

AGB Erfgoed

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025

AGB ERFGOED



INDUSTRIE
MUSEUM



STA·M

Inhoud

Inhoud	1
Inleiding	2
Strategische Nota	4
Beleidsdoelstellingen en beleidsopties	4
Wettelijk model: WT001	4
Financiële nota	21
Financieel doelstellingenplan	21
wettelijk model: WT002 – M1	21
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.....	41
Overzicht van de evolutie van de financiële schulden	43
wettelijk rapport WT013 – T4	43

Toelichtingen.....	45
Toelichting bij de Strategische Nota.....	45
Toelichting bij de beleidsdoelstellingen en actieplannen	45
Omgevingsanalyse.....	131
Organisatiecontext	134
Beleidsdomeinen en beleidsvelden.....	135
Toelichting bij de financiële nota	136
Assumpties en gekozen grondslagen	136
Financiële risico's.....	139
Overige toelichtingen	147
Identificatie	148

Inleiding

- Initieel was het opzet om de kredieten vast te leggen voor BW 22 en B0 2023, zodat er in de 2^{de} helft van het jaar meer tijd en ruimte is voor de beleidsplannen. De werkmiddelen die we van Vlaanderen krijgen vanaf 2024 zullen een cruciale impact hebben op het meerjarenplan, waardoor de B2023 nu eigenlijk al goed kan ingeschat worden.
- Maar de aanpassingen in dit en volgende jaren worden sterk beïnvloed door verschillende indexeringen. Dit jaar alleen al zijn er vier indexeringen waardoor de loonkosten op het personeel een zeer grote hap uit het budget nemen. De Stad heeft deze indexeringen weliswaar doorgetrokken in de personeelsdotatie, maar ondervindt zelf grote moeilijkheden om de indexaties op te vangen. Momenteel is de stad dan ook in een algemene

besparingsoefening verwickeld, waarin ook de verbonden rechtspersonen besparingstargets toegewezen kregen die de autofinancieringsmarge tot op 2025 positief moeten krijgen. Deze oefening is bij opmaak van de BW nog niet afgerond en wordt pas in juli door het college van burgemeester en schepenen en in september door de gemeenteraad goedgekeurd. Hierdoor zal er mogelijks een tweede BW nodig zijn in het najaar van 2022.

- Om het risico op een onrealistische begroting in te perken, werden de besparingstargets evenwel zo goed als mogelijk verwerkt in deze budgetronde, onder voorbehoud van de finale beslissingen.
- Bijzondere aandacht voor de aannames en risico's in deze bundel, volgen verder in dit document.

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	W22
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	Jaarrekening
	2022
2022 2023 2024 2025	Budget (W22)

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.

Beleidsdoelstelling SD10032

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.344.637	7.605.754	9.013.359	8.415.244	8.314.147	8.177.277
	Ontvangsten	7.130.213	7.967.841	8.171.367	7.980.691	7.910.862	8.042.295
Investering	Uitgaven	2.535.516	128.367	234.288	33.769	33.769	33.769
	Ontvangsten	1.645.600	68.954	234.288	33.769	33.769	33.769
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.587.846	-626.780	201.716	501.174	517.769	123.742
	Ontvangsten	89.043	-11.137	95.302	152.106	187.014	176.515
Investering	Uitgaven	709.916	-42.921	151.186	15.667	15.667	15.667
	Ontvangsten	0	-102.333	151.186	15.667	15.667	15.667
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

Het Huis van Alijn ontwikkelt een publieksaanbod bij de tijdelijke expo's en zet in op communicatie van het aanbod. De online identiteit van het Huis van Alijn, met een sterke contentplanning en een gecureerde virtuele publiekswerking, wordt versterkt. Er wordt ingezet op het outreachlab als uitvalsbasis om de werking rond het creëren van impact via het erfgoed van het dagelijks leven op bijzondere doelgroepen te faciliteren.

Concrete planning 2023:

Expo's

- Expo 'Licht uit. Pop op': tot 26.3.2023
- Expo 'Millennium' (werktitel): 24.6.2023-20.4.2024
- Ingrepen hoofdtonoonstelling: de permanente expo wordt geupdatet
- Voorbereiding expo 'Opgroeien' (2024) in participatie met jongeren

Het project Erfgoedvoelen, gesubsidieerd en in samenwerking museum Dr. Guislain en De zusters van Liefde wordt uitgerold. Bedoeling is via pilootprojecten de werking van het outreachlab uit te breiden en te verduurzamen,

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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	437.608	572.915	574.960	594.790	576.706	584.760
	Ontvangsten	86.743	224.863	266.630	304.620	321.648	326.352
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-144.866	-20.180	-13.777	72.125	43.534	42.578
	Ontvangsten	-19.692	-5.098	-40.774	-6.963	-604	291
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 2023:

Bovenop de permanente werking wordt extra publieksaanbod ontwikkeld voor de tijdelijke expo's ('Van brandgevaar tot burnout' en Metaal- en machinebouw) De erfgoedapp wordt gebruikt als tool om de museumteksten in audio aan te bieden. De inbedding in de buurt wordt via een buurtproject gestimuleerd (samenwerking met de cultuurcompagnons en de buurtwerking, Compagnie Cecilia en Wisper).

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	325.212	400.560	464.679	459.633	470.559	471.051
	Ontvangsten	243.846	269.340	277.703	280.566	293.336	333.440
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-17.065	29.755	21.321	32.031	23.050	22.285
	Ontvangsten	9.026	50.974	3.560	-5.314	-5.396	6.318
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

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 2023:

De maakwerkplekken hebben vorm gekregen. Het aantrekken van AIR's via open calls staat op de planning, naast het implementeren van het uitgewerkte systeem met beurtkaarten om makers aan te trekken. Er wordt verder ingezet op de verhuur van de TC2. Er wordt begeleiding en ondersteuning voorzien ivm een meester-leerling-traject met als doel het doorgeven van het vakmanschap van weven met machinale schietspoelgetouwen.

Acties	
AC35291 - Levend museum	Industriemuseum
AC35292 - ICE	Industriemuseum

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	187.784	233.226	271.241	275.479	264.384	247.732
	Ontvangsten	170.809	156.707	165.253	157.223	145.551	150.088
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-74.276	-39.815	9.460	28.444	28.341	26.223
	Ontvangsten	-23.042	-24.018	-4.311	-927	696	6.492
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 2023

In 2023 voert ETWIE zijn digitale strategie verder uit, wordt de databank asbest en erfgoed verder ontwikkeld en wordt de meertalige website verder uitgewerkt.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	90.992	122.220	136.377	115.713	147.968	103.150
	Ontvangsten	128.114	129.148	140.622	104.966	95.020	95.940
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-51.409	19.998	17.686	15.569	60.229	3.692
	Ontvangsten	-178	-1.779	-33.193	-36.277	-35.366	-34.446
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,.

Concrete planning 2023:

De organisatie van een maritiem-erfgoedfestival in Antwerpen, een ontmoetingsdag en studiebezoeken aan historische bedrijven, en de borging van erfgoedrelevante technieken, zijn gepland.

Acties	
AC35303 - Publiekswerking	ETWIE
AC35304 - ICE-werking	ETWIE

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	80.832	103.296	109.356	97.438	84.238	80.518
	Ontvangsten	56.983	57.026	116.454	78.152	70.450	71.155
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	23.910	36.510	27.040	16.140	3.440	-1.807

	Ontvangsten	304	347	25.175	13.073	13.771	14.475
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 2023:

Het finaliseren van veldtekeningen voor elk van die netwerken vormt het sluitstuk voor 2023: een volledige collectiemapping voor textielerfgoed, het afwerken van de veldtekening rond medisch erfgoed in Vlaanderen met focus op medisch-bedrijfserfgoed, en de waardering van bedrijfserfgoed in Vlaanderen.

Acties	
AC35305 - Textielerfgoed, bedrijfserfgoed en academische erfgoed	ETWIE

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	113.277	235.492	266.080	135.201	138.641	141.088
	Ontvangsten	161.627	267.440	222.558	148.497	144.937	147.088
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-59.846	-112.718	19.752	6.861	2.521	2.126
	Ontvangsten	63.097	-29.975	25.503	33.124	34.457	35.803

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.

Aanvulling voor 2023: voorbereiding project landbouw (expo voorjaar 24), STAMplein vanaf voorjaar 23 presentatie resultaten km² Ledeberg

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	411.946	207.674	597.614	276.288	416.442	325.107
	Ontvangsten	190.858	151.882	136.229	132.903	141.021	151.116
Investering	Uitgaven	2.143.132	33.324	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-366.261	-124.558	-49.873	-51.700	123.615	-2.134

	Ontvangsten	-6.467	-81.957	4.216	538	2.148	3.085
Investering	Uitgaven	317.532	33.324	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.

Er werd een quicktour ontwikkeld voor bezoekers die een snel bezoek willen, de belangrijkste objecten willen gezien hebben en het verhaal in grote lijnen willen meegekregen hebben. Deze eerste editie van de brochure-reeks 'Van punt naar punt' is gratis beschikbaar aan de balie. In het Nederlands, Frans en Engels.

Het STAM nam ook deel aan het buurtproject 'Een mozaïek van 100 kijkdozen' i.h.k.v. 100In1DayBelgium, i.s.m. Curieus. Met als resultaat 75 kijkdozen gemaakt door 99 individuen en 4 klassen/organisaties die samenwerkten.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	394.667	368.943	464.765	464.152	399.199	368.537
	Ontvangsten	236.244	249.039	303.037	298.895	284.557	247.508
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

	Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
--	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro							
Exploitatie	Uitgaven	-81.189	-32.214	27.348	34.917	-36.887	-61.953
	Ontvangsten	-69.646	-42.597	10.727	6.576	-15.141	-28.059
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.

aanvulling 2022

- de erfgoedcel documenteert de methodologie van de vierkante kilometer.

Acties	
AC35333 - Structurele werking stadsproject km ²	Erfgoedcel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	81.060	217.504	271.028	247.896	264.545	225.228
	Ontvangsten	45	1.520	2.500	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.940	-8.679	-13.774	42.547	43.562	-215
	Ontvangsten	45	1.520	2.500	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 nam de erfgoedcel van het STAM een nieuwe rol opnemen binnen het Gentse erfgoedveld.

De week van het Gents focuste op in m'n stroatse, en bracht 500 deelnemers op de been voor een resem van activiteiten. Na de covid -periode bracht de erfgoedcel het erfgoednetwerk terug bijeen in ontmoetingen, lezingen en in de dag van het Gentse historische onderzoek.

Acties	
AC35336 - Structurele werking dienstverlenende rol	Erfgoedcel
AC35532 - de kracht van een hecht netwerk	Erfgoedcel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.964	108.531	225.996	209.888	213.245	210.655
	Ontvangsten	0	490.246	467.562	472.983	478.467	484.015
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.964	-23.959	14.693	3.341	4.018	-1.018
	Ontvangsten	0	246	7.562	12.983	18.467	24.015
Investing	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. Het CRM systeem dat in ontwikkeling is in samenwerking met District09, Historische Huizen en de Wereld van Kina, zal in het najaar operationeel zijn en moet voor een betere opvolging zorgen tussen reservatiepunt, de klant en het museum. Sinds juni is er een nieuwe versie van de gezamenlijke website, en ook het online reservatieplatform voor de groepsreservaties is gepland om in 2022 operationeel te zijn. Momenteel zijn er al opleidingen over kalenderbeheer in de expo's en is de testomgeving van het online reservatieplatform beschikbaar. Met deze componenten kunnen we de komende jaren ons aanbod gericht communiceren en groepsreservaties klantgericht en sneller behandelen, wat tot een verhoogde klanttevredenheid moet leiden. In de tweede jaarhelft zal er ook sterk ingezet worden op een gezamenlijke coördinatie van de digitale strategie in de musea, zodat we de gezamenlijke krijtlijnen kunnen bepalen en vorm geven.

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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	357.990	311.066	931.782	866.858	889.640	905.888
	Ontvangsten	380.337	367.774	931.510	915.473	938.124	956.204
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-33.942	-27.672	-33.010	40.048	42.640	40.452
	Ontvangsten	-10.102	-13.486	-35.679	42.504	45.012	42.979
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

Beleidsdoelstelling SD10032

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.710.382	4.698.908	4.699.483	4.671.909	4.448.580	4.513.562
	Ontvangsten	5.147.214	5.602.852	5.141.309	5.086.413	4.997.751	5.079.390
Investering	Uitgaven	291.731	95.042	234.288	33.769	33.769	33.769
	Ontvangsten	0	68.954	234.288	33.769	33.769	33.769
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.222.101	-3.533.626	-4.112.161	-3.242.161	-3.347.798	-3.539.973
	Ontvangsten	-1.893.957	-2.376.127	-2.934.757	-2.742.172	-2.726.097	-2.786.391
Investering	Uitgaven	-1.533.869	-76.246	151.186	15.667	15.667	15.667
	Ontvangsten	-1.645.600	-102.333	151.186	15.667	15.667	15.667
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	2020 - 2025	Industriemuseum	Nee

	iedereen toegankelijk en beschikbaar, om zo de kennis van en waardering voor ons industrieel erfgoed te versterken.			
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

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan

wettelijk model: WT002 – M1

Filters - Financieel doelstellingenplan	
Budgetronde	W22
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	Jaarrekening
	2022
2022 2023 2024 2025	Budget (W22)

Financieel doelstellingenplan

SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	785.577	362.086	-841.992	-434.553	-403.285	-134.982
Uitgaven	6.344.637	7.605.754	9.013.359	8.415.244	8.314.147	8.177.277
Ontvangsten	7.130.213	7.967.841	8.171.367	7.980.691	7.910.862	8.042.295
Investing	-889.916	-59.412	0	0	0	0
Uitgaven	2.535.516	128.367	234.288	33.769	33.769	33.769
Ontvangsten	1.645.600	68.954	234.288	33.769	33.769	33.769
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	785.577	362.086	-841.992	-434.553	-403.285	-134.982
Uitgaven	6.344.637	7.605.754	9.013.359	8.415.244	8.314.147	8.177.277
Ontvangsten	7.130.213	7.967.841	8.171.367	7.980.691	7.910.862	8.042.295
Investing	-889.916	-59.412	0	0	0	0
Uitgaven	2.535.516	128.367	234.288	33.769	33.769	33.769
Ontvangsten	1.645.600	68.954	234.288	33.769	33.769	33.769
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	91.402	-68.298	-25.458	-49.607	-99.951
Huis van Alijn	206.224	91.402	-68.298	-25.458	-49.607	-99.951
Exploitatie	226.799	91.402	-68.298	-25.458	-49.607	-99.951
Uitgaven	1.241.675	1.573.587	1.671.094	1.691.490	1.657.211	1.703.061
Ontvangsten	1.468.474	1.664.988	1.602.796	1.666.032	1.607.604	1.603.110
Investing	-20.574	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.574	0	63.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	63.000	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	-24.213	-161.116	-259.244	-178.645	-42.524
ETWIE	-52	-7.393	-32.179	-16.738	-60.441	-10.573
Exploitatie	61.624	-7.393	-32.179	-16.738	-60.441	-10.573
Uitgaven	285.100	461.007	511.813	348.353	370.848	324.756
Ontvangsten	346.724	453.614	479.634	331.615	310.406	314.183
Investing	-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	-16.820	-128.937	-242.506	-118.204	-31.951
Exploitatie	283.112	-16.820	-128.937	-242.506	-118.204	-31.951
Uitgaven	1.912.392	2.482.961	2.457.850	2.493.543	2.380.888	2.370.683
Ontvangsten	2.195.504	2.466.142	2.328.913	2.251.037	2.262.684	2.338.732
Investing	-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	-295.624	207.337	-545.644	-149.185	-175.231	7.216
Erfgoedcel	81.012	114.094	-78.462	-21.300	-35.823	11.632
Exploitatie	93.491	114.094	-78.462	-21.300	-35.823	11.632
Uitgaven	233.948	377.677	548.524	494.283	514.290	472.383
Ontvangsten	327.439	491.771	470.062	472.983	478.467	484.015
Investing	-12.479	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.479	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	93.243	-467.182	-127.885	-139.408	-4.415
Exploitatie	128.096	152.655	-467.182	-127.885	-139.408	-4.415
Uitgaven	2.197.397	2.157.590	2.589.277	2.243.307	2.222.410	2.115.917
Ontvangsten	2.325.493	2.310.245	2.122.095	2.115.422	2.083.002	2.111.502
Investing	-504.732	-59.412	0	0	0	0
Uitgaven	2.150.332	33.324	0	0	0	0
Ontvangsten	1.645.600	-26.088	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	28.148	-66.935	-666	198	277
Zakelijk team AGB Erfgoed	-7.544	28.148	-66.935	-666	198	277
Exploitatie	-7.544	28.148	-66.935	-666	198	277
Uitgaven	474.124	552.933	1.234.802	1.144.269	1.168.501	1.190.477
Ontvangsten	466.580	581.081	1.167.867	1.143.603	1.168.699	1.190.754
Investing	0	0	0	0	0	0

Uitgaven	0	95.042	171.288	33.769	33.769	33.769
Ontvangsten	0	95.042	171.288	33.769	33.769	33.769
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	W22
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	Jaarrekening
	2022
2022	Budget (W22)
2023	
2024	
2025	

Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	785.577	362.086	-841.992	-434.553	-403.285	-134.982
I.a. Ontvangsten	7.130.213	7.967.841	8.171.367	7.980.691	7.910.862	8.042.295
I.b. Uitgaven	6.344.637	7.605.754	9.013.359	8.415.244	8.314.147	8.177.277
II. Investeringsaldo (a-b)	-889.916	-59.412	0	0	0	0
II.a. Ontvangsten	1.645.600	68.954	234.288	33.769	33.769	33.769
II.b. Uitgaven	2.535.516	128.367	234.288	33.769	33.769	33.769

III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-104.340	302.674	-841.992	-434.553	-403.285	-134.982
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	302.674	-841.992	-434.553	-403.285	-134.982
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.263.920	2.159.580	2.462.308	1.620.315	1.185.762	782.477
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.159.580	2.462.254	1.620.316	1.185.762	782.477	647.495
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2.159.580	2.462.254	1.620.316	1.185.762	782.477	647.495

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	785.577	362.086	-841.992	-434.553	-403.285	-134.982
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	362.086	-841.992	-434.553	-403.285	-134.982

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	785.577	362.086	-841.992	-434.553	-403.285	-134.982
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	-14	-14	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	14	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	785.577	362.073	-842.005	-434.553	-403.285	-134.982

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat	2.159.580	2.462.254	1.620.316	1.185.762	782.477	647.495

AGB Erfgoed	2.159.580	2.462.254	1.620.316	1.185.762	782.477	647.495
II. Autofinancieringsmarge	785.577	362.086	-841.992	-434.553	-403.285	-134.982
AGB Erfgoed	785.577	362.086	-841.992	-434.553	-403.285	-134.982
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	785.577	362.073	-842.005	-434.553	-403.285	-134.982
AGB Erfgoed	785.577	362.073	-842.005	-434.553	-403.285	-134.982

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 teruggevallen 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	Reserves eind 2022	Reserves eind 2023	Reserves eind 2024	Reserves eind 2025	Reserves eind 2026	Reserves eind 2027
Industriemuseum	aankoopfonds	139.328	102.817	102.606	102.395	102.184	101.973
Industriemuseum	projectenfonds	405.615	199.620	81.627	49.887	20.775	361
Industriemuseum	TOTAAL	544.943	302.437	184.233	152.282	122.959	102.334
ETWIE	projectenfonds	123.415	106.677	46.236	35.663	20.610	855
STAM	aankoopfonds	45.617	25.617	5.617	617	617	617
STAM	projectenfonds	233.753	125.868	6.460	7.045	2.774	34.903
STAM	TOTAAL	279.370	151.485	12.077	7.662	3.392	35.520
Erfgoedcel	projectenfonds	116.645	95.344	59.521	71.153	38.147	5.142
Alijn	aankoopfonds	15.662	15.662	15.662	15.662	15.662	15.662
Alijn	projectenfonds	538.460	513.002	463.395	363.444	294.402	-5.697
Alijn	TOTAAL	554.122	528.664	479.057	379.106	310.063	9.965
Zakelijk team	projectenfonds	1.820	1.154	1.352	1.629	1.553	1.664
Zakelijk team	TOTAAL	1.820	1.154	1.352	1.629	1.553	1.664
AGB ERFGOED	TOTAAL	1.620.315	1.185.762	782.477	647.495	496.724	155.478

Overzicht van de kredieten

wettelijk model: WT004 – M3

Filters - Overzicht van de kredieten	
Budgetronde	W22
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee

Incl. intracompany

Nee

Overzicht van de kredieten

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
Autonoom gemeentebedrijf	9.247.647	8.405.655
Exploitatie	9.013.359	8.171.367
Investing	234.288	234.288
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

Filters - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	
Budgetronde	W22
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	Jaarrekening
	2022
2022	Budget (W22)
2023	
2024	
2025	

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

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	785.577	362.086	-841.992	-434.553	-403.285	-134.982
Uitgaven	6.344.637	7.605.754	9.013.359	8.415.244	8.314.147	8.177.277
Ontvangsten	7.130.213	7.967.841	8.171.367	7.980.691	7.910.862	8.042.295
Investering	-889.916	-59.412	0	0	0	0
Uitgaven	2.535.516	128.367	234.288	33.769	33.769	33.769
Ontvangsten	1.645.600	68.954	234.288	33.769	33.769	33.769
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 Autonoom Gemeentebedrijf vb. de gebouwen ter beschikking gesteld krijgt van de Stad Gent waardoor onderhoud en investeringen daar in het budget opgenomen zijn. Het Autonoom 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

Filters - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	
Budgetronde	W22
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	Jaarrekening
	2022
2022	Budget (W22)
2023	
2024	
2025	

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven	6.344.637	7.605.754	9.013.359	8.415.244	8.314.147	8.177.277
A. Operationele uitgaven	6.344.075	7.605.054	9.013.359	8.415.244	8.314.147	8.177.277
1. Goederen en diensten	2.985.346	3.431.693	4.511.974	3.730.479	3.766.406	3.540.457
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.351.394	4.159.750	4.500.345	4.683.704	4.546.658	4.635.737
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	3.212.621	4.000.054	4.455.572	4.641.342	4.506.706	4.560.807

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	138.773	159.695	44.772	42.362	39.952	74.930
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 begunstigen	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	7.335	13.611	1.040	1.061	1.082	1.083
B. Financiële uitgaven	561	700	0	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	42	424	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	42	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	424	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	520	276	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	7.130.213	7.967.841	8.171.367	7.980.691	7.910.862	8.042.295
A. Operationele ontvangsten	7.130.196	7.967.753	8.171.367	7.980.691	7.910.862	8.042.295
1. Ontvangsten uit de werking	397.984	568.323	860.723	1.245.328	1.255.661	1.229.789
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	6.714.834	7.370.116	7.310.644	6.735.363	6.655.201	6.812.507
a. Algemene werkingssubsidies	6.151.868	6.562.357	5.959.307	5.833.322	5.933.498	6.083.942
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	6.151.868	6.562.357	5.959.307	5.833.322	5.933.498	6.083.942
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.363.645	2.116.249	1.697.912	1.705.715	1.724.185	1.742.858
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	4.788.223	4.446.108	4.261.395	4.127.607	4.209.312	4.341.085
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	562.966	807.759	1.351.338	902.041	721.704	728.564
- van de federale overheid	13.506	72.810	36.109	36.109	22.865	22.865
- van de Vlaamse overheid	459.355	477.920	951.804	627.958	549.584	555.132
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	66.489	66.489	180.599	155.968	149.255	150.567
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	23.616	190.540	182.826	82.006	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	17.378	29.314	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	18	87	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	785.577	362.086	-841.992	-434.553	-403.285	-134.982
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven	2.535.516	128.367	234.288	33.769	33.769	33.769
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	2.432.595	46.627	234.288	33.769	33.769	33.769
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	13.303	171.288	33.769	33.769	33.769
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	13.303	171.288	33.769	33.769	33.769
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	2.432.595	33.324	63.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	2.432.595	33.324	63.000	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	102.922	81.739	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	68.954	234.288	33.769	33.769	33.769
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	68.954	234.288	33.769	33.769	33.769
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	-26.088	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	1.645.600	95.042	234.288	33.769	33.769	33.769
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-889.916	-59.412	0	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	-104.340	302.674	-841.992	-434.553	-403.285	-134.982
	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 begunstigden	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	-104.340	302.674	-841.992	-434.553	-403.285	-134.982

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	W22
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Jaren in MJP	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

■

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. Uitgaven</i>	11.723	95.042	0	272.594	67.537	446.896
A. Investerings in financiële vaste activa	375	0	0	0	0	375
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	375	0	0	0	0	375
B. Investerings in materiële vaste activa	11.348	13.303	0	272.594	67.537	364.782
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	11.348	13.303	0	272.594	67.537	364.782
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	11.348	13.303	0	272.594	67.537	364.782
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. Investerings in immateriële vaste activa	0	81.739	0	0	0	81.739

D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
 II. Ontvangsten	0	95.042	0	272.594	67.537	435.174
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. Investingssubsidies en -schenkingen	0	95.042	0	272.594	67.537	435.174

Hier kan je wat info schrijven over de investeringsprojecten

Overzicht van de evolutie van de financiële schulden

wettelijk rapport WT013 – T4

Filters - Evolutie van de financiële schulden	
Budgetronde	W22
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	Jaarrekening
	2022
2022	Budget (W22)
2023	
2024	
2025	

Evolutie van de financiële schulden

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	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	0				
C. Financiële schulden op korte termijn	170	170	0	0	0	0
Totaal	170	170	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

Het Huis van Alijn ontwikkelt een publieksaanbod bij de tijdelijke expo's en zet in op communicatie van het aanbod. De online identiteit van het Huis van Alijn, met een sterke contentplanning en een gecureerde virtuele publiekswerking, wordt versterkt. Er wordt ingezet op het outreachlab als uitvalsbasis om de werking rond het creëren van impact via het erfgoed van het dagelijks leven op bijzondere doelgroepen te faciliteren.

Concrete planning 2023: Expo's

- Expo 'Licht uit. Pop op': tot 26.3.2023
- Expo 'Millennium' (werktitel): 24.6.2023-20.4.2024
- Ingerepen hoofdtentoonstelling: de permanente expo wordt geupdatet
- Voorbereiding expo 'Opgroeien' (2024) in participatie met jongeren

Het project Erfgoedvoelen, gesubsidieerd en in samenwerking museum Dr. Guislain en De zusters van Liefde wordt uitgerold. Bedoeling is via pilootprojecten de werking van het outreachlab uit te breiden en te verduurzamen,

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

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. De digitale strategie wordt verder uitgerold: uitbouwen van een structurele collectie- en kennisontsluiting via de website en andere digitale kanalen.

Concrete planning 2023: Het verwervingsbeleid wordt gekoppeld aan de tijdelijke expo van 2023 (werktitel 'Millennium') die focust op de periode vanaf de jaren 1990 en de tijdelijke expo van 2024 rond het thema 'Opgroeien'

De samenwerking met The Foodbridge vzw wordt verdergezet rond het Humanitas Project over eten bij belangrijke levensrituelen in gemeenschappen met migratie-achtergrond i.k.v. collectieverwerving rond rituelen en tradities,

Collectie digitaal ontsluiten via WhiteSpace en CulturalDataLab van Collectie van de Gentenaar. De structuur voor het uitschrijven van structurele afspraken en werkprocessen voor het kennis- en beeldbeheer wordt bepaald. De inhaalbeweging documentaire collectie: opschonen, selecteren en opnieuw verpakken van reeds geregistreerde records wordt verdergezet.

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

Het onderzoek voor de tijdelijke expo's wordt aangevuld met structureel onderzoek naar rituelen die nog niet vertegenwoordigd zijn in de collectie, met doel om collectie te verwerven en eventuele samenwerkingen op te zetten.

Concrete planning 2023: Onderzoek wordt toegespitst op tijdelijke expo's en structureel op rituelen en tradities die nog niet in de collectie zijn vertegenwoordigd zoals bv. Ramadan en suikerfeest en Hidrellez.

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

Het Huis van Alijn zet in op vorming en opleiding van de medewerkers en blijft de samenwerking met het Industriemuseum optimaliseren. 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 2023: De site is na de uitgebreide werken weer volledig beschikbaar in 2023. Er wordt ingezet op zaalverhuur. De strategie, uitgezet in het nieuwe beleidsplan wordt omgezet in concrete acties.

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

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 2023: Bovenop de permanente werking wordt extra publieksaanbod ontwikkeld voor de tijdelijke expo's (Van brandgevaar tot burn-out' en Metaal- en machinebouw) De erfgoedapp wordt gebruikt als tool om de museumteksten in audio aan te bieden. De inbedding in de buurt wordt via een buurtproject gestimuleerd (samenwerking met de cultuurcompagnons en de buurtwerking, Compagnie Cecilia en Wisper).

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

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 2023: De maakwerkplekken hebben vorm gekregen. Het aantrekken van AIR's via open calls staat op de planning, naast het implementeren van het uitgewerkte systeem met beurtkaarten om makers aan te trekken. Er wordt verder ingezet op de verhuur van de TC2. Er wordt begeleiding en ondersteuning voorzien in het kader van een meester-leerling-traject met als doel het doorgeven van het vakmanschap van weven met machinale schietspoelgetouwen.

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

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 i.f.v. 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 2023: De collectie wordt systematisch ontsloten en bekendgemaakt via de website, aan de hand van een vastgelegde contentstrategie (gelinkt aan het onderzoeks- en tentoonstellingsplan 2019-2023): dataset m.b.t. Oude Dokken/Voorhaven, dataset m.b.t. metaalindustrie. De inhaalbeweging rond de documentaire collectie: opschonen, selecteren, opnieuw verpakken van reeds geregistreerde records wordt verdergezet,

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

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 2023: Naast het onderzoek voor de tijdelijke expo metaal- en machinebouw met bijbehorende ontmoetingsdag voor (ex-)werknemers van de metaalindustrie, wordt ingezet op het ondersteunen van een aanvraag en eventuele opstart van een FWO-project over handelsrelaties Belgische textielindustrie – Congo, i.s.m. Universiteit Gent Vakgroep Geschiedenis. Het onderzoeksproject i.f.v. van de expo over bakeliet en kunststoffen wordt opgestart. De Wikicafés i.s.m. Wikimedia Belgium en meemoo, ETWIE worden georganiseerd om aan participatieve crowdsourcing op structurele

basis te doen. De collectiesets worden opgeladen in Wikidata en de beelden in Wikimedia Commons. Er zullen cafés plaatsvinden met als thema Metaalindustrie met daarna gekoppeld interne schrijfsessies/

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

Het Industriemuseum ontwikkelt een marketing- en communicatiestrategie met relevante partners om een breder publiek te bereiken.

Concrete planning voor 2023: De structurele werking die de voorbije jaren is opgezet wordt verdergezet. We blijven inzetten op aanwezigheid op social media en verkennen TikTok. Een Wandel- en fietskaart rond de Oude Dokken en de Voorhaven wordt ontwikkeld.

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

Het Industriemuseum zet in op vorming en opleiding van de medewerkers en blijft de samenwerking met het Huis van Alijn optimaliseren. De museumshop en de Made by IM-lijn wordt in samenwerking met makers verder in de markt gezet. 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 2023: Het concept van het Middeleeuws ontbijt wordt onder de loep genomen.

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

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 2023: In 2023 voert ETWIE zijn digitale strategie verder uit, wordt de databank asbest en erfgoed verder ontwikkeld en wordt de meertalige website verder uitgewerkt.

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.

ETWIE ondersteunt de sector, brengt actoren samen en werkt samen met vrijwilligers, 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

Concrete planning 2023: De organisatie van een maritiem-erfgoedfestival in Antwerpen, een ontmoetingsdag en studiebezoeken aan historische bedrijven, en de borging van erfgoedrelevante technieken, zijn gepland.

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.

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

Concrete planning 2023: Het finaliseren van veldtekeningen voor elk van die netwerken vormt het sluitstuk voor 2023: een volledige collectiemapping voor textiel-erfgoed, het afwerken van de veldtekening rond medisch erfgoed in Vlaanderen met focus op medisch-bedrijfserfgoed, en de waardering van bedrijfserfgoed in Vlaanderen.

STAM

OD10229 STAM zet de collectie centraal

aanvulling 22-23:-dankzij Vlaamse projectsubsidie is er een tijdelijke medewerker voor inhaalbeweging digitale collectieregistratie aangeworven (contr april 22-maart 23). Foto-opdracht aan Brecht Vanmaele in het kader van hedendaags verzamelen: sociale woningbouw.

OD10230 STAM focust op stedelijkheid in de vaste opstelling en projecten

Aanvulling voor 2023: voorbereiding project landbouw (expo voorjaar 24), STAMplein vanaf voorjaar 23 presentatie resultaten km² Ledeberg.

OD10231 STAM zorgt voor een beklivende museumervaring

Geen wijzigingen of aanvullingen.

OD10232 STAM maakt een digitale sprong voorwaarts

Geen wijzigingen of aanvullingen.

OD10233 STAM ontwikkelt een evoluerend businessmodel

Geen wijzigingen of aanvullingen.

OD10234 Erfgoedcel – beleidsprioriteiten

Deze operationele doelstelling werd geschrapt en vervangen door onderstaande doelstelling OD10239 en OD10240

OD10235 Erfgoedcel - stadsproject km²

Aanvulling: de erfgoedcel documenteert de methodologie van de vierkante kilometer.

OD10236 Erfgoedcel - dienstverlenende rol

Geen wijziging of aanvullingen

OD10239 Erfgoedcel – Erfgoedprojecten

aanvulling: uitwerking van een erfgoedwandelplan in Zwijnaarde, ondersteuning van het groot begijnhof in de voorbereiding van het feestjaar 2024, expo "de stad spreekt", ism. STAM

OD10240 Erfgoedcel – uitbouw autonome cel

Geen wijzigingen of aanvullingen

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

Het zakelijk team zet in 2022 hard in op de ondersteuning van de musea in de opmaak van de beleidsplannen. De krijtlijnen uit het cultureel-erfgoeddecreet worden nauw opgevolgd zodat de impact ervan verwerkt kan worden in onze beleidsplannen. In de tweede helft van het jaar zal maximale aandacht geschonken worden aan de ondersteuning van de beleidsplannen voor de musea op vlak van budget en personeel.

Het zakelijk team ondersteunt de musea verder in het bijstellen van de budgettaire cycli van de komende beleidsperiode. Intussen blijft het AGB sterk inzetten op samenwerking. Een strategisch en operationeel directieteam moet ervoor zorgen dat de musea adequater op operationele beslissingen kunnen reageren en er tegelijkertijd meer tijd vrij komt om op strategisch niveau samenwerkingsverbanden te vinden. Het zakelijk team wil het AGB in de mogelijkheid stellen om scherpere analyses te maken door te focussen op rapporteringen over langere termijn, zodat tendensen en evoluties duidelijker in kaart gebracht worden. Deze moeten ons helpen om na te denken over schaalvoordelen, organisatie- inzichten, financieringsmogelijkheden en samenwerkingsmodellen. Tegelijkertijd zal het zakelijk team de zakelijke operationele werking op korte termijn verder ondersteunen door in te zetten op intervisie en kennisdeling en kennisborging. Het zakelijk team zal de musea versterken in hun debiteurenbeheer, door samen met het departement Financiën een facturatie- en debiteurenbeheer systeem te implementeren. Vanuit het zakelijk team worden er ook inspanningen gedaan om het BI platform voor de bezoekersrapporteringen uit het ticketsysteem te optimaliseren en het gebruik ervan als monitoringinstrument te stimuleren binnen elk museum en over alle musea heen.

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

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 2022

Het zakelijk team blijft zich inzetten om tijdelijke samenwerkingsverbanden binnen de musea te coördineren en te bestendigen. In het bijzonder wil het zakelijk team meer aandacht besteden aan nazorg en kennisborging van de projectwerking, zodat werkgroepen binnen de musea op geregelde tijdstippen de afspraken verder opvolgen en waar nodig bijsturen als de noden wijzigen. Zo blijft de kennis aanwezig in elk museum en waakt het zakelijk team over de kennisborging binnen het AGB. Hiervoor formuleert het zakelijk team de afspraken op een duidelijke manier en reikt het zakelijk team zoveel als mogelijk handvaten en tools op maat van de gezamenlijke werking van de musea aan. Nieuwe afspraken en tussentijdse zichtbare resultaten worden teruggekoppeld naar het operationeel en strategisch directieteam. Op die manier versterken we elk museum afzonderlijk en professionaliseren we de onderlinge samenwerking. Het zakelijk team blijft de gezamenlijke thema's inzake depotbeheer, FM en camerabewaking coördineren. Dankzij de nieuwe CRM toepassing wordt de reservatieflow van groepsbezoeken vanaf het najaar eenvoudig raadpleegbaar in elk museum en kan er gericht op vragen van bezoekers gereageerd worden. D09 implementeert de CRM toepassing en voorziet de nodige opleidingen en ondersteuning met ondersteuning vanuit het

zakelijk team en de werkgroepen. Het zakelijk team ondersteunt de musea ook in de implementatie van het online ticketingplatform voor de groepsbezoeken. Het gedeelde klanten- en contactenbeheer wordt in samenspraak met de musea vanuit het zakelijk team gestructureerd en moet toelaten om gezamenlijke campagnes op vraag van de musea gericht te versturen naar toeristische partners, hoteliers en socio- culturele organisaties. Een systeem van datastewards zorgt ervoor dat de gezamenlijke contactdata up to date blijven en dat het beheer voldoet aan de GDPR regelgeving. Hier zal het zakelijk team en het reservatiepunt een beheerdersrol in opnemen, op basis van een uitgeschreven afsprakenkader met alle gebruikers.

Digitalisering blijft een belangrijk gezamenlijk thema. Waar in 2021 de nadruk lag op het digitaliseren van de customer journey van onze bezoekers, zal in de komende jaren de digitale transformatie van de collectieontsluiting en de bezoekersbeleving cruciaal worden. Elk museum zal in 2022 vorm geven aan de digitale strategie maar het is duidelijk dat het AGB gemeenschappelijke lijnen moet afspreken, om de investeringskost van duurzame digitaliseringsprojecten niet versnipperen. Een gemeenschappelijke visie geeft ons een sterkere onderhandelingspositie binnen de mogelijkheden die er in Vlaanderen, in Gent, in de sector zijn en waar er al dan niet verder in ontwikkeld wordt. Het zakelijk team zal de musea hierin ondersteunen door de noden en behoeften te coördineren en de projectwerking hiervan te faciliteren in samenspraak met alle digitale strategen en directeurs van elk van onze musea.

Cijfermatige onderbouwing

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

SD10032

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

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

Het Huis van Alijn ontwikkelt een publieksaanbod bij de tijdelijke expo's en zet in op communicatie van het aanbod. De online identiteit van het Huis van Alijn, met een sterke contentplanning en een gecureerde virtuele publiekswerking, wordt versterkt. Er wordt ingezet op het outreachlab als uitvalsbasis om de werking rond het creëren van impact via het erfgoed van het dagelijks leven op bijzondere doelgroepen te faciliteren.

Concrete planning 2023:

Expo's

- Expo 'Licht uit. Pop op': tot 26.3.2023
- Expo 'Millennium' (werktitel): 24.6.2023-20.4.2024
- Ingerepen hoofdtentoonstelling: de permanente expo wordt geupdatet
- Voorbereiding expo 'Opgroeien' (2024) in participatie met jongeren

Het project Erfgoedvoelen, gesubsidieerd en in samenwerking museum Dr. Guislain en De zusters van Liefde wordt uitgerold. Bedoeling is via pilootprojecten de werking van het orutreachlab uit te breiden en te verduurzamen,

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	437.608	572.915	574.960	594.790	576.706	584.760
	Ontvangsten	86.743	224.863	266.630	304.620	321.648	326.352
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-144.866	-20.180	-13.777	72.125	43.534	42.578
	Ontvangsten	-19.692	-5.098	-40.774	-6.963	-604	291
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

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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	148.534	177.924	146.829	111.392	113.705	114.541
	Ontvangsten	30.112	92.973	74.818	54.346	55.967	56.701
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-51.048	-6.138	6.631	30.377	30.666	30.435
	Ontvangsten	-9.786	1.295	-828	1.443	647	865
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	203.632	248.026	261.773	289.606	291.865	297.232
	Ontvangsten	47.860	104.215	137.365	191.418	195.529	198.548
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
---	--	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Exploitatie	Uitgaven	-33.245	-6.687	-22.673	13.162	9.069	8.502
	Ontvangsten	-10.136	-7.236	-29.125	831	-1.355	-849
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	1.787	3.500	2.653	2.706	2.760
	Ontvangsten	0	0	25.000	25.000	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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.500	-763	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	-10.000	-10.000	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	85.442	145.178	162.859	191.139	168.430	170.227
	Ontvangsten	8.771	27.675	29.447	33.856	35.152	36.103
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-58.073	-6.592	2.265	28.586	3.799	3.641
	Ontvangsten	230	843	-821	764	104	275
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

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. De digitale strategie wordt verder uitgerold: uitbouwen van een structurele collectie- en kennisontsluiting via de website en andere digitale kanalen.

Concrete planning 2023:

Het verwervingsbeleid wordt gekoppeld aan de tijdelijke expo van 2023 (werktitel 'Millennium') die focust op de periode vanaf de jaren 1990 en de tijdelijke expo van 2024 rond het thema 'Opgroeien'

De samenwerking met The Foodbridge vzw wordt verdergezet rond het Humanitas Project over eten bij belangrijke levensrituelen in gemeenschappen met migratie-achtergrond ikv collectieverwerving rond rituelen en tradities,

Collectie digitaal ontsluiten via WhiteSpace en CulturalDataLab van Collectie van de Gentenaar. De structuur voor het uitschrijven van structurele afspraken en werkprocessen voor het kennis- en beeldbeheer wordt bepaald. De inhaalbeweging documentaire collectie: opschonen, selecteren en opnieuw verpakken van reeds geregistreerde records wordt verdergezet.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	286.563	456.840	467.581	389.232	348.580	372.283
	Ontvangsten	52.134	317.692	260.308	209.110	178.480	174.197
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-19.503	-8.411	34.155	-21.875	-21.921	-40.127
	Ontvangsten	1.503	53.459	29.712	-15.995	-22.290	-30.864
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	280	58	8.000	18.000	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.720	-7.942	0	10.000	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	151.286	225.293	187.467	198.193	209.150	246.892

Toelichtingen

	Ontvangsten	23.295	74.361	81.130	96.978	103.188	105.981
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-9.993	49.736	6.861	13.231	14.191	13.797
	Ontvangsten	582	2.403	-1.943	3.806	2.023	2.564
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	24.980	39.420	85.341	36.836	33.118	33.744
	Ontvangsten	4.261	18.350	40.977	19.462	17.685	18.163
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.659	-47	30.032	-17.716	1.937	1.859
	Ontvangsten	83	540	12.633	-10.380	67	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

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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	110.016	135.148	123.910	103.318	98.312	83.646
	Ontvangsten	16.578	147.685	67.339	51.784	49.607	42.053
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	870	-47.060	-5.980	-29.694	-38.049	-55.783
	Ontvangsten	838	37.229	3.441	-18.076	-24.380	-33.582
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	Rekening 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	Rekening 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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	56.921	62.863	32.886	0	0
	Ontvangsten	0	69.295	62.863	32.886	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-3.098	3.242	2.305	0	0
	Ontvangsten	0	13.287	15.581	8.656	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.

Het onderzoek voor de tijdelijke expo's wordt aangevuld met structureel onderzoek naar rituelen die nog niet vertegenwoordigd zijn in de collectie, met doel om collectie te verwerven en eventuele samenwerkingen op te zetten.

Concrete planning 2023:

Onderzoek wordt toegespitst op tijdelijke expo's en structureel op rituelen en tradities die nog niet in de collectie zijn vertegenwoordigd zoals bv. Ramadan en Suikerfeest en Hidrellez,

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	331.064	344.782	360.774	449.700	447.325	432.584
	Ontvangsten	89.150	118.354	167.852	217.778	165.715	150.150
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-22.636	-17.497	-1.927	52.820	73.019	16.506
	Ontvangsten	-1.248	-1.086	51.042	88.048	37.722	28.008
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	111.340	131.482	116.264	171.685	181.027	184.363
	Ontvangsten	17.518	55.450	106.644	140.884	94.263	96.814
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.617	8.964	-3.592	45.954	52.139	52.687
	Ontvangsten	295	1.606	47.785	75.058	24.548	25.547
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	219.724	213.145	242.010	278.015	266.299	248.221
	Ontvangsten	71.632	62.904	61.208	76.894	71.452	53.335
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
---	--	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Exploitatie	Uitgaven	-13.019	-25.117	1.165	6.867	20.881	-36.180
	Ontvangsten	-1.543	-2.692	3.257	12.991	13.174	2.461
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	156	2.500	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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.000	-1.344	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

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 uitvoeren 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 2023:

De site is na de uitgebreide werken weer volledig beschikbaar in 2023. Er wordt ingezet op zaalverhuur. De strategie, uitgezet in het nieuwe beleidsplan wordt omgezet in concrete acties.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	186.441	199.049	267.780	257.767	284.600	313.435
	Ontvangsten	1.240.447	1.004.080	908.005	934.525	941.761	952.412
Investering	Uitgaven	0	0	63.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	63.000	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.488	-31.030	-23.731	-10.794	-4.492	-3.458
	Ontvangsten	46.319	83.574	-28.202	-23.921	-18.772	-13.093
Investering	Uitgaven	0	0	63.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	63.000	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	186.441	199.049	267.780	257.767	284.600	313.435
	Ontvangsten	1.240.447	1.004.080	908.005	934.525	941.761	952.412
Investering	Uitgaven	0	0	63.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	63.000	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.488	-31.030	-23.731	-10.794	-4.492	-3.458
	Ontvangsten	46.319	83.574	-28.202	-23.921	-18.772	-13.093
Investering	Uitgaven	0	0	63.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	63.000	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 2023:

Bovenop de permanente werking wordt extra publieksaanbod ontwikkeld voor de tijdelijke expo's (Van brandgevaar tot burnout' en Metaal- en machinebouw) De erfgoedapp wordt gebruikt als tool om de museumteksten in audio aan te bieden. De inbedding in de buurt wordt via een buurtproject gestimuleerd (samenwerking met de cultuurcompagnons en. de buurtwerking, Compagnie Cecilia en Wisper).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	325.212	400.560	464.679	459.633	470.559	471.051
	Ontvangsten	243.846	269.340	277.703	280.566	293.336	333.440
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-17.065	29.755	21.321	32.031	23.050	22.285
	Ontvangsten	9.026	50.974	3.560	-5.314	-5.396	6.318
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

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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	165.882	196.597	182.770	185.165	189.401	192.414
	Ontvangsten	113.798	146.205	99.587	89.525	91.974	107.214
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	36.350	28.795	4.764	8.335	8.842	8.452
	Ontvangsten	14.831	35.916	3.047	-4.829	-4.370	1.199
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	148.429	191.129	265.908	257.968	264.158	261.137
	Ontvangsten	90.035	121.706	170.416	182.571	192.046	215.977
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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-49.316	3.625	16.557	23.696	14.208	13.833
	Ontvangsten	-5.818	14.129	513	-486	-1.026	5.119
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

AC35290

Vriendenwerking

Industriemuseum

Souguir Sami

Uitwerken van een vriendenwerking, ingebed in de museumwerking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.901	12.834	16.000	16.500	17.000	17.500
	Ontvangsten	40.013	1.429	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.099	-2.666	0	0	0	0
	Ontvangsten	13	929	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

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

Prioritair

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 2023:

De maakwerkplekken hebben vorm gekregen. Het aantrekken van AIR's via open calls staat op de planning, naast het implementeren van het uitgewerkte systeem met beurtkaarten om makers aan te trekken. Er wordt verder ingezet op de verhuur van de TC2. Er wordt begeleiding en ondersteuning voorzien in het kader van een meester-leerling-traject met als doel het doorgeven van het vakmanschap van weven met machinale schietspoelgetouwen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	187.784	233.226	271.241	275.479	264.384	247.732
	Ontvangsten	170.809	156.707	165.253	157.223	145.551	150.088
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-74.276	-39.815	9.460	28.444	28.341	26.223

	Ontvangsten	-23.042	-24.018	-4.311	-927	696	6.492
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	187.784	233.226	271.241	275.479	264.384	247.732
	Ontvangsten	170.809	156.707	165.253	157.223	145.551	150.088
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-74.276	-39.815	9.460	28.444	28.341	26.223
	Ontvangsten	-23.042	-24.018	-4.311	-927	696	6.492
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 collega groepen, documenteren van kernthema's en inzetten op doorgeven van technieken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 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	Rekening 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 in functie van 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 2023:

De collectie wordt systematisch ontsloten en bekendgemaakt via de website, aan de hand van een vastgelegde contentstrategie (gelinkt aan het onderzoeks- en tentoonstellingsplan 2019-2023): dataset met betrekking tot de Oude Dokken/Voorhaven, dataset met betrekking tot metaalindustrie. De inhaalbeweging rond de documentaire collectie: opschonen, selecteren, opnieuw verpakken van reeds geregistreerde records wordt verdergezet.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	485.385	491.881	621.199	619.406	505.764	499.915
	Ontvangsten	367.837	513.602	579.430	480.254	424.516	444.863
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-27.123	-128.765	70.718	138.253	36.331	18.033
	Ontvangsten	-14.488	-36.266	101.193	48.427	8.965	8.193
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	118.329	108.800	150.887	169.818	179.405	183.474
	Ontvangsten	84.564	85.008	109.355	121.810	128.263	137.524
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.096	-53.569	-10.549	5.777	4.670	3.220
	Ontvangsten	-7.380	-29.482	-6.076	-783	-428	2.186
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	150.697	85.876	99.528	116.435	103.522	105.006
	Ontvangsten	92.100	93.762	99.317	101.224	103.311	104.795
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.473	-21.645	2.489	17.654	2.867	2.641
	Ontvangsten	-860	-3.547	2.489	2.654	2.867	2.641
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	216.359	245.492	309.220	300.264	222.837	211.434
	Ontvangsten	191.174	271.134	309.195	224.330	192.942	202.544
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-29.746	-51.295	74.643	111.691	28.794	12.172
	Ontvangsten	-6.248	-15.427	97.693	41.890	6.526	3.366

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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	51.714	61.564	32.889	0	0
	Ontvangsten	0	63.698	61.564	32.889	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-2.256	4.134	3.131	0	0
	Ontvangsten	0	12.190	7.088	4.666	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 2023:

Naast het onderzoek voor de tijdelijke expo metaal- en machinebouw met bijbehorende ontmoetingsdag voor (ex-)werknemers van de metaalindustrie, wordt ingezet op het ondersteunen van een aanvraag en eventuele opstart van een FWO-project over handelsrelaties Belgische textielindustrie – Congo, i.s.m. Universiteit Gent Vakgroep Geschiedenis. Het onderzoeksproject in functie van de expo over bakeliet en kunststoffen wordt opgestart. De Wikicafés i.s.m. Wikimedia Belgium en meemoo, ETWIE worden georganiseerd om aan participatieve crowdsourcing op structurele basis te doen. De collectiesets worden opgeladen in Wikidata en de beelden in Wikimedia Commons. Er zullen cafés plaatsvinden met als thema Metaalindustrie met daarna gekoppeld interne schrijfsessies.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	312.460	537.082	502.491	508.360	527.788	514.376
	Ontvangsten	236.973	275.025	256.603	233.179	266.356	267.965
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-284.373	18.477	3.539	-4.307	23.827	-2.508
	Ontvangsten	1.924	29.951	10.604	-25.454	11.369	8.160
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

AC35296

Onderzoek en expertisedeling

Industriemuseum

Souguir Sami

Voeren en publiceren van onderzoek.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	191.451	287.438	257.803	238.845	272.689	272.559
	Ontvangsten	145.574	215.072	191.489	153.695	193.183	209.752
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.113	50.488	14.196	-7.623	15.215	14.605
	Ontvangsten	-5.085	39.524	9.203	-34.442	642	5.956
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
----------------------------------	--	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Exploitatie	Uitgaven	121.009	249.644	244.687	269.515	255.099	241.817
	Ontvangsten	91.399	59.952	65.114	79.484	73.173	58.213
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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-283.260	-32.011	-10.658	3.317	8.613	-17.113
	Ontvangsten	7.009	-9.572	1.402	8.988	10.727	2.204
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

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.

Concrete planning voor 2023:

De structurele werking die de voorbije jaren is opgezet wordt verdergezet. We blijven inzetten op aanwezigheid op social media en verkennen Tiktok. Een Wandel- en fietskaart rond de Oude Dokken en de Voorhaven wordt ontwikkeld.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	185.342	315.400	308.154	320.053	305.468	268.114
	Ontvangsten	113.514	136.199	124.226	123.539	126.915	100.089
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-47.451	-42.693	5.185	12.519	-11.435	-12.311
	Ontvangsten	-7.091	-11.746	3.424	-3.430	-2.929	1.338
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

AC35298

Communicatie

Industriemuseum

Souguir Sami

off- en online communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	185.342	315.400	308.154	320.053	305.468	268.114
	Ontvangsten	113.514	136.199	124.226	123.539	126.915	100.089
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
---	--	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Exploitatie	Uitgaven	-47.451	-42.693	5.185	12.519	-11.435	-12.311
	Ontvangsten	-7.091	-11.746	3.424	-3.430	-2.929	1.338
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

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 blijft de samenwerking met het Huis van Alijn optimaliseren. De museumshop en de Made by IM-lijn wordt in samenwerking met makers verder in de markt gezet. 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 2023

Het concept van het Middeleeuws ontbijt wordt onder de loep genomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	416.208	504.812	290.087	310.612	306.924	369.495
	Ontvangsten	1.062.524	1.115.269	925.697	976.276	1.006.010	1.042.287
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
---	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Exploitatie	Uitgaven	-22.302	-52.006	16.658	31.805	15.514	16.482
	Ontvangsten	-7.649	38.539	-16.175	19.247	39.841	36.044
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	415.122	504.812	290.087	310.612	306.924	369.495
	Ontvangsten	1.062.524	1.115.269	925.697	976.276	1.006.010	1.042.287
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-22.188	-52.006	16.658	31.805	15.514	16.482
	Ontvangsten	-7.649	38.539	-16.175	19.247	39.841	36.044
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	Rekening 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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-114	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.

Industriemuseum

Prioritair

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 2023

In 2023 voert ETWIE zijn digitale strategie verder uit, wordt de databank asbest en erfgoed verder ontwikkeld en wordt de meertalige website verder uitgewerkt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	90.992	122.220	136.377	115.713	147.968	103.150
	Ontvangsten	128.114	129.148	140.622	104.966	95.020	95.940
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-51.409	19.998	17.686	15.569	60.229	3.692
	Ontvangsten	-178	-1.779	-33.193	-36.277	-35.366	-34.446
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

AC35301

Ontsluiten van kennis

ETWIE

Souguir Sami

Website, bibliografie en alles wat gepubliceerd wordt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	54.011	85.084	91.383	68.856	99.981	54.360
	Ontvangsten	127.696	88.037	97.649	61.215	50.832	51.310
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-55.148	18.523	12.639	9.490	53.862	-2.619
	Ontvangsten	40.402	-1.891	-35.167	-39.029	-38.555	-38.077
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

AC35302

Internationale werking

ETWIE

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	36.981	37.136	44.993	46.858	47.987	48.790
	Ontvangsten	418	41.110	42.973	43.751	44.188	44.630
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
---	--	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Exploitatie	Uitgaven	3.739	1.475	5.048	6.079	6.368	6.311
	Ontvangsten	-40.581	112	1.974	2.752	3.189	3.631
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

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

Prioritair

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,.

Concrete planning 2023:

De organisatie van een maritiem-erfgoedfestival in Antwerpen, een ontmoetingsdag en studiebezoeken aan historische bedrijven, en de borging van erfgoedrelevante technieken, zijn gepland.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	80.832	103.296	109.356	97.438	84.238	80.518
	Ontvangsten	56.983	57.026	116.454	78.152	70.450	71.155
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	23.910	36.510	27.040	16.140	3.440	-1.807
	Ontvangsten	304	347	25.175	13.073	13.771	14.475

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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	31.304	40.105	10.000	10.000	10.000	5.000
	Ontvangsten	120	10.597	10.477	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	28.804	32.605	0	0	0	-5.000
	Ontvangsten	-10.357	120	0	-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

AC35304

ICE-werking

ETWIE

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	49.527	63.190	99.356	87.438	74.238	75.518
	Ontvangsten	56.862	46.429	105.977	78.152	70.450	71.155
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.895	3.904	27.040	16.140	3.440	3.193
	Ontvangsten	10.660	227	25.175	23.550	24.248	24.952
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 2023:

Het finaliseren van veldtekeningen voor elk van die netwerken vormt het sluitstuk voor 2023: een volledige collectiemapping voor textiel-erfgoed, het afwerken van de veldtekening rond medisch erfgoed in Vlaanderen met focus op medisch-bedrijfserfgoed, en de waardering van bedrijfserfgoed in Vlaanderen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	113.277	235.492	266.080	135.201	138.641	141.088
	Ontvangsten	161.627	267.440	222.558	148.497	144.937	147.088
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-59.846	-112.718	19.752	6.861	2.521	2.126
	Ontvangsten	63.097	-29.975	25.503	33.124	34.457	35.803
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	113.277	235.492	266.080	135.201	138.641	141.088
	Ontvangsten	161.627	267.440	222.558	148.497	144.937	147.088
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-59.846	-112.718	19.752	6.861	2.521	2.126
	Ontvangsten	63.097	-29.975	25.503	33.124	34.457	35.803
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 bewaaromstandigheden 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 inspeland 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.

aanvulling 22-23:-dankzij Vlaamse projectsubsidie is er een tijdelijke medewerker voor inhaalbeweging digitale collectieregistratie aangeworven (contr april 22-maart 23). Foto-opdracht aan Brecht Vanmaele in het kader van hedendaags verzamelen: sociale woningbouw

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	281.716	271.864	325.308	354.117	369.244	359.109

	Ontvangsten	186.525	164.196	187.372	182.497	195.736	211.136
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-32.031	-16.338	3.344	22.089	26.506	10.701
	Ontvangsten	-5.413	-6.834	6.852	305	3.028	5.763
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	52.303	56.175	33.000	33.000	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-21.813	4.445	-2.500	-2.500	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

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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	470	0	0	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.530	0	-8.000	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
--	-------------	---	---	---	---	---	---

AC35308

Onderzoek

STAM

Souguir Sami

Het voeren en publiceren van onderzoek.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.433	5.185	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.433	185	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.000	23.839	50.000	60.000	60.000	45.000
	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-28.000	-26.161	10.000	20.000	20.000	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

AC35310

Structurele werking collectie

STAM

Souguir Sami

Personeelskosten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	217.511	186.665	237.308	248.117	260.744	265.609
	Ontvangsten	137.909	139.196	162.372	157.497	170.736	186.136
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	23.879	5.194	3.844	4.589	6.506	5.701
	Ontvangsten	-5.413	-6.834	6.852	305	3.028	5.763
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.

Aanvulling voor 2023: voorbereiding project landbouw (expo voorjaar 24), STAMplein vanaf voorjaar 23 presentatie resultaten km² Ledeberg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	411.946	207.674	597.614	276.288	416.442	325.107
	Ontvangsten	190.858	151.882	136.229	132.903	141.021	151.116
Investering	Uitgaven	2.143.132	33.324	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-366.261	-124.558	-49.873	-51.700	123.615	-2.134
	Ontvangsten	-6.467	-81.957	4.216	538	2.148	3.085
Investering	Uitgaven	317.532	33.324	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	115	3.469	5.000	7.500	7.500	7.500
	Ontvangsten	0	240	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.385	-1.531	-2.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	240	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	49.050	7.473	410.200	80.000	215.000	120.000
	Ontvangsten	0	7.509	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-33.950	-50.527	-43.800	-50.000	125.000	0
	Ontvangsten	0	-77.562	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	232.686	184.789	182.414	188.788	193.942	197.607
	Ontvangsten	190.858	144.133	136.229	132.903	141.021	151.116
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.021	-2.444	-3.573	-1.700	-1.385	-2.134
	Ontvangsten	-6.467	-4.634	4.216	538	2.148	3.085
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.

Er werd een quicktour ontwikkeld voor bezoekers die een snel bezoek willen, de belangrijkste objecten willen gezien hebben en het verhaal in grote lijnen willen meegekregen hebben. Deze eerste editie van de brochure-reeks 'Van punt naar punt' is gratis beschikbaar aan de balie. In het Nederlands, Frans en Engels.

Het STAM nam ook deel aan het buurtproject 'Een mozaïek van 100 kijkdozen' in het kader van 100In1DayBelgium, i.s.m. Curieus. Met als resultaat 75 kijkdozen gemaakt door 99 individuen en 4 klassen/organisaties die samenwerkten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	394.667	368.943	464.765	464.152	399.199	368.537
	Ontvangsten	236.244	249.039	303.037	298.895	284.557	247.508
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-81.189	-32.214	27.348	34.917	-36.887	-61.953
	Ontvangsten	-69.646	-42.597	10.727	6.576	-15.141	-28.059
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 n.a.v. nieuwe opstelling en events n.a.v. tentoonstellingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	71.757	58.776	78.000	58.000	53.000	53.000
	Ontvangsten	0	18.100	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-24.743	-6.224	25.000	5.000	0	0
	Ontvangsten	-25.000	-6.900	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	38.986	23.742	76.500	74.500	66.500	66.500
	Ontvangsten	31.133	11.068	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-44.514	-32.928	-5.500	8.000	0	0
	Ontvangsten	-38.867	-33.932	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 beklivende museumervaring

STAM

Souguir Sami

Personeelskosten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	283.924	286.426	310.265	331.652	279.699	249.037
	Ontvangsten	205.111	219.871	218.037	213.895	199.557	167.508
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-11.933	6.938	7.848	21.917	-36.887	-61.953
	Ontvangsten	-5.779	-1.765	10.727	6.576	-15.141	-28.059
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.

Deelname aan het Europees project Collectie van de Gentenaar en het project Gent Gemapt.

Opstart van het gezamenlijk CRM voor de Gentse musea en Historische Huizen. Het STAM is één van de key-users in de ontwikkeling van dit CRM.

Realisatie van 2 digi-expo's ('Het verhaal van Gent' in 15 objecten en Edmond Sacré), enkele online lezingen en een online scholenquiz in 'Het verhaal van Gent'.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	192.093	244.026	375.703	310.237	227.987	231.682
	Ontvangsten	113.128	227.220	318.678	185.549	143.812	153.785
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-8.725	-66.603	7.039	-14.759	2.268	1.709
	Ontvangsten	-2.362	-23.418	51.217	-19.829	3.725	5.399
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.189	3.481	15.000	12.500	12.500	12.500
	Ontvangsten	0	0	65.000	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.689	-9.019	2.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	65.000	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
----------------------------------	--	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Toelichtingen

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.556	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

AC35319

Communicatie (digitaal)

STAM

Souguir Sami

Digitale zichtbaarheid vergroten en nieuwe publieken aanspreken via doelgerichte communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.337	8.653	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.337	-6.347	0	-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

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	Rekening 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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-24	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	153.048	169.246	215.691	224.161	195.487	199.182
	Ontvangsten	113.128	133.645	149.572	148.816	143.812	153.785
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.170	-3.335	-3.902	-14.514	7.268	6.709
	Ontvangsten	-2.362	-6.141	-1.317	-7.740	3.725	5.399
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

Cogent loopt, STAM participeert aan WP 6 (participatie) en WP7 (dataverrijking)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	62.645	125.012	53.576	0	0
	Ontvangsten	0	93.576	104.106	36.733	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-47.902	8.441	4.755	0	0
	Ontvangsten	0	-17.276	-12.466	-12.089	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.

Vorbereidingen worden getroffen i.f.v. de renovatie van de binnenkant van de infirmerie en de ontwikkeling van de plannen voor nieuwe vergaderzalen i.f.v. zaalhuur en congreswerking in de infirmerie werd verdergezet.

Dankzij een screening door INTER van de infirmerie i.h.k.v. Flanders Heritage Venues, kon het STAM een subsidieaanvraag indienen bij FOCl.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	916.974	1.065.082	825.887	838.513	809.538	831.481
	Ontvangsten	1.598.739	1.517.908	1.176.779	1.315.578	1.317.875	1.347.956
Investering	Uitgaven	7.200	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-26.088	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-210.240	29.132	36.070	39.546	25.736	34.351
	Ontvangsten	134.975	10.602	-96.899	17.701	60.421	48.762
Investering	Uitgaven	7.200	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-26.088	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	Rekening 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

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	313.378	303.142	40.000	35.000	35.000	35.000
	Ontvangsten	294.830	260.984	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-21.180	-3.960	5.000	0	0	0
	Ontvangsten	36.620	-2.346	-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

AC35324

Financiële beheer

STAM

Souguir Sami

Traject aanvullende financiering ism Emolife en zaalverhuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	29.470	45.033	60.860	63.500	63.500	73.500
	Ontvangsten	148.339	220.363	265.000	464.806	464.582	444.682
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-168.710	-12.477	-9.000	-3.000	-3.000	7.000
	Ontvangsten	11.951	363	-107.000	50.061	70.567	42.724
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.662	12.309	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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.338	-2.692	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

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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0

Toelichtingen

	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-500	-2.000	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

AC35327

Structurele werking evoluerend businessmodel

STAM

Souguir Sami

Personeelskosten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	570.465	704.598	708.027	723.013	694.038	705.981
	Ontvangsten	1.155.570	1.036.561	911.779	850.772	853.293	903.274
Investering	Uitgaven	7.200	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-26.088	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
---	--	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Exploitatie	Uitgaven	-18.511	50.261	40.070	42.546	28.736	27.351
	Ontvangsten	86.404	12.586	12.422	-30.044	-7.752	7.432
Investering	Uitgaven	7.200	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-26.088	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10235Erfgoedcel - 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.

aanvulling 2022

- de erfgoedcel documenteert de methodologie van de vierkante kilometer.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	81.060	217.504	271.028	247.896	264.545	225.228
	Ontvangsten	45	1.520	2.500	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.940	-8.679	-13.774	42.547	43.562	-215

	Ontvangsten	45	1.520	2.500	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.575	136.839	210.410	247.896	264.545	225.228
	Ontvangsten	45	420	2.500	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.575	-11.481	28.609	62.547	63.562	19.785
	Ontvangsten	45	420	2.500	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 nam de erfgoedcel van het STAM een nieuwe rol opnemen binnen het Gentse erfgoedveld.

De week van het Gents focuste op in m'n stroatse, en bracht 500 deelnemers op de been voor een resem van activiteiten. Na de covid-periode bracht de erfgoedcel het erfgoednetwerk terug bijeen in ontmoetingen, lezingen en in de dag van het Gentse historische onderzoek.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.964	108.531	225.996	209.888	213.245	210.655
	Ontvangsten	0	490.246	467.562	472.983	478.467	484.015
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.964	-23.959	14.693	3.341	4.018	-1.018
	Ontvangsten	0	246	7.562	12.983	18.467	24.015
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.964	108.415	213.496	187.388	190.745	188.155
	Ontvangsten	0	490.246	467.562	472.983	478.467	484.015
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.964	-23.076	29.693	8.341	9.018	3.982
	Ontvangsten	0	246	7.562	12.983	18.467	24.015
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	117	12.500	22.500	22.500	22.500
	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-883	-15.000	-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

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

Het zakelijk team zet in 2022 hard in op de ondersteuning van de musea in de opmaak van de beleidsplannen. De krijtlijnen uit het cultureel-erfgoeddecreet worden nauw opgevolgd zodat de impact ervan verwerkt kan worden in onze beleidsplannen. In de tweede helft van het jaar zal maximale aandacht geschonken worden aan de ondersteuning van de beleidsplannen voor de musea op vlak van budget en personeel.

Het zakelijk team ondersteunt de musea verder in het bijstellen van de budgettaire cycli van de komende beleidsperiode. Intussen blijft het AGB sterk inzetten op samenwerking. Een strategisch en operationeel directieteam moet ervoor zorgen dat de musea adequater op operationele beslissingen kunnen reageren en er tegelijkertijd meer tijd vrij komt om op strategisch niveau samenwerkingsverbanden te vinden. Het zakelijk team wil het AGB in de mogelijkheid stellen om scherpere analyses te maken door te focussen op rapporteringen over langere termijn, zodat tendensen en evoluties duidelijker in kaart gebracht worden. Deze moeten ons helpen om na te denken over schaalvoordelen, organisatie- inzichten, financieringsmogelijkheden en samenwerkingsmodellen. Tegelijkertijd zal het zakelijk team de zakelijke operationele werking op korte termijn verder ondersteunen door in te zetten op intervisie en kennisdeling en kennisborging. Het zakelijk team zal de musea versterken in hun debiteurenbeheer, door samen met het departement Financiën een facturatie- en debiteurenbeheer systeem te implementeren. Vanuit het zakelijk team worden er ook inspanningen gedaan om het BI platform

voor de bezoekersrapporteringen uit het ticketsysteem te optimaliseren en het gebruik ervan als monitoringinstrument te stimuleren binnen elk museum en over alle musea heen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	116.135	241.868	303.020	277.411	278.861	284.589
	Ontvangsten	86.243	213.307	236.357	228.130	230.575	234.550
Investering	Uitgaven	0	95.042	171.288	33.769	33.769	33.769
	Ontvangsten	0	95.042	171.288	33.769	33.769	33.769
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.798	-13.802	38.799	11.704	10.502	10.286
	Ontvangsten	-1.165	-2.095	17.248	7.690	7.891	7.852
Investering	Uitgaven	0	-76.246	153.186	15.667	15.667	15.667
	Ontvangsten	0	-76.246	153.186	15.667	15.667	15.667
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	Rekening 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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 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

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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	116.292	241.868	303.020	277.411	278.861	284.589
	Ontvangsten	86.243	213.307	236.357	228.130	230.575	234.550
Investering	Uitgaven	0	95.042	171.288	33.769	33.769	33.769
	Ontvangsten	0	95.042	171.288	33.769	33.769	33.769
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-13.641	-13.802	38.799	11.704	10.502	10.286
	Ontvangsten	-1.165	-2.095	17.248	7.690	7.891	7.852
Investering	Uitgaven	0	-76.246	153.186	15.667	15.667	15.667
	Ontvangsten	0	-76.246	153.186	15.667	15.667	15.667
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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.

Zakelijk team Erfgoed

Prioritair

Souguir Sami

Het zakelijk team blijft zich inzetten om tijdelijke samenwerkingsverbanden binnen de musea te coördineren en te bestendigen. Meer en meer wordt vanuit het zakelijk team de nadruk gelegd worden op nazorg en kennisborging van de projectwerking, zodat de afspraken verder opgevolgd en bijgestuurd kunnen worden in werkgroepen en de verworven kennis onderhouden wordt binnen elk museum. Het zakelijk team zal er op waken dat de afspraken en de kennis duidelijk en werkbaar geformuleerd worden en de musea zoveel als mogelijk handvaten en tools krijgen op maat van hun gezamenlijke werking. Nieuwe afspraken en tussentijdse zichtbare resultaten worden teruggekoppeld met het operationeel en strategisch directieteam. Op die manier versterken onze musea en professionaliseren we de onderlinge samenwerking. Het zakelijk team blijft zich de gezamenlijke thema's inzake depotbeheer, FM en camerabewaking coördineren. Dankzij de nieuwe CRM toepassing wordt de reservatieflow van groepsbezoeken vanaf het najaar eenvoudig raadpleegbaar in elk museum en kan er gericht op vragen van bezoekers gereageerd worden. Het zakelijk team ondersteunt de musea ook in de implementatie van het online ticketingplatform voor de groepsbezoeken. De implementatie van de CRM wordt samen met D09 vanuit het zakelijk team gecoördineerd en voorzien van de nodige opleidingen en ondersteuning. Een systeem van datastewards zorgt ervoor dat de gezamenlijke contactdata up to date blijven en het beheer voldoet aan de GDPR regelgeving. Digitalisering blijft een belangrijk gezamenlijk thema. Waar in 2022 de nadruk lag op de digitalisering van de customer journey van onze bezoekers, zal in de komende jaren de digitalisering van de collectieontsluiting en de bezoekersbeleving een cruciale rol spelen.

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

Exploitatie	Uitgaven	357.990	311.066	931.782	866.858	889.640	905.888
	Ontvangsten	380.337	367.774	931.510	915.473	938.124	956.204
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-33.942	-27.672	-33.010	40.048	42.640	40.452
	Ontvangsten	-10.102	-13.486	-35.679	42.504	45.012	42.979
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	36.985	1.721	554.287	578.457	594.099	605.223
	Ontvangsten	0	0	551.869	576.017	591.659	602.783
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-17.605	-3.779	-74.973	22.174	23.826	22.186
	Ontvangsten	0	0	-74.986	22.340	23.991	22.352
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	Rekening 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	Rekening 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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	321.004	309.344	377.495	288.401	295.541	300.664
	Ontvangsten	380.337	367.774	379.641	339.456	346.465	353.421
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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.338	-23.893	41.963	17.874	18.815	18.266
	Ontvangsten	-10.102	-13.486	39.306	20.165	21.020	20.627
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'
- uitwerking van een erfgoedwandelplan in Zwijnaarde
- ondersteuning van het groot begijnhof in de voorbereiding van het feestjaar 2024
- expo "de stad spreekt", ism. STAM

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	26.221	11.500	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-4.408	-15.000	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

AC35533

(super)divers erfgoed

Erfgoedcel

Souguir Sami

ntb

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	26.221	11.500	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-4.408	-15.000	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

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.

De week van het Gents focuste op in m'n stroatse, en bracht 500 deelnemers op de been voor een resem van activiteiten. Na de covid-periode bracht de erfgoedcel het erfgoednetwerk terug bijeen in ontmoetingen, lezingen en in de dag van het gentse historische onderzoek.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	40.000	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-500	0	3.850	3.850	3.850
	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	40.000	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	Rekening 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-500	0	3.850	3.850	3.850
	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
--	-------------	---	---	---	---	---

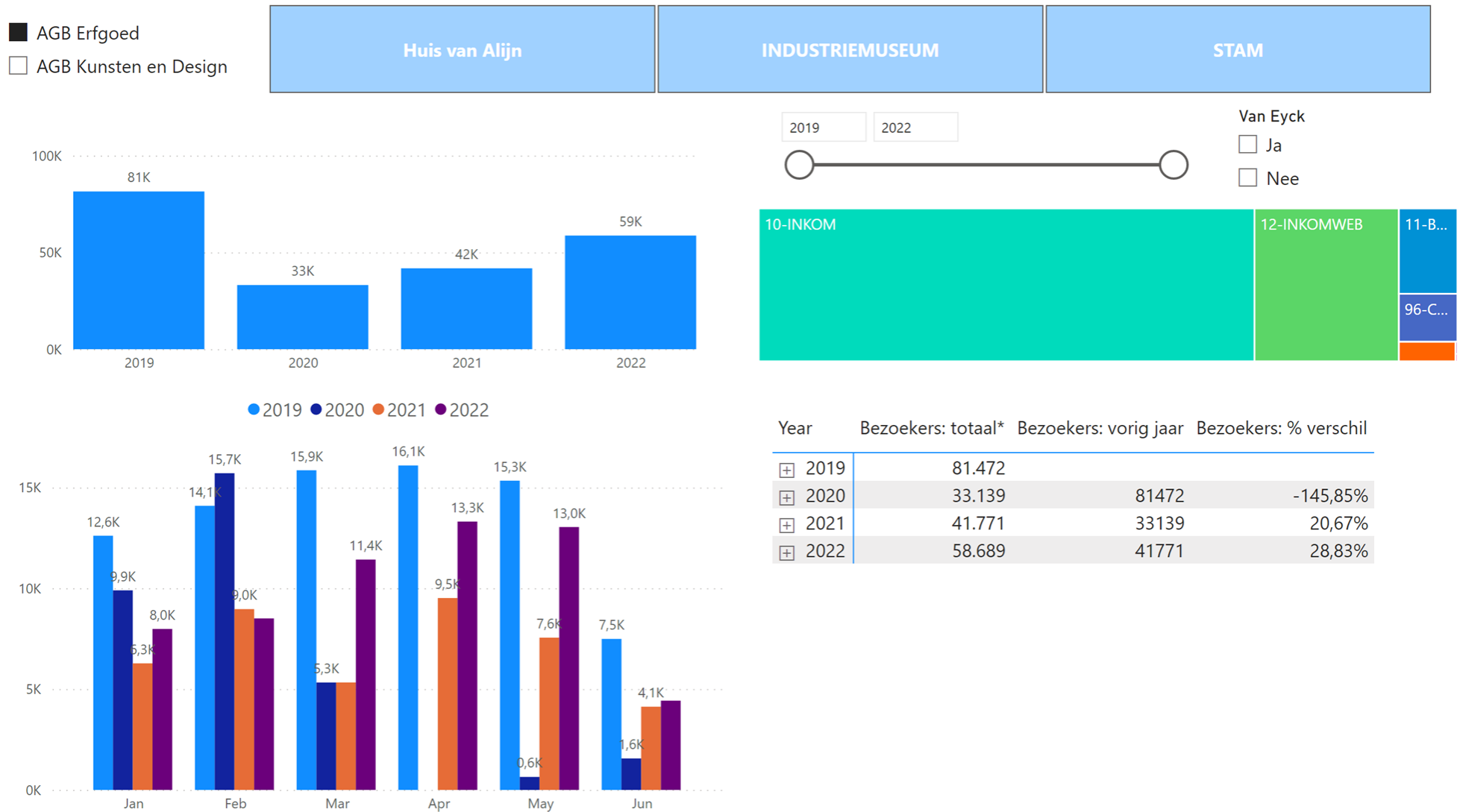
Omgevingsanalyse

Momenteel wordt een landschapstekening van Gent gemaakt zodat de musea de context en de uitdagingen scherper in kaart kunnen brengen. De gezamenlijke aanpak zorgt voor inspiratie en inzichten die zuurstof geven voor de strategische doelstellingen van elke actor, elk museum.

De cijferanalyse hiervan is nog niet afgerond, maar er zijn wel al enkele zichtbare tendensen.

Dankzij de nodige overheidsondersteuning, is het culturele aanbod in de stad niet bezweken aan de immense impact van de **coronacrisis**. Dit neemt niet weg dat de culturele actoren in de stad wel geleden hebben en dat de participatie van het publiek nog niet op een zelfde activiteitsgraad zit als voor de crisis. De Gentse musea waren in tegenstelling tot de podiumkunsten relatief korte tijd gesloten en hebben daardoor redelijk snel hun aanwezigheid in het publiek kunnen herstellen, zij het dat er wel lange tijd beperkende maatregelen waren en dat vrije tijdsbezoek weinig aantrekkelijk was door de sluiting van de horeca en de onvoorspelbaarheid van de pandemie. Groepsbezoeken zijn nog maar sinds maart 2022 terug herkenbare realiteit in de musea. Maar het **toerisme** herstelt zich en het lijkt er op dat er een heropleving merkbaar is. Uit cijfers van Toerisme Vlaanderen zou het aantal hotelovernachtingen in de eerste drie maanden van dit jaar zelfs 5 % hoger liggen dan het topjaar 2019 en die trend lijkt zich voort te zetten.

Bezoekerscijfers AGB Erfgoed januari – 15 juni 2022



Het tentoonstellingsprogramma van elk museum heeft een grote invloed heeft op vergelijkingen van een zelfde periode dit jaar en voorgaande jaren. Maar de cijfers tonen aan dat er zich in 2022 toch een algemene heropleving aftekent ten opzichte van dezelfde periode in 2021. De bezoekersaantallen zitten nog niet op hetzelfde niveau als in 2019 maar in april en mei benaderen we toch dezelfde grootorde en stemt hoopvol. Het toont dat de musea hun aantrekkelijkheid niet verloren hebben. De Gentse musea zijn het contact met het publiek tijdens de crisis dan ook nooit helemaal verloren. Ze hebben zich op zeer korte tijd aangepast om digitaal contact te maken hun publiek. Tijdens de crisis is er dan ook een enorme digitale inhaalbeweging gemaakt, waardoor ze steeds in contact zijn gebleven met zowel vertrouwd publiek als nieuw publiek. In eerste instantie werd er hard ingezet op **digitale communicatie**, via social media en online ticketing. Maar dankzij relance middelen van diverse overheden, is er voor het eerst echt ook sprake van **digitale ontsluiting** en **digitale participatie**- denk maar aan CoGhent project. Het is een trend die niet meer te stoppen is en waar ook vanuit de Vlaamse overheid sterk de aandacht wordt op gevestigd. Tegelijkertijd merken we echter ook hoeveel energie deze beweging vraagt en hoe pril onze digitale infrastructuur en ontwikkeling is.

De digitale ontwikkeling wordt nu voor het eerst geïmplementeerd en zal voor een volgende meerjarenplanning zeker interessante data rapporten genereren. Wat zich wel al laat merken, is dat wanneer de vrijheden in de samenleving terugkeren, bezoekers minder snel geneigd zijn hun museumbezoek vooraf **online** te boeken. Dat geldt echter niet voor blockbusters en evenmin voor groepsreservaties, waar de vraag naar onmiddellijke reservatie en beschikbaarheden meer dan ooit een evidentie is geworden.

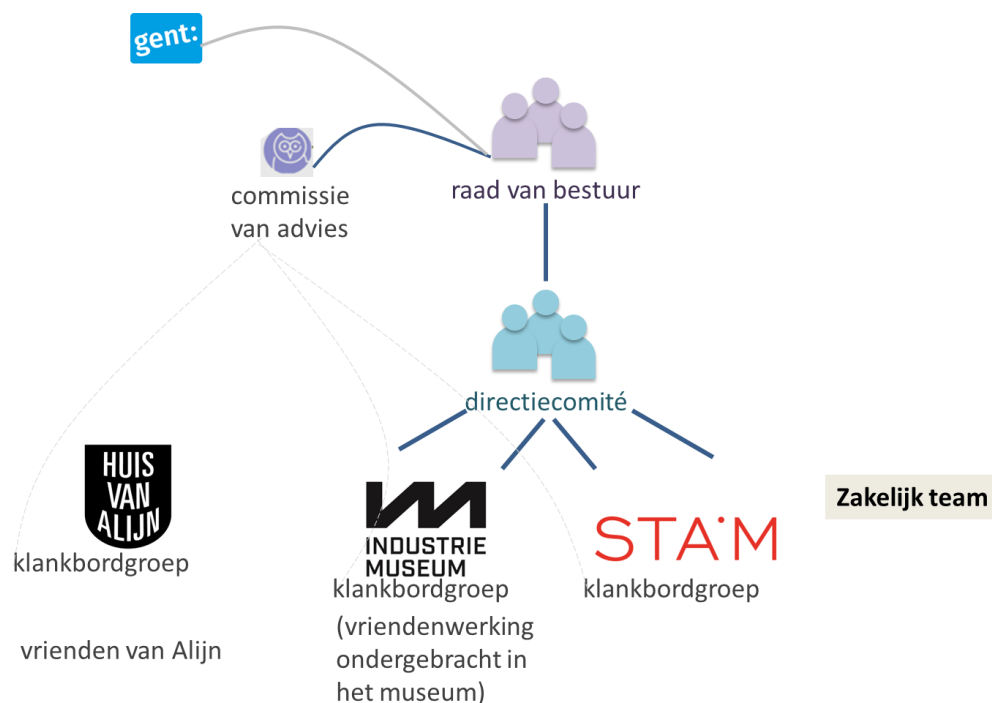
De digitale media en de alom aanwezigheid van sociale media zorgen enerzijds voor een enorme verbreding van het publieksbereik, maar tegelijk lijkt het er soms op dat **blockbusters** al deze **media- aandacht** opsorpen, ten nadele van de kleinschaliger of minder evidente projecten, voor wie de media aandacht net moeilijker dreigt te worden. Nochtans heeft elk museum de opdracht om een gezonde mix te houden tussen toegankelijke en minder evidente onderwerpen. Meer dan ooit is een gevarieerd programma in de stad noodzakelijk om een continu bezoekersaantal te verzekeren.

Tot nu toe merken we geen terugval in het algemene bestedingsbedrag van bezoekers. De hoge energie- en transportprijzen kunnen op korte termijn mogelijks wel leiden tot een verminderde **koopkracht**. De Uitpas, iedereen verdient vakantie en de museumpas zorgen ervoor dat er geen financiële drempels zijn om de zwakkere mensen te laten deelnemen aan cultuurparticipatie. Maar als de levensstandaard blijft stijgen, kan ook het vrije tijdsbezoek in de brede samenleving onder druk komen te staan. Alleen een aantrekkelijke programmatie enerzijds en de ontwikkeling van een **duurzame relatie** met de bezoeker anderzijds, kunnen hier een antwoord op bieden. Een museum is niet langer een tentoonstellingsgebouw met een specifieke collectie, maar is zoveel meer geworden dan dat. Het biedt ook open ruimte, een **ontmoetingsplek**. Korte, vaak privé- gefinancierde initiatieven met een tijdelijk gegeven zijn meer dan ooit aanwezig in het vrijetijdsgebeuren, maar musea zijn spiegels van de maatschappij, plaatsen van **reflectie** en **verwondering**. De nood aan vrije ruimte, aan een plek van **co- creatie** en een plek van samenhang, is na corona des te belangrijker. Een **lokale** verankering in een mondiale context die de grote uitdagingen niet uit de weg gaat en in het bijzonder de aandacht vestigt op **duurzaamheid**, klimaatneutraliteit en **diversiteit**. In het bijzonder rond

diversiteit stelt zich een uitdaging, want al te vaak is deze in de museale context nog te vaak onzichtbaar is om ook daarin een spiegel van de maatschappij te zijn.

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 museumdirecteuren 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 werkingsmiddelen van de entiteit of voorzien zijn op basis van projectsubsidies die zijn toegekend. De categorie ‘buiten formatie’ omvat jobstudenten en oproepkrachten.

Evolutie personeel AGER tot op 2027 (vergelijking BO 2022- BW 2022)

Rijlabels	BO_2022	BW_2022	BO_2023	BW_2023	BO2024	BW_2024	BO_2025	BW_2025	BO_2026	BW_2026	BO_2027	BW_2027
⊕ Erfgoedcel	4,13	3,42	4,12	3,55	4,26	3,7	4,26	3,7	4,26	3,7	4,26	3,7
⊕ ETWIE	4,62	4,59	4	4,08	4	4,08	4	4,08	4	4,08	4	4,08
⊕ Huis van Alijn	17,99	17,58	16,61	16,58	15,66	15,96	15,75	15,78	15,75	15,78	15,75	15,78
⊕ Industriemuseum	26,15	26,04	24,9	26,2	23,94	24,14	23,28	23,21	23,2	23,13	23,2	23,13
⊕ STAM	22,36	21,7	21,31	20,6	19,19	18,73	19,37	18,73	19,37	18,73	19,37	18,73
⊕ Zakelijk team AGB Erfgoed	16,07	16,67	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
Eindtotaal	91,32	90	86,24	86,31	82,35	81,91	81,96	80,8	81,88	80,72	81,88	80,72
		-1,32		0,07		-0,44		-1,16		-1,16		-1,16

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.
- De besparingsronde waarin de stad en ook de verbonden rechtspersonen in verwickeld zijn, is nodig door de 4 indexsprongen dit jaar alleen al, waarbij het planbureau bijkomend nog eens uitgaat van een volgende overschrijding van de spilindex in januari 2023. Dit is zoals hoger aangegeven zeer veel. De stad Gent heeft, conform de beheersovereenkomst, toegezegd dat de personeelsdotatie de indexatie zal volgen, maar tegelijkertijd weten we dat er besparingstargets afgesproken zijn in functie van de autofinancieringsmarge. Ons personeelsbehoefteplan is daarop afgestemd en de nodige verschuivingen tussen personeel en werking zijn er op gericht om de besparingsvoorstellen te kunnen dragen.

voor aankoop van goederen en diensten:

- De inhoudelijke planning van elk museum is de dynamiek die de budgettering bepaalt. Er worden geen generieke inschattingen gemaakt vanuit bepaalde aankoopdomeinen, maar er wordt wel op projectbasis gekeken wat wanneer gepland staat en welke middelen hiervoor nodig zijn.
- De productiekosten zijn hoger geraamd dan in de vorige ronde omdat de gestegen grondstof-, transport- en verzekeringskosten een realiteit zijn geworden.

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 de verdere jaren opgenomen op basis van het huidige werkingsmiddelen.

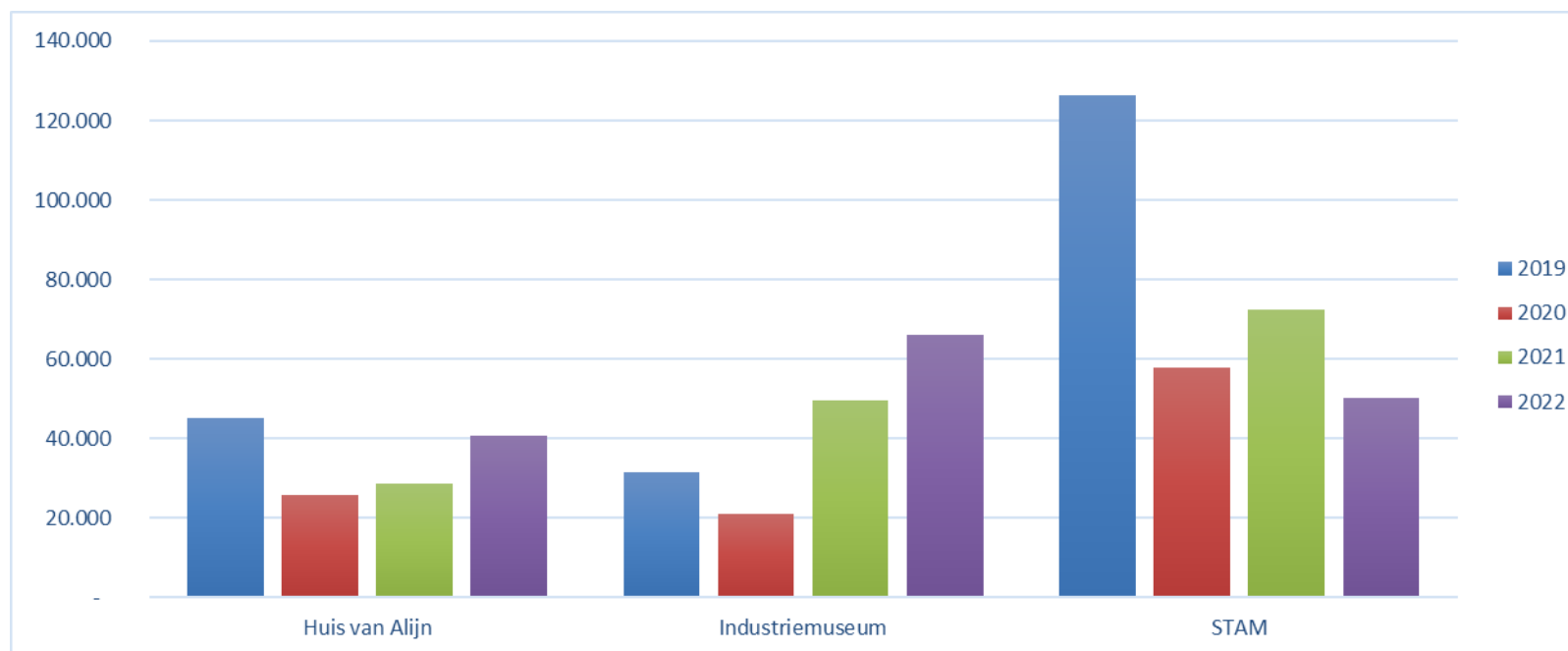
- Het STAM huisvest ook de erfgoedcel, waarvoor de termijn van de beheersovereenkomst 2021 – 2026 is. De werkingsmiddelen die in het kader van deze overeenkomst effectief zijn toegekend aan de erfgoedcel, zijn voor deze periode opgenomen in het meerjarenplan.
- Een projectsubsidie wordt pas ingeschreven 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.

voor financiële ontvangsten:

We stellen duidelijk een stijging van de ontvangsten uit ticket- en shopverkoop vast. De omzetzakking als gevolg van Covid is sinds begin 2022 helemaal verdwenen. We zien bij de meeste musea dat ze de omzet van 2019 (pre-covid) evenaren of zelfs overstijgen. De omzet is wel bepaald door de retributies, die sinds 2020 hoger zijn dan in 2019 en waar ook targets aan verbonden zijn. . De omzet van Het Huis van Alijn is gelijkaardig als die van 2019 en haalde tijdens de eerste jaarmidde van 2022 40% meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar. We verwachten dan ook dat de jaaromzet 20% hoger zal liggen dan in 2021.

In het Industriemuseum is de tentoonstelling *Kassa Kassa* een ongeëvenaard succes. De omzet in de eerste jaarmidde overtreft niet alleen die van 2019 (+110%), maar ook die van 2021, die toen uitzonderlijk hoog was dankzij de tentoonstelling *Kathedralen van de Industrie*. We verwachten op jaarniveau dat de omzet ongeveer gelijk zal lopen met deze van 2021, aangezien de najaarstentoonstelling *Van brandgevaar tot Burn Out* pas half november start.

Voor het STAM is er dit jaar 30% minder omzet gerealiseerd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In 2019 liep de tentoonstelling *Misdaad* met veel bezoekers waardoor vergelijken moeilijk wordt, maar Skyline, geprogrammeerd voor dit najaar, schept hoge verwachtingen, en verwacht wordt dat tegen het einde van het jaar dezelfde omzet als vorig jaar zal gehaald worden.



- Omzet periode januari tem mei

- De ontvangsten uit ticketing, shop en nocturnes zijn het rechtstreekse resultaat van de projectmatige dynamiek van de musea. Ze worden zorgvuldig ingeschat op basis van het tentoonstellingsprogramma van elk museum, en tentoonstellingsbudgetten worden anderzijds afgetoetst aan hun ontvangstenobjectieven. Voor 2023 en de rest van het meerjarenplan wordt voorlopig uitgegaan van een reguliere omzet, vergelijkbaar met de omzet van een pré-covid periode. De verwachte inkomsten worden geregistreerd in de maand waarop de ontvangsten betrekking hebben en afhankelijk van de kalender van de programmatie kunnen deze dus wel sterk variëren. De ontvangsten voor maanden waarin tijdelijke tentoonstellingen worden georganiseerd zijn logischerwijs hoger dan die in maanden waar er geen tijdelijke tentoonstellingen zijn gepland.

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 dalen in het kader van de besparingsoefening die nu bijna afgerond is.

Middelen en mogelijkheden om dit risico af te dekken:

Eigen inkomsten verhogen is ondertussen als doelstelling bepaald in het meerjarenplan 2020 – 2025 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 werden gezamenlijk middelen geïnvesteerd in dit programma, in 2020 zijn ook relancemiddelen ontvangen van de Stad Gent naar aanleiding van de coronacrisis. Voor de komende beleidsperiode maken de musea een gezamenlijke kalender op, zodat ze het aanbod van de musea op elkaar kunnen afstemmen. Het is van belang dat er op elk moment een aantrekkelijke programmatie is in een stad als Gent en dat kan elk museum niet alleen dragen. Afspraken rond grote expo's, themajaren maar ook openingsdata, kunnen ervoor zorgen dat het regionale en internationale publiek onze stad frequenter als kwalitatieve museumstad herkent.

Het zakelijk team streeft ernaar om de overheadkosten in te perken en dit ter ondersteuning van zowel AGB Erfgoed als AGB Kunsten en Design. Door gedeeld gebruik van digitale oplossingen, gezamenlijke aankopen, het stimuleren van kennisdelen, kunnen we schaalvoordelen realiseren.

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.

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 met daar een gezamenlijke webshop aan gekoppeld. Het risico voor dit project is beperkt aangezien de implementatiefase in zicht is. Evenwel blijft het een risico dat grote toekomstige digitaliseringsnoden, die er meer dan ooit zijn, niet of onvoldoende op de portfolio van D09 terecht kunnen.

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.

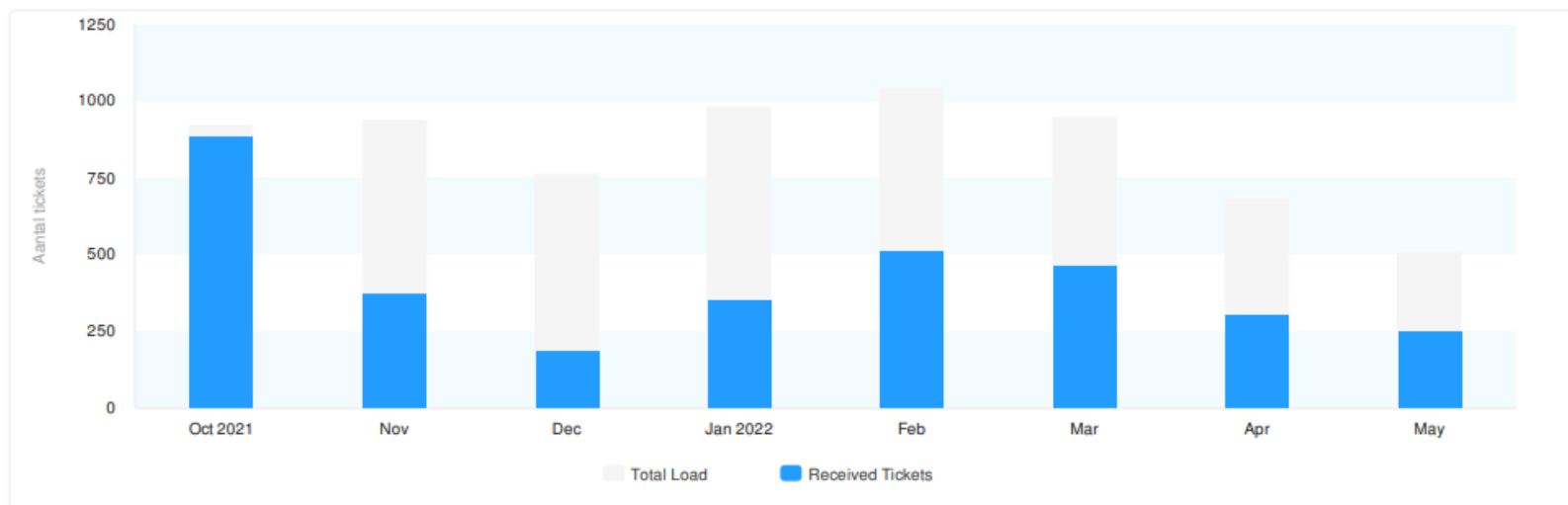
Risico: post- corona voorzichtig hoopvol om meer eigen inkomsten te realiseren ?

De komst van corona heeft een vat vol risico's gebracht met mogelijke impact op onze aanvullende inkomsten. Maar intussen lijken we de ergste fase van de pandemie voorbij, al zijn we ons bewust van mogelijke andere risico's die een grote impact kunnen hebben, ook in onze nabijheid. Oorlog in Oekraïne, overstromingen in de Ardennen... En ook de coronacijfers blijven op de achtergrond sluimeren ook al genieten we van de herwonnen vrijheid. 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 internationaal toerisme herstelt zich, een bron van – betalende – bezoekers voor de musea. Ook groepsbezoeken (al dan niet in schoolverband), een aanzienlijk aandeel van onze bezoekers, zijn sinds maart terug. De aanvragen hadden dan ook een piek in februari en maart.

Laad Analyse

Ontvangen tickets - Maandelijks



- Vele freelance gidsen hebben zich noodgedwongen heroriënteerd, waardoor het gidsenbestand kleiner is geworden. Samen met de toenemende vraag, werd de match voor een gids moeilijker ervaren.
- Bezoekers zijn minder geneigd lange termijn perspectieven aan te houden. Er is een zekere terughoudend opgetreden in ons gedrag. De coronacrisis heeft ons actief planmatig gedrag afgeremd en velen onder ons reageren eerder voorzichtig planmatig. Ook omboekingen zijn een evidentie geworden en de online ticketverkoop is afgezwakt naarmate de vrijheden weer groter werden. De keuze voor een museumbezoek wordt dus afhankelijker van het moment van de dag. Must sees zijn daar wel een uitzondering op.
- Tegelijkertijd is online ticketing een evidentie geworden en worden onze bezoekersdata steeds omvangrijker. Bovendien creëert dit databestand verplichtingen inzake GDPR en wordt databeheer belangrijker. De mogelijkheden inzake rapportering en bezoekersinzichten zijn oneindig, maar de ontwikkeling en opvolging ervan vergt investeringen en tijd.

- De digitale transformatie die de coronacrisis op allerlei vlakken heeft ingezet, doet ook dromen om de bezoekersbeleving te verbeteren, niet alleen voor en tijdens het museumbezoek maar ook erna, in interferentie met de collectie, in participatie met het museum. Het biedt een oneindige mogelijkheid aan digitale ontwikkeling maar de keuzes die daarin te maken zijn moeilijk, complex en vaak zeer duur. Bovendien kan de return zich voorlopig niet echt in een businessmodel vertalen, behalve dan dat herhaalbezoek gestimuleerd wordt. Intervisie en samenwerking zullen een vereiste zijn om deze uitdaging tot een goed einde te brengen.
- Zaalverhuur voor evenementen kon 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, maar we gaan er van uit dat dit risico toch enigszins onder controle is.
- Klimaatissues zijn zeer zichtbaar geworden, ook in onze eigen omgeving. Burgers, omwonenden, bezoekers en professionals gaan bewust om met de korte keten, de ecologische voetafdruk en de directe impact op de eigen levensstijl. Openbaar vervoer en fiets worden standaard, alternatieve menu's en circulaire economie zijn een basisinstelling. De musea spelen daar als spiegel van de samenleving een voortrekkersrol in, maar het blijft een grote uitdaging om dit op alle terreinen waar te maken.
- Diversiteit. De wereld is intercultureel en de superdiversiteit in de steden heeft onze samenleving al lang grondig veranderd. Maar onze musea en het culturele landschap weerspiegelen deze superdiversiteit nog niet. De evolutie blijft achter op de evolutie in de samenleving.
- Verder 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 langzaam 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 wagenwijd 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 die als bron dient voor onze strategische doelstellingen in het beleidsplan. Er wordt ook gedacht aan

een operationeel en strategisch directieteam om vaker en dieper door te gaan op de maatschappelijke uitdagingen waar we allemaal mee geconfronteerd worden. Waar zitten onze gemeenschappelijke noden inzake digitalisering en hoe kunnen we hierover een gezamenlijke strategie bepalen. Hoe beheren we ons ticketsysteem en reservatieplatform voor groepsbezoeken. Hoe stemmen we prijs, aanbod en gids zo goed mogelijk af op de vraag van de klant? Hoe zorgen we ervoor dat de musea versterkt worden in hun kernwerking? Hoe denken we na over bijkomende financiering? Hoe houden we onszelf relevant op langere termijn en wat verwacht het publiek van ons? Welke waarden kenmerken ons HR beleid?

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

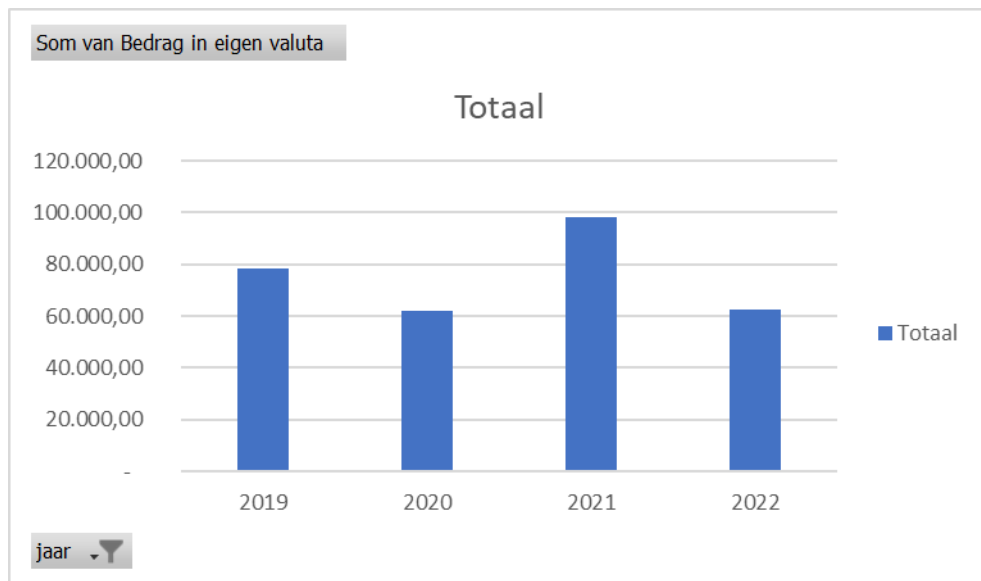
Het AGB Erfgoed heeft geen statutaire medewerkers in dienst, en kent dus ook geen materieel pensioenrisico. Voor de eigen contractuele medewerkers volgt het AGB Erfgoed de tweede pensioenpijler zoals die ook in de RPR van de Stad Gent beschreven staat.

De grootste dotatie van het AGB Erfgoed komt van de Stad Gent en betreft onze personeelsdotatie. Stijgende indexaties heeft de stad steeds meegenomen in onze personeelsdotatie, maar door de hoge indexatie is er wel stadsbreed een zware besparingsoefening gemaakt, waar de verbonden rechtspersonen ook in betrokken waren. Dus de stijgende loonindexaties hebben onrechtstreeks wel grote impact en hebben het personeelsplan danig beïnvloed. Alle personeelsbewegingen die er in deze oefening zijn gemaakt, werden steeds met het oog op natuurlijke uitstroom en het al dan niet verlengen of bestendigen van bepaalde toekomstige tijdelijke noden gemaakt. 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.

Risico: Stijgende energieprijzen:

Ook de Gentse musea ontsnappen niet aan de stijgende energieprijzen. De grootste kost, zijnde gas, wordt betaald door de stad, waardoor deze geen impact heeft op het budget van het AGB. Maar de musea betalen wel voor elektriciteit. De werkingsdotatie van de stad zoals vastgelegd in 2014, voorzag in de kosten van elektriciteit voor de musea. Maar de indexatie van deze werkingsmiddelen volgen de huidige trends niet, en bijgevolg komt de indexatie toch ten laste van de musea. De stad bekijkt evenwel nog of het alsnog kan tussenkomen in de verhoogde energie uitgaven.

In de grafiek hieronder stellen we een duidelijke stijging vast van de elektriciteitskost, gelet op het feit dat de cijfers van 2022 nog maar voor de eerste 4 maanden verwerkt zijn. Het budget van 2022 en 2023 is dan ook verdubbeld ten opzichte van voorgaande jaren. Deze kosten zullen elke budgetronde geëvalueerd worden.



Risico: stijgende productiekosten

Ook de prijzen voor transport zijn de hoogte in geschoten. De brandstofprijzen en beschikbaarheden van transport, zorgen ervoor dat tentoonstellingen met buitenlandse bruiklenen een pak duurder zijn geworden. De verhoogde kostprijs dwingt de musea inhoudelijke keuzes te maken in functie van het beschikbare budget.

Ook de productie zelf heeft te lijden onder de beschikbare voorraden en de verhoogde grondstofprijzen. Met name hout heeft een beperkte levertermijn en ook multimedia-onderdelen zoals chips of batterijen in audiot toestellen, zijn minder gemakkelijk te verkrijgen.

Overige organisatiegebonden risico's

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. 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: 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. Het is een opportuniteit om elk van hun eigen museumvisie, samen te brainstormen hoe we daar naartoe kunnen werken.

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: Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed

Vestigingsadres: Botermarkt 1, 9000 GENT

Ondernemingsnummer: 0537.522.332

Type onderneming: Rechtspersoon

Rechtsvorm: Autonoom gemeentebedrijf

NIS-code: 44021 (NIS-code stad Gent)