.371	130.186	142.099	
STAM	aankoopfonds	54.456	29.456	9.456	0	
STAM	projectenfonds	598.853	709.824	310.457	216.830	
STAM	TOTAAL	653.309	739.281	319.914	216.831	
Erfgoedcel	projectenfonds	81.012	166.983	64.379	79.834	
Alijn	aankoopfonds	7.720,00	7.720	7.720	7.720	
Alijn	projectenfonds	523.297,93	406.734	321.377	347.027	
Alijn	TOTAAL	531.018	414.454	329.097	354.747	
Zakelijk team	projectenfonds	40.607	42.863	149	1.040	
Zakelijk team	TOTAAL	40.607	42.863	149	1.040	
AGB ERFGOED	TOTAAL	2.159.580	1.906.024	1.170.446	1.084.961	

Motivering

De raad van bestuur stelde op 14 juni de kredieten de meerjarenplanning 2020 -2025 vast. Op deze vergadering van de raad van bestuur ligt een aanpassing van de meerjarenplanning ter vaststelling voor. Voor de aanpassingen van het gecumuleerd resultaat, door bewegingen tussen de reserves en de exploitatiebegroting dringt een budgetwijziging zich op. Dit wordt door de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf vastgesteld en na dien ter goedkeuring voorgelegd aan de

gemeenteraad. Het meerjarenplan bevat telkens ook de kredieten voor het eerstkomende jaar, in dit geval 2022

Juridisch kader

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

Statuten AGB Erfgoed, Hoofdstuk V 'Financiën', Artikel 39 'Jaarrekening en budget'
Decreet over het Lokaal Bestuur, artikel 242.

Bijgevoegde bijlage(n):

- 20210805_DO_AGB Erfgoed_AMJP_BC2 21 - BO22.pdf
- 20210805_DO_AGB Erfgoed_AMJP_BC2 21 - BO22_samenvatting.pdf
- Bijlage bij meerjarenplan_Omgevingsanalyse cultureel erfgoed Gent
- 20211110_PU_STAM_rvb_AGBErfgoed.pptx

Niet-digitale bijlage(n):

Beslissing

Het AGB Erfgoed - Raad van Bestuur beslist het volgende:

Artikel 1:

De raad van bestuur stelt de aanpassing aan het meerjarenplan 2020 - 2025 vast

Artikel 2:

De raad van bestuur stelt vast de kredieten voor 2022.

Artikel 3:

De raad van bestuur legt de aanpassing aan het meerjarenplan 2020 - 2025 en kredieten 2022 voor aan de gemeenteraad.

Bijkomende info bij het besluit

AGB Erfgoed - Zakelijke Werking

