

AGB Erfgoed - Raad van Bestuur

Besluit

Vergadering van 19 juni 2023

2023_ErfG_RvB_00018 Wijziging budget 2023 en aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 - Vaststelling

Beslissing: Goedgekeurd in vergadering van 21 juni 2023

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:

de heer Sami Souguir

de heer Matthias Storme; mevrouw Wis Versyp; de heer Lawrence Vanhove; de heer Philip Marquebreuck; de heer Jan Dumolyn; mevrouw Marianne Stevens; mevrouw Maaïke Blancke; de heer Jan Dauwe; de heer Anton Vandaele

Bestemd voor:

- AGB Erfgoed - Commissie van Advies

Informatie bij het besluit

Aan de raad van bestuur wordt gevraagd de budgetwijziging 2023 en de aanpassing aan de meerjarenplanning 2020-2025 vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad ter goedkeuring. In bijlage is, aanvullend op het meerjarenplan, ook een samenvatting van de bundel opgenomen.

Deze aanpassing aan het meerjarenplan biedt de mogelijkheid aan elke entiteit om de resultaten van de jaarrekening 2022 te verwerken in de kredieten van 2023. Aanvullend worden enkele wijzigingen in de dotatie van de Stad Gent aangebracht:

Per museum/zakelijk team is hieronder het saldo per jaar, zoals voorzien in het meerjarenplan, meegegeven:

Museum	Fonds	Resultaat 2020	Resultaat 2021	Resultaat 2022	Resultaat 2023	Resultaat 2024	Resultaat 2025
Industriemuseum	aankoopfonds	- 52.139	-15.334	11.23 7	-21.511	-211	-211
Industriemuseum	projectenfonds	44.79 6	- 1.486	15.45 1	43.66 5	-133.183	-87.935
Industriemuseum	TOTAAL	-7.343	-16.820	26.688	22.154	-133.394	-88.146
ETWIE	projectenfonds	-52	-7.393	35.208	21.387	-4.174	-663
STAM	aankoopfonds	- 7.265	1.161	- 7.674	-20.000	-20.000	- 5.000

STAM	projectenfonds	-369.371	92.082	-145.553	-24.315	-331.157	-98.504
STAM	TOTAAL	-376.636	93.243	-153.227	-44.315	-351.157	-103.504
Erfgoedcel	projectenfonds	81.012	114.094	1.083	-22.052	21.143	27.584
Alijn	aankoopfonds	7.720	7.942	8.000	-10.000	-	-
Alijn	projectenfonds	198.504	83.460	-86.737	-117.623	5.644	-68.407
Alijn	TOTAAL	206.224	91.402	-78.737	-127.623	-5.644	-68.407
Zakelijk team	projectenfonds	-7.544	28.148	4.982	-60.924	2.239	396
Zakelijk team	TOTAAL	-7.544	28.148	-4.982	-60.924	-2.239	396
AGB ERFGOED	TOTAAL	-104.340	302.674	-173.968	-211.374	-475.465	-232.739

Hierdoor evolueren de reserves als volgt:

Museum	Fonds	Reserves eind 2020	Reserves eind 2021	Reserves eind 2022	Reserves eind 2023	Reserves eind 2024	Reserves eind 2025
Industriemuseum	aankoopfonds	208.173	192.839	204.076	182.565	182.354	182.143
Industriemuseum	projectenfonds	482.527	481.041	496.492	540.157	406.974	319.039
Industriemuseum	TOTAAL	690.700	673.881	700.569	722.722	589.328	501.183
ETWIE	projectenfonds	162.987	155.594	190.802	212.189	208.015	207.352
STAM	aankoopfonds	54.456	55.617	47.943	27.943	7.943	2.943
STAM	projectenfonds	598.853	690.935	545.382	521.067	189.910	91.406
STAM	TOTAAL	653.309	746.552	593.325	549.010	197.853	94.350
Erfgoedcel	projectenfonds	81.012	195.106	196.189	174.137	195.280	222.864
Alijn	aankoopfonds	7.720	15.662	23.662	13.662	13.662	13.662
Alijn	projectenfonds	523.298	606.758	520.021	402.398	396.754	328.347
Alijn	TOTAAL	531.018	622.420	543.683	416.059	410.416	342.009
Zakelijk team	projectenfonds	40.607	68.755	63.773	2.849	610	1.005
Zakelijk team	TOTAAL	40.607	68.755	63.773	2.849	610	1.005
AGB ERFGOED	TOTAAL	2.159.634	2.462.308	2.288.340	2.076.967	1.601.502	1.368.763

Motivering

De raad van bestuur stelde in juli 2022 de meerjarenplanning 2020 -2025 en de kredieten 2023 vast. Op deze vergadering van de raad van bestuur ligt een aanpassing van de meerjarenplanning ter vaststelling voor. Voor de aanpassingen van het gecumuleerd resultaat, door bewegingen tussen de reserves en de exploitatiebegroting dringt een budgetwijziging zich op. Dit wordt door de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf vastgesteld en nadien ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor de aanpassingen van het gecumuleerd resultaat, door bewegingen tussen de fondsen en de exploitatiebegroting dringt een budgetwijziging zich op.

Juridisch kader

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

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

Bijgevoegde bijlage(n):

- 20230612_DO_AGER_bundel BW 1 23 MJP_samenvatting
- 20230612_DO_AGER_bundel BW 1 23 MJP (deel van de beslissing)
- 20221024_omgevingsanalyse (deel van de beslissing)

Beslissing

Het AGB Erfgoed - Raad van Bestuur beslist het volgende:

Artikel 1:

De raad van bestuur stelt de budgetwijziging 2023 en de aanpassing aan het meerjarenplan 2020 - 2025 vast.

Artikel 2:

De raad van bestuur legt de budgetwijziging 2023 en de aanpassing aan het meerjarenplan 2020 - 2025 voor aan de gemeenteraad.

Bijkomende info bij het besluit

AGB Erfgoed - Zakelijke Werking ErfG