

# AGB Erfgoed

## Aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025

AGB ERFGOED



STAM



# Inhoud

---

Inhoud .....	1
Inleiding .....	3
Strategische Nota .....	4
Beleidsdoelstellingen en beleidsopties .....	4
Wettelijk model: WT001 .....	4
Financiële nota .....	18
Financieel doelstellingenplan .....	18
wettelijk model: WT002 – M1 .....	18
Staat van het financieel evenwicht .....	24
wettelijk model: WT003 – M2 .....	24
Overzicht van de kredieten .....	27
wettelijk model: WT004 – M3 .....	27
Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven .....	30
Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard - wettelijk model WT010 –T1.....	30
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard - wettelijk model: WT011 – T2.....	33
Overzicht van de investeringsprojecten – wettelijk model WT012 – T3.....	40
Overzicht van de evolutie van de financiële schulden .....	49
wettelijk rapport WT013 – T4 .....	49

Toelichtingen .....	51
Toelichting bij de Strategische Nota.....	51
Toelichting bij de beleidsdoelstellingen en actieplannen .....	52
Omgevingsanalyse.....	132
Organisatiecontext .....	132
Beleidsdomeinen en beleidsvelden.....	133
Toelichting bij de financiële nota .....	134
Assumpties en gekozen grondslagen .....	134
<i>voor personeelsuitgaven:</i> .....	134
<i>voor aankoop van goederen en diensten:</i> .....	134
<i>voor toegestane subsidies:</i> .....	134
<i>voor financiële ontvangsten en uitgaven:</i> .....	51
<i>Belangrijkste wijzigingen in het budget BO24 – MJP 2020-2025</i> .....	135
<i>Wijzigingen in het budget 2023 na de laatste wijziging. (juli 2023)</i> .....	136
Financiële risico's.....	136
Overige toelichtingen .....	140
Identificatie .....	141

# Inleiding

---

Deze bundel bevat het meerjarenplan voor het de periode 2020 – 2026, samen met de financiële informatie die de impact op het verwachte resultaat van de jaarrekening weergeeft.

De werkingsmiddelen die de musea en de landelijke rol van de Vlaamse Overheid krijgen in het kader van de nieuwe beleidsperiode van het Cultureel Erfgoeddecreet (2024- 2028), hebben een cruciale impact op het voorgestelde meerjarenplan. De bedragen zijn integraal opgenomen in de meerjarenplanning, maar de toewijzing in het budget op niveau van doelstellingen, zal pas gebeuren bij de eerstvolgende budgetwijziging 2024.

Grote indexsprongen zoals we die in het jaar 2022 vb. kenden, hoeven we in 2024 niet te verwachten. Toch wordt verwacht dat de lonen opnieuw twee keer 2 % zullen stijgen. Om geen onrealistische begroting voor te stellen, zijn de indexaties op basis van de ramingen van het Planbureau doorgetrokken tot en met 2026.

Aandacht voor andere aannames en risico's komen later in deze bundel aan bod.

# 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	B24
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Budget (W232)
	2024
2024	Budget (B24)
2025	
2026	

**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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	6.344.637	7.605.754	8.447.241	9.210.568	10.433.502	9.827.511	10.026.046
	Ontvangsten	7.130.213	7.967.841	8.279.325	8.999.194	9.740.456	9.660.346	9.639.152
<b>Investering</b>	Uitgaven	2.535.516	128.367	238.658	33.769	33.769	33.769	33.769
	Ontvangsten	1.645.600	68.954	232.660	33.769	33.769	33.769	33.769

<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

**PRIORITAIRE ACTIEPLANNEN BINNEN DE BELEIDSDOELSTELLING**

<b>Actieplan</b>			
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 - 2026	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 geïntegreerde 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 2024:

Expo's

- Expo '90's': 24.6.2023-21.4.2024
- Expo 'Ja santé': 22.06.2024-26.3.2023
- Opstart participatief jongerentraject in het kader van de expo 'De jeugd van tegenwoordig' (werktitel; 2025): voorbereiding van het bestek in voorjaar 2024, met input van jongerenorganisaties; voorbereiding van de expo vanaf najaar 2024, in co-creatie met jongeren.
- Uitwerking van een programma voor Erfgoeddag met het thema 'Thuis'
- Uitwerking rondleiding secundair onderwijs in de hoofdtentoonstelling; lancering september 2024

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

<b>Budgettaire onderbouwing in euro</b>		<b>Rekening 2020</b>	<b>Rekening 2021</b>	<b>Rekening 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	437.608	572.915	608.575	621.218	603.260	578.848	609.964

	Ontvangsten	86.743	224.863	268.489	287.081	390.688	336.660	334.179
<b>Investering</b>	Uitgaven	20.574	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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 - 2026	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 2024:

- Ontwikkeling out-of-the-box tours of belevingstools voor specifieke doelpublieken. Uitwerken en opstarten van concept voor een parcours voor individuele bezoekers.
- Ontwikkelen van een arrangement voor een combi-bezoek Oude Dokken (gegidste rondleiding) en museumbezoek.
- Organisatie van publieksactiviteiten en evenementen, participeren aan algemene initiatieven die publieksbereik bevorderen o.a. Museumnacht, Gentse Feesten, instaprondleidingen- en wandelingen doorheen het jaar, Erfgoeddag, Open Monumentendag, enzovoort.

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	325.212	400.560	459.923	458.567	618.523	609.117	615.790
	Ontvangsten	243.846	269.340	271.554	297.651	408.215	360.345	359.203
<b>Investering</b>	Uitgaven	5.924	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

<b>Actieplan</b>			
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 - 2026	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 2024:

- Museum als creatieve uitvalsbasis en ontmoetingsplek voor textielprojecten en uitwisseling: bijvoorbeeld hosten breiclub, naaiatelier of andere creatieve projecten samen met lokale en buurt organisaties (Manoeuvre, In-Gent, buurtwerk,...)
- Praktische en organisatorische opvolging van de doe-installaties en demonstraties in de expo 'FERRO NON FERRO'.
- Organisatie van workshops en masterclasses rond verschillende technieken.
- Dagelijkse demonstraties op de textiel- en drukkerijafdeling.
- Productie museumshop i.s.m. (externe) makers:
  - a. Ondersteunen interne makers en vrijwilligers bij het ontwikkelen van nieuwe producten gelinkt aan de museumcollectie.
  - b. Inzetten op het label 'Gemaakt in het Industriemuseum' om zo de ambacht, kennis en kunde in de kijker te zetten.
  - c. De look en feel van de museumshop veranderen, zodat het meer past bij de huisstijl van het museum. Ambachtelijke en handgemaakte producten zijn hip en cool, deze visie wordt ook zo aangebracht in de museumwinkel.
  - d. Samenwerkingen aangaan met lokale kunstenaars of residenten in het museum bij het ontwikkelen van onze producten.

<b>Acties</b>	
AC35291 - Levend museum	Industriemuseum
AC35292 - ICE	Industriemuseum

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	187.784	233.226	232.805	247.286	261.964	246.922	250.981
	Ontvangsten	170.809	156.707	164.013	162.140	114.294	116.524	113.518
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	6.844	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

**Actieplan**

OD10226	ETWIE verzamelt en ontsluit de beschikbare informatie en geeft impulsen.	2020 - 2026	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 2024:

- ETWIE actualiseert permanent de kennisbank
- ETWIE actualiseert permanent de Bibliografie Industriële Archeologie en Industrieel Erfgoed, 2024
- ETWIE diept onderbelichte kennisdomeinen rond industrieel erfgoed uit (concreet: erfgoed van communicatie, wetenschappen, energie, ontginning).

ETWIE onderzoekt de mogelijkheden om een nieuwe digitale bronnengids te ontwikkelen, gekoppeld aan de kennisbank, in samenwerking met de ETWIE-klankbordgroep en onderzoekers

**Acties**

AC35301 - Ontsluiten van kennis	ETWIE
AC35302 - Internationale werking	ETWIE

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	90.992	122.220	125.123	112.260	289.416	289.521	290.054

	Ontvangsten	128.114	129.148	138.435	117.212	343.925	343.923	344.834
<b>Investering</b>	Uitgaven	61.676	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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 - 2026	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 2024:

- ETWIE gaat permanent op zoek naar mogelijkheden om bedrijven en erfgoedorganisaties met elkaar te verbinden in functie van erfgoedzorg
- ETWIE ontwikkelt verder het opgestarte netwerk Industriecultuur Scheldeland (2022-2023), met bijzondere aandacht voor verbindingen met het ERIH-netwerk
- ETWIE zet zich actief in voor herbestemmingsvraagstukken, met duidelijke focus op het roerend TWI-erfgoed
- In samenwerking met META vzw, het Industriemuseum en het AMSAB voert ETWIE het project 150 jaar tramerfgoed uit
- In samenwerking met de UA Antwerpen ondersteunt ETWIE de waardering van de collectie Mutsaard

Afhankelijk van de goedkeuring van twee erfgoedprojecten (i.s.m. VEB en KADOC-Guislain), voert ETWIE de aangegeven engagementen uit in 2024.

Acties	
AC35303 - Publiekswerking	ETWIE
AC35304 - ICE-werking	ETWIE

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	80.832	103.296	100.565	84.040	160.439	151.651	154.454
	Ontvangsten	56.983	57.026	112.197	76.660	81.170	76.431	77.195
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0

	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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 - 2026	Industriemuseum
---------	---	-------------	-----------------

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

Concrete planning 2024:

- Opstart van een grootschalig onderzoek naar bedreigde technieken en immaterieel- erfgoedzorg
- Organisatie van thematische stuurgroepbijeenkomsten.
- Documentatie van de techniek van de taxidermist
- Actief participeren aan het domeinnetwerk immaterieel erfgoed, volgens de gemaakte partnerovereenkomst
- Organisatie Ambacht in Beeld Festival editie Vlaanderen en Brussel, samen met de Nederlandse projectleider en WIE
- Borging kennis over het kantambacht op een efficiënte manier in functie van collectiezorg i.s.m. met het netwerk textiel-erfgoed
- Waardering van stalenboeken in relevante collecties in het kader van het netwerk textiel-erfgoed
- Waardering van de medische erfgoedcollectie van HistarUZ i.s.m. de Erfgoedcel Leuven
- Ontwikkeling aangepast waarderingskader voor bedrijfserfgoed i.s.m. het netwerk bedrijfserfgoed en op basis van de ontwikkelde visie bedrijfserfgoed

**Acties**

AC35305 - Textiel-erfgoed, bedrijfserfgoed en academische erfgoed	ETWIE
---	-------

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	113.277	235.492	214.180	132.699	154.045	159.494	162.500
	Ontvangsten	161.627	267.440	224.498	156.515	159.835	162.734	164.243
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0

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

**Actieplan**

OD10230	STAM focust op stedelijkheid in de vaste opstelling en projecten.	2020 - 2026	STAM
---------	---	-------------	------

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

Concrete planning 2024:

- Het participatief traject 'de vierkante kilometer' wordt verdergezet. In 2024 zullen de resultaten van werking in de wijk Dampoort gepresenteerd worden op het STAMplein. (zie ook OD10230)

**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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	411.946	207.674	526.058	412.120	832.703	568.001	572.261
	Ontvangsten	190.858	151.882	244.340	196.708	181.194	182.681	184.370
<b>Investering</b>	Uitgaven	2.143.132	33.324	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.645.600	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

**Actieplan**

OD10231	STAM zorgt voor een beklijvende museumervaring.	2020 - 2026	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.k.v. 100In1DayBelgium, i.s.m. Curieus. Met als resultaat 75 kijkdozen gemaakt door 99 individuen en 4 klassen/organisaties die samenwerkten.

Concrete planning 2024:

- STAM blijft boeien met zijn presentatie en educatie, dankzij het verder ontwikkelen van het bestaande aanbod, en het ontwikkelen van een nieuw educatief aanbod via co-creatieve trajecten. Samen met de uitbreiding van het aanbod wordt er verder gewerkt aan de voorbereiding van nieuwe workshop ruimtes ('de infirmerie')
- Jaarlijks werkt het STAM samen met STAMBassadeurs (kinderen en jongeren) een project uit dat kan resulteren in bijvoorbeeld het 'Luisterspel, santé mijn ratje' (lancering december 2023) of een 'Van punt naar punt' voor jongeren. Daarbij knoopt STAM aan zoals bijvoorbeeld het aanbieden van een programma rond democratie in 2024 wanneer Gent Europese jongerenhoofdstad is.

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	394.667	368.943	399.743	497.166	640.001	566.666	575.300
	Ontvangsten	236.244	249.039	307.604	339.408	391.057	339.938	340.916
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10235	Erfgoedcel - stadsproject km <sup>2</sup> .	2020 - 2026	STAM

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

Concrete planning 2024:

- Het participatief traject 'de vierkante kilometer' wordt verdergezet. In 2024 zullen de resultaten van werking in de wijk Dampoort gepresenteerd worden op het STAMplein. (zie ook OD10230)

Acties	
AC35333 - Structurele werking stadsproject km <sup>2</sup>	Erfgoedcel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	81.060	217.504	285.454	290.615	346.925	214.998	283.226
	Ontvangsten	45	1.520	6.473	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10236	Erfgoedcel - dienstverlenende rol.	2020 - 2026	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.964	108.531	191.425	220.531	250.588	242.725	245.634

	Ontvangsten	0	490.246	475.309	529.536	525.234	530.487	535.792
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

<b>Actieplan</b>			
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 - 2026	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 2024- 2025:

- Het zakelijk team zet in op de verdere ontwikkeling van de CRM, zowel voor de opvolging van groepsreservaties gekoppeld aan het online reservatieplatform, als voor de marketingmodule.
- CRM-reservaties: het gebruik van de tijdlijn wordt uitgebreid met de baliemedewerkers en backoffice medewerkers, zodat ook de museummedewerkers telefoons of opmerkingen over een reservatie van een gegidst groepsbezoek kunnen registreren in de gezamenlijke CRM
- Automatische mailings worden gekoppeld aan het huidige reservatieproces, zodat op verschillende punten van de customer journey (zoals voor of na het bezoek, op moment van reservatie) de bezoeker automatisch gemaïld wordt.
- De inschrijvingsmodule op de nieuwsbrief verder verfijnen en aantrekkelijk maken.

Opzetten van databeheer: afsprakenkader rond gedeelde data, ontdebelen van data.

<b>Acties</b>	
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
AC35553 - Beheer financiële aangelegenheden	Zakelijk team AGB Erfgoed

<b>Budgettaire onderbouwing in euro</b>		<b>Rekening 2020</b>	<b>Rekening 2021</b>	<b>Rekening 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	357.990	311.066	888.957	944.971	881.386	827.837	820.803

	Ontvangsten	380.337	367.774	931.364	957.469	941.770	892.349	880.682
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

**OVERIG BELEID ONDER DE PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING****Overig beleid onder prioritaire beleidsdoelstellingen****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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	3.710.382	4.698.908	4.414.433	5.189.095	5.394.252	5.371.731	5.445.079
	Ontvangsten	5.147.214	5.602.852	5.135.050	5.878.813	6.203.075	6.318.275	6.304.222
<b>Investering</b>	Uitgaven	291.731	95.042	231.814	33.769	33.769	33.769	33.769
	Ontvangsten	0	68.954	232.660	33.769	33.769	33.769	33.769
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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	2020 - 2026	Huis van Alijn Nee

	te delen met iedereen.			
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 - 2026	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 - 2026	Huis van Alijn	Nee
OD10222	De collectie van het Industriemuseum wordt kwaliteitsvol beheerd en is uitgebouwd tot een representatieve collectie, voor iedereen toegankelijk en beschikbaar, om zo de kennis van en waardering voor ons industrieel erfgoed te versterken.	2020 - 2026	Industriemuseum	Nee
OD10223	Het Industriemuseum investeert structureel in het voeren van historisch en technisch onderzoek over de collectie en de kernthema's. Op die manier dragen we bij aan de kennisopbouw, -deling en waardering van technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed.	2020 - 2026	Industriemuseum	Nee
OD10224	Het Industriemuseum is uitgegroeid tot een sterk merk en verhoogt zijn zichtbaarheid om het publieksbereik te vergroten.	2020 - 2026	Industriemuseum	Nee
OD10225	Het Industriemuseum met zijn dienstverlenende rol is een kwaliteitsvolle en efficiënte organisatie met een waarderend en talentgericht medewerkersbeleid	2020 - 2026	Industriemuseum	Nee
OD10229	STAM zet de collectie centraal.	2020 - 2026	STAM	Nee
OD10232	STAM maakt een digitale sprong voorwaarts.	2020 - 2026	STAM	Nee
OD10233	STAM ontwikkelt een evoluerend businessmodel.	2020 - 2026	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 - 2026	Zakelijk team Erfgoed	Nee

# Financiële nota

---

## Financieel doelstellingenplan

**Wettelijk model: WT002 – M1**

Filters - Financieel doelstellingenplan	
Budgetronde	B24
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Budget (W232)
	2024
2024 2025 2026	Budget (B24)

## Financieel doelstellingenplan

<b>SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven</b>							
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>785.577</b>	<b>362.086</b>	<b>-167.915</b>	<b>-211.374</b>	<b>-693.046</b>	<b>-167.166</b>	<b>-386.894</b>
Uitgaven	6.344.637	7.605.754	8.447.241	9.210.568	10.433.502	9.827.511	10.026.046
Ontvangsten	7.130.213	7.967.841	8.279.325	8.999.194	9.740.456	9.660.346	9.639.152
<b>Investering</b>	<b>-889.916</b>	<b>-59.412</b>	<b>-5.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	2.535.516	128.367	238.658	33.769	33.769	33.769	33.769
Ontvangsten	1.645.600	68.954	232.660	33.769	33.769	33.769	33.769
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

### Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

<b>Totalen</b>							
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>785.577</b>	<b>362.086</b>	<b>-167.915</b>	<b>-211.374</b>	<b>-693.046</b>	<b>-167.166</b>	<b>-386.894</b>
Uitgaven	6.344.637	7.605.754	8.447.241	9.210.568	10.433.502	9.827.511	10.026.046
Ontvangsten	7.130.213	7.967.841	8.279.325	8.999.194	9.740.456	9.660.346	9.639.152
<b>Investering</b>	<b>-889.916</b>	<b>-59.412</b>	<b>-5.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	2.535.516	128.367	238.658	33.769	33.769	33.769	33.769
Ontvangsten	1.645.600	68.954	232.660	33.769	33.769	33.769	33.769
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0



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

## Financieel overzicht volgens organisatiestructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Huis van Alijn</b>	<b>206.224</b>	<b>91.402</b>	<b>-78.737</b>	<b>-127.623</b>	<b>890</b>	<b>-13.113</b>	<b>-52.335</b>
Huis van Alijn	206.224	91.402	-78.737	-127.623	890	-13.113	-52.335
<b>Exploitatie</b>	<b>226.799</b>	<b>91.402</b>	<b>-79.583</b>	<b>-127.623</b>	<b>890</b>	<b>-13.113</b>	<b>-52.335</b>
Uitgaven	1.241.675	1.573.587	1.707.266	1.921.257	1.708.731	1.690.322	1.728.598
Ontvangsten	1.468.474	1.664.988	1.627.683	1.793.634	1.709.622	1.677.209	1.676.263
<b>Investering</b>	<b>-20.574</b>	<b>0</b>	<b>846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	20.574	0	58.873	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	59.719	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Industriemuseum</b>	<b>-7.395</b>	<b>-24.213</b>	<b>61.950</b>	<b>43.541</b>	<b>-244.455</b>	<b>-153.732</b>	<b>-216.199</b>
<b>ETWIE</b>	<b>-52</b>	<b>-7.393</b>	<b>35.262</b>	<b>21.387</b>	<b>-18.971</b>	<b>-17.578</b>	<b>-20.737</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>61.624</b>	<b>-7.393</b>	<b>35.262</b>	<b>21.387</b>	<b>-18.971</b>	<b>-17.578</b>	<b>-20.737</b>
Uitgaven	285.100	461.007	439.868	329.000	603.900	600.666	607.009
Ontvangsten	346.724	453.614	475.130	350.387	584.929	583.087	586.272
<b>Investering</b>	<b>-61.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	61.676	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Industriemuseum</b>	<b>-7.343</b>	<b>-16.820</b>	<b>26.688</b>	<b>22.154</b>	<b>-225.484</b>	<b>-136.154</b>	<b>-195.463</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>283.112</b>	<b>-16.820</b>	<b>33.532</b>	<b>22.154</b>	<b>-225.484</b>	<b>-136.154</b>	<b>-195.463</b>
Uitgaven	1.912.392	2.482.961	2.278.063	2.455.007	2.922.654	2.892.401	2.954.532

Ontvangsten	2.195.504	2.466.142	2.311.595	2.477.160	2.697.170	2.756.247	2.759.069
<b>Investing</b>	<b>-290.455</b>	<b>0</b>	<b>-6.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	290.455	0	6.844	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>STAM</b>	<b>-295.624</b>	<b>207.337</b>	<b>-152.144</b>	<b>-66.367</b>	<b>-452.581</b>	<b>-11.157</b>	<b>-114.075</b>
<b>Erfgoedcel</b>	<b>81.012</b>	<b>114.094</b>	<b>1.083</b>	<b>-22.052</b>	<b>-137.279</b>	<b>11.265</b>	<b>-29.568</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>93.491</b>	<b>114.094</b>	<b>1.083</b>	<b>-22.052</b>	<b>-137.279</b>	<b>11.265</b>	<b>-29.568</b>
Uitgaven	233.948	377.677	480.699	605.588	662.513	519.222	565.360
Ontvangsten	327.439	491.771	481.781	583.536	525.234	530.487	535.792
<b>Investing</b>	<b>-12.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	12.479	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>STAM</b>	<b>-376.636</b>	<b>93.243</b>	<b>-153.227</b>	<b>-44.315</b>	<b>-315.302</b>	<b>-22.422</b>	<b>-84.507</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>128.096</b>	<b>152.655</b>	<b>-153.227</b>	<b>-44.315</b>	<b>-315.302</b>	<b>-22.422</b>	<b>-84.507</b>
Uitgaven	2.197.397	2.157.590	2.342.001	2.432.184	3.121.461	2.837.275	2.890.250
Ontvangsten	2.325.493	2.310.245	2.188.774	2.387.868	2.806.158	2.814.853	2.805.743
<b>Investing</b>	<b>-504.732</b>	<b>-59.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	2.150.332	33.324	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.645.600	-26.088	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zakelijk team Erfgoed</b>	<b>-7.544</b>	<b>28.148</b>	<b>-4.982</b>	<b>-60.924</b>	<b>3.099</b>	<b>10.837</b>	<b>-4.285</b>
<b>Zakelijk team AGB Erfgoed</b>	<b>-7.544</b>	<b>28.148</b>	<b>-4.982</b>	<b>-60.924</b>	<b>3.099</b>	<b>10.837</b>	<b>-4.285</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>-7.544</b>	<b>28.148</b>	<b>-4.982</b>	<b>-60.924</b>	<b>3.099</b>	<b>10.837</b>	<b>-4.285</b>

Uitgaven	474.124	552.933	1.199.344	1.467.532	1.414.243	1.287.626	1.280.298
Ontvangsten	466.580	581.081	1.194.362	1.406.609	1.417.342	1.298.463	1.276.013
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	95.042	172.942	33.769	33.769	33.769	33.769
Ontvangsten	0	95.042	172.942	33.769	33.769	33.769	33.769
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

## Staat van het financieel evenwicht

### Wettelijk model: WT003 – M2

Filters - Staat van het financieel evenwicht	
Budgetronde	B24
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee
Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Budget (W232)
	2024
2024 2025 2026	Budget (B24)

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	<b>785.577</b>	<b>362.086</b>	<b>-167.915</b>	<b>-211.374</b>	<b>-693.046</b>	<b>-167.166</b>	<b>-386.894</b>
I.a. Ontvangsten	7.130.213	7.967.841	8.279.325	8.999.194	9.740.456	9.660.346	9.639.152
I.b. Uitgaven	6.344.637	7.605.754	8.447.241	9.210.568	10.433.502	9.827.511	10.026.046
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	<b>-889.916</b>	<b>-59.412</b>	<b>-5.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.a. Ontvangsten	1.645.600	68.954	232.660	33.769	33.769	33.769	33.769
II.b. Uitgaven	2.535.516	128.367	238.658	33.769	33.769	33.769	33.769
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	<b>-104.340</b>	<b>302.674</b>	<b>-173.914</b>	<b>-211.374</b>	<b>-693.046</b>	<b>-167.166</b>	<b>-386.894</b>

<b>IV. Financieringssaldo (a-b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
IV.b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	<b>-104.340</b>	<b>302.674</b>	<b>-173.914</b>	<b>-211.374</b>	<b>-693.046</b>	<b>-167.166</b>	<b>-386.894</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.263.920	2.159.580	2.462.254	2.288.340	2.076.967	1.383.920	1.216.755
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>2.159.580</b>	<b>2.462.254</b>	<b>2.288.340</b>	<b>2.076.967</b>	<b>1.383.920</b>	<b>1.216.754</b>	<b>829.861</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	<b>2.159.580</b>	<b>2.462.254</b>	<b>2.288.340</b>	<b>2.076.967</b>	<b>1.383.920</b>	<b>1.216.754</b>	<b>829.861</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
I. Exploitatiesaldo (a-b)	785.577	362.086	-167.915	-211.374	-693.046	-167.166	-386.894
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0
II.b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>785.577</b>	<b>362.086</b>	<b>-167.915</b>	<b>-211.374</b>	<b>-693.046</b>	<b>-167.166</b>	<b>-386.894</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
I. Autofinancieringsmarge	785.577	362.086	-167.915	-211.374	-693.046	-167.166	-386.894
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	-14	-14	-14	0	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0
II.b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. financiële schulden	0	14	14	14	0	0	0
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>785.577</b>	<b>362.073</b>	<b>-167.929</b>	<b>-211.387</b>	<b>-693.046</b>	<b>-167.166</b>	<b>-386.894</b>

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 2020	Reserves eind 2021	Reserves eind 2022	Reserves eind 2023	Reserves eind 2024	Reserves eind 2025	Reserves eind 2026
Industriemuseum	aankoopfonds	208.173	192.839	204.076	182.565	162.354	162.143	161.932
Industriemuseum	projectenfonds	482.527	481.041	496.492	540.157	334.884	198.941	3.690
<b>Industriemuseum</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>690.700</b>	<b>673.881</b>	<b>700.569</b>	<b>722.722</b>	<b>497.239</b>	<b>361.085</b>	<b>165.622</b>
<b>ETWIE</b>	<b>projectenfonds</b>	<b>162.987</b>	<b>155.594</b>	<b>190.802</b>	<b>212.189</b>	<b>193.218</b>	<b>175.640</b>	<b>154.903</b>
STAM	aankoopfonds	54.456	55.617	47.943	27.943	7.943	2.943	2.943
STAM	projectenfonds	598.853	690.935	545.382	521.067	225.764	208.342	123.835
<b>STAM</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>653.309</b>	<b>746.552</b>	<b>593.325</b>	<b>549.010</b>	<b>233.708</b>	<b>211.286</b>	<b>126.779</b>
<b>Erfgoedcel</b>		<b>81.012</b>						

	<b>projectenfonds</b>		<b>195.106</b>	<b>196.189</b>	<b>174.137</b>	<b>36.858</b>	<b>48.123</b>	<b>18.555</b>
Alijn	aankoopfonds	7.720	15.662	23.662	13.662	13.662	13.662	13.662
Alijn	projectenfonds	523.298	606.758	520.021	402.398	403.288	390.175	337.840
<b>Alijn</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>531.018</b>	<b>622.420</b>	<b>543.683</b>	<b>416.059</b>	<b>416.950</b>	<b>403.837</b>	<b>351.502</b>
Zakelijk team	projectenfonds	40.607	68.755	63.773	2.849	5.948	16.785	12.500
<b>Zakelijk team</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>40.607</b>	<b>68.755</b>	<b>63.773</b>	<b>2.849</b>	<b>5.948</b>	<b>16.785</b>	<b>12.500</b>
<b>AGB ERFGOED</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>2.159.634</b>	<b>2.462.308</b>	<b>2.288.340</b>	<b>2.076.967</b>	<b>1.383.920</b>	<b>1.216.755</b>	<b>829.861</b>

## Overzicht van de kredieten

Wettelijk model: WT004 – M3

Filters - Overzicht van de kredieten	
Budgetronde	B24
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

*Kleef hier WT004 – M3: Overzicht van de kredieten*

## Overzicht van de kredieten

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Autonoom gemeentebedrijf</b>	<b>10.467.271</b>	<b>9.774.225</b>
Exploitatie	10.433.502	9.740.456
Investering	33.769	33.769
Financiering	0	0
Niet gevonden	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

Bij de 'Voor financiële ontvangsten en uitgaven:

- De geraamde ontvangsten uit verkoop van goederen en diensten, zijn sterk beïnvloed door de projectmatige dynamiek van de musea. De inkomsten zijn afhankelijk van de grootte van ieder afzonderlijk tentoonstellingsproject en worden ingeschreven op het moment van realisatie. Dus als een tentoonstelling wel of niet in dezelfde periode valt, of een groter dan wel kleiner bezoekerspotentieel heeft, kan dat voor sterke fluctuaties zorgen ten opzichte van andere jaren.
- Diezelfde projectmatige dynamiek zorgt er ook voor dat de kosten vaak een andere – vaak eerdere- timing volgen dan de inkomsten. De kosten voor de opbouw van een tentoonstelling zijn vaak éénmalig hoog en vinden op een zeer korte tijdsperiode plaats, terwijl de ontvangsten geleidelijk volgen naar rato de duur van de tentoonstelling en het aantal bezoekers.
- Op basis van het planbureau lijken de energiekosten in 2024 te stabiliseren, weliswaar met een lichte stijging ten opzichte van 2023. De leverancier verwacht dat de kosten wat zullen oplopen, maar aangezien het verloop afhankelijk is van internationale gebeurtenissen, is dat moeilijk

voorspelbaar. Een prijzen crisis zoals we die in 2022 meemaakten, lijkt nu niet aan de orde. De energiekosten blijven wel hoger dan voor de crisis van 2022.

Rijlabels	kost EW	kost EW	Raming kost BJ 2023	Raming 2024
	BJ 2021	BJ 2022	VEB	VEB
Huis van Alijn	5.838	22.541	14.783	10.773,35
Industriemuseum	29.924	51.925	34.641	39.294,69
STAM	62.676	109.386	69.148	82.862,21
<b>Eindtotaal</b>	<b>98.438</b>	<b>183.852</b>	<b>118.572</b>	<b>132.930,25</b>

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	B24
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Budget (W232)
	2024
2024 2025 2026	Budget (B24)

<b>Algemene Financiering</b>							
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

De rubriek 'Algemene Financiering' bevat enkel een beperkt budget voor 2023, en dit om een dubieuze debiteur af te boeken. De dubieuze debiteur is een buitenlandse touroperator. Aangezien dit een zeer zeldzaam voorval is binnen het AGB en de verwachte bedragen beperkt zijn, wordt er pas budget voorzien als de nood zich voordoet. Alle andere financiering wordt toegewezen aan een beleidsveld en -domein, zie hieronder. Het Autonoom Gemeentebedrijf krijgt de gebouwen ter beschikking gesteld van de Stad Gent waardoor alle onderhouds- en onderhoudsinvesteringsbudgetten aan stadszijde zijn ingeschreven, ook voor de museale gebouwen. Het Autonoom Gemeentebedrijf doet verder geen beroep op leningfinanciering. Hierdoor is de 'Algemene Financiering' verder leeg in dit rapport.

<b>Lerende en culturele stad</b>							
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>785.577</b>	<b>362.086</b>	<b>-167.915</b>	<b>-210.874</b>	<b>-693.046</b>	<b>-167.166</b>	<b>-386.894</b>
Uitgaven	6.344.637	7.605.754	8.447.241	9.210.068	10.433.502	9.827.511	10.026.046
Ontvangsten	7.130.213	7.967.841	8.279.325	8.999.194	9.740.456	9.660.346	9.639.152
<b>Investering</b>	<b>-889.916</b>	<b>-59.412</b>	<b>-5.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	2.535.516	128.367	238.658	33.769	33.769	33.769	33.769
Ontvangsten	1.645.600	68.954	232.660	33.769	33.769	33.769	33.769
<b>Financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0



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

Filters - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	
Budgetronde	B24
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Budgettaire Entiteit	AGER Erfgoed

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Budget (W232)
	2024
2024	Budget (B24)
2025	
2026	

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>	<b>6.344.637</b>	<b>7.605.754</b>	<b>8.447.241</b>	<b>9.210.568</b>	<b>10.433.502</b>	<b>9.827.511</b>	<b>10.026.046</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>6.344.075</b>	<b>7.605.054</b>	<b>8.446.276</b>	<b>9.210.568</b>	<b>10.433.502</b>	<b>9.827.511</b>	<b>10.026.046</b>
1. Goederen en diensten	2.985.346	3.431.693	4.066.357	4.398.671	4.768.984	4.203.518	4.270.781
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.351.394	4.159.750	4.329.383	4.810.336	5.663.436	5.622.910	5.754.160
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	22	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.212.621	4.000.054	4.150.441	4.722.249	5.585.377	5.544.993	5.676.266
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0	0	0	0	0	0	0

f. Andere personeelskosten	138.773	159.695	178.921	88.087	78.059	77.916	77.894
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	7.335	13.611	50.535	1.561	1.082	1.083	1.105
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>561</b>	<b>700</b>	<b>965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	42	424	7	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	42	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	424	7	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	520	276	958	0	0	0	0
<b>C. Rechthebbenden uit overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>7.130.213</b>	<b>7.967.841</b>	<b>8.279.325</b>	<b>8.999.194</b>	<b>9.740.456</b>	<b>9.660.346</b>	<b>9.639.152</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>7.130.196</b>	<b>7.967.753</b>	<b>8.279.285</b>	<b>8.999.194</b>	<b>9.740.456</b>	<b>9.660.346</b>	<b>9.639.152</b>
1. Ontvangsten uit de werking	397.984	568.323	886.359	1.212.527	1.309.807	1.267.401	1.286.401
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0

- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Werkingssubsidies</b>	<b>6.714.834</b>	<b>7.370.116</b>	<b>7.209.966</b>	<b>7.759.168</b>	<b>8.430.649</b>	<b>8.392.945</b>	<b>8.352.751</b>
a. Algemene werkingssubsidies	6.151.868	6.562.357	6.534.080	6.577.311	7.752.591	7.715.435	7.669.936
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	6.151.868	6.562.357	6.534.080	6.577.311	7.752.591	7.715.435	7.669.936
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.363.645	2.116.249	2.202.446	1.864.327	2.916.395	2.929.646	2.942.910
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	4.788.223	4.446.108	4.331.634	4.711.233	4.836.196	4.785.788	4.727.026
- van het OCMW	0	0	0	1.751	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	562.966	807.759	675.886	1.181.856	678.058	677.510	682.815
- van de federale overheid	13.506	72.810	14.628	36.880	36.880	36.880	36.880
- van de Vlaamse overheid	459.355	477.920	388.594	973.682	554.489	559.742	565.047
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	66.489	66.489	66.489	89.289	86.689	80.889	80.889
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	23.616	190.540	206.175	82.006	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	17.378	29.314	182.960	27.500	0	0	0
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>18</b>	<b>87</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>785.577</b>	<b>362.086</b>	<b>-167.915</b>	<b>-211.374</b>	<b>-693.046</b>	<b>-167.166</b>	<b>-386.894</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2.535.516</b>	<b>128.367</b>	<b>238.658</b>	<b>33.769</b>	<b>33.769</b>	<b>33.769</b>	<b>33.769</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0

3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.432.595</b>	<b>46.627</b>	<b>88.993</b>	<b>33.769</b>	<b>33.769</b>	<b>33.769</b>	<b>33.769</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	13.303	85.840	33.769	33.769	33.769	33.769
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	13.303	85.840	33.769	33.769	33.769	33.769
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	2.432.595	33.324	3.153	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	2.432.595	33.324	3.153	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>102.922</b>	<b>81.739</b>	<b>149.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>1.645.600</b>	<b>68.954</b>	<b>232.660</b>	<b>33.769</b>	<b>33.769</b>	<b>33.769</b>	<b>33.769</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.645.600</b>	<b>68.954</b>	<b>232.660</b>	<b>33.769</b>	<b>33.769</b>	<b>33.769</b>	<b>33.769</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	-26.088	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	1.645.600	95.042	232.660	33.769	33.769	33.769	33.769
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-889.916</b>	<b>-59.412</b>	<b>-5.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-104.340</b>	<b>302.674</b>	<b>-173.914</b>	<b>-211.374</b>	<b>-693.046</b>	<b>-167.166</b>	<b>-386.894</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-104.340</b>	<b>302.674</b>	<b>-173.914</b>	<b>-211.374</b>	<b>-693.046</b>	<b>-167.166</b>	<b>-386.894</b>

Opmerking hierbij: onder 'Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen' worden enkel de AGB-medewerkers geregistreerd. Medewerkers die vanuit de Stad Gent ter beschikking gesteld of uitgeleend zijn, vallen onder 'Goederen en diensten'.

**Overzicht van de investeringsprojecten – wettelijk model WT012 – T3**

Filters - Investeringsprojecten	
Budgetronde	B24
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Jaren in MJP	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

**Investeringsprojecten****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**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b><i>I. Uitgaven</i></b>	<b>0</b>	<b>20.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.574</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>20.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.574</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. Uitgaven</b>	<b>0</b>	<b>5.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.924</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>5.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.924</b>
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	5.924	0	0	0	5.924
a. Onroerende goederen	0	5.924	0	0	0	5.924
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>II. Ontvangsten</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b><i>I. Uitgaven</i></b>	<b>0</b>	<b>6.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.844</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>6.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.844</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	6.844	0	0	0	6.844
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	6.844	0	0	0	6.844
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>II. Ontvangsten</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**OD10226 - ETWIE verzamelt en ontsluit de beschikbare informatie en geeft impulsen.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. Uitgaven</i>	<i>0</i>	<i>61.676</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61.676</i>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>61.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.676</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>II. Ontvangsten</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>OD10230 - STAM focust op stedelijkheid in de vaste opstelling en projecten.</b>						
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b><i>I. Uitgaven</i></b>	<b>0</b>	<b>2.176.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.176.457</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.155.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.155.786</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	2.155.786	0	0	0	2.155.786
a. Onroerende goederen	0	2.155.786	0	0	0	2.155.786
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>20.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.671</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>II. Ontvangsten</i></b>	<b>0</b>	<b>1.645.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.645.600</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>1.645.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.645.600</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b><i>I. Uitgaven</i></b>	<b>7.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.857</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>7.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.857</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0

2. Andere materiële vaste activa	7.857	0	0	0	0	7.857
a. Onroerende goederen	7.857	0	0	0	0	7.857
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Overzicht van de evolutie van de financiële schulden

### Wettelijk rapport WT013 – T4

Filters - Evolutie van de financiële schulden	
Budgetronde	B24
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Budget (W232)
	2024
2024 2025 2026	Budget (B24)

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0	0
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	0	0	0	0	0	0	0

5. Andere mutaties	0	0	0				
<b>B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0	0
2. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
3. Overboekingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere mutaties	0	0	0				
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Toelichtingen

## Voor financiële ontvangsten en uitgaven:

- De geraamde ontvangsten uit verkoop van goederen en diensten, zijn sterk beïnvloed door de projectmatige dynamiek van de musea. De inkomsten zijn afhankelijk van de grootte van ieder afzonderlijk tentoonstellingsproject en worden ingeschreven op het moment van realisatie. Dus als een tentoonstelling wel of niet in dezelfde periode valt, of een groter dan wel kleiner bezoekerspotentieel heeft, kan dat voor sterke fluctuaties zorgen ten opzichte van andere jaren.
- Diezelfde projectmatige dynamiek zorgt er ook voor dat de kosten vaak een andere – vaak eerdere- timing volgen dan de inkomsten. De kosten voor de opbouw van een tentoonstelling zijn vaak éénmalig hoog en vinden op een zeer korte tijdspanne plaats, terwijl de ontvangsten geleidelijk volgen naar rato de duur van de tentoonstelling en het aantal bezoekers.
- Op basis van het planbureau lijken de energiekosten in 2024 te stabiliseren, weliswaar met een lichte stijging ten opzichte van 2023. De leverancier verwacht dat de kosten wat zullen oplopen, maar aangezien het verloop afhankelijk is van internationale gebeurtenissen, is dat moeilijk voorspelbaar. Een prijzen crisis zoals we die in 2022 meemaakten, lijkt nu niet aan de orde. De energiekosten blijven wel hoger dan voor de crisis van 2022.

Rijlabels	kost EW	kost EW	Raming kost BJ 2023	Raming 2024
	BJ 2021	BJ 2022	VEB <sup>1</sup>	VEB
Huis van Alijn	5.838	22.541	14.783	10.773,35
Industriemuseum	29.924	51.925	34.641	39.294,69
STAM	62.676	109.386	69.148	82.862,21
<b>Eindtotaal</b>	<b>98.438</b>	<b>183.852</b>	<b>118.572</b>	<b>132.930,25</b>

<sup>1</sup> VEB: Vlaams Energiebedrijf, onze leverancier van elektriciteit

## 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 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*

*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*

*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*

*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*

#### **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*

*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*

*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*

*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*

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

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

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

*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.*

*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.*

## **STAM**

*OD10229 STAM zet de collectie centraal*

*OD10230 STAM focust op stedelijkheid in de vaste opstelling en projecten*

*OD10231 STAM zorgt voor een beklijvende museumervaring*

*OD10232 STAM maakt een digitale sprong voorwaarts*

*OD10233 STAM ontwikkelt een evoluerend businessmodel*

*OD10234 Erfgoedcel – beleidsprioriteiten*

*OD10235 Erfgoedcel - stadsproject km<sup>2</sup>*

*OD10236 Erfgoedcel - dienstverlenende rol*

**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*

*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*

*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 gecreëerde 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 2024:

Expo's

- Expo '90's': 24.6.2023-21.4.2024
- Expo 'Ja santé': 22.06.2024-26.3.2024
- Opstart participatief jongerentraject in het kader van de expo 'De jeugd van tegenwoordig' (werktitel; 2025): voorbereiding van het bestek in voorjaar 2024, met input van jongerenorganisaties; voorbereiding van de expo vanaf najaar 2024, in co-creatie met jongeren.
- Uitwerking van een programma voor Erfgoeddag met het thema 'Thuis'
- Uitwerking rondleiding secundair onderwijs in de hoofdtentoonstelling; lancering september 2024

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	437.608	572.915	608.575	621.218	603.260	578.848	609.964
	Ontvangsten	86.743	224.863	268.489	287.081	390.688	336.660	334.179
<b>Investering</b>	Uitgaven	20.574	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-6.749	37.081	5.216	28.866
	Ontvangsten				0	74.683	19.188	12.139
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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, e.a. Inzetten op gastvrij onthaal en begeleiding van de bezoekers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	148.534	177.924	187.740	150.159	123.073	99.206	109.962
	Ontvangsten	30.112	92.973	70.574	76.469	128.552	61.584	61.776
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	27.492	3.563	14.394
	Ontvangsten				0	66.521	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**AC35278**

Publiekswerking

Huis van Alijn

Souguir Sami

Doelgroepenwerking, kinder- en scholenwerking, organisatie van events i.f.v. jaarkalender.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	203.632	248.026	249.428	270.649	304.061	303.406	318.755
	Ontvangsten	47.860	104.215	136.273	155.035	196.770	206.692	204.646
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				-7.249	10.058	4.043	13.925
	Ontvangsten				0	7.774	16.247	10.888
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**AC35279**

Vriendenwerking

Huis van Alijn

Souguir Sami

Ondersteuning van de vriendenvereniging.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	1.787	2.635	3.153	2.706	2.760	2.815
	Ontvangsten	0	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0

	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				500	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**AC35280**

Communicatie

Huis van Alijn

Souguir Sami

Off- en online communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	85.442	145.178	168.773	197.257	173.421	173.477	178.432
	Ontvangsten	8.771	27.675	41.642	30.577	40.366	43.384	42.758
<b>Investering</b>	Uitgaven	20.574	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	-469	-2.391	547
	Ontvangsten				0	388	2.941	1.251

<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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 2024:

- Afsluiten van het participatief verzameltraject rond voeding en rituelen (najaar 2023) met een tijdelijke ingreep in de hoofdtentoonstelling (voorjaar 2024) en verwerken van de verwervingen die in het kader van dit traject gebeurd zijn.
- Opzetten van een nieuw participatief verzameltraject in het najaar van 2024 met een nieuwe groep mensen en een nieuw thema.
- Verwerken van de verwervingen die we in het kader van de expo '90's' deden na de afbouw van de expo (actualisering van de collectie).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	286.563	456.840	529.159	590.922	484.881	515.847	510.222
	Ontvangsten	52.134	317.692	257.898	282.490	254.964	273.180	269.406
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				5.000	25.434	22.368	42.033

	Ontvangsten				3.500	5.752	26.038	15.974
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	280	58	31	18.000	8.000	8.000	8.000
	Ontvangsten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	151.286	225.293	239.655	217.039	234.974	267.525	247.122
	Ontvangsten	23.295	74.361	80.893	90.667	124.864	134.198	132.265
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	2.466	-3.404	5.774
	Ontvangsten				0	3.397	11.318	6.153
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	24.980	39.420	85.436	104.905	43.265	42.967	45.651
	Ontvangsten	4.261	18.350	40.754	46.994	24.660	26.508	26.125
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP		Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	-316	-1.486	309
	Ontvangsten	0	220	1.783	750
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0
	Ontvangsten	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	110.016	135.148	140.185	216.715	198.642	197.355	209.449
	Ontvangsten	16.578	147.685	62.922	103.944	97.440	104.474	103.016
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP		Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	5.000	23.283	27.258	35.949
	Ontvangsten	3.500	2.134	12.937	9.071
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0

<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**PR40816**

Collectie van de Gentenaar - Huis van Alijn

Huis van Alijn

Souguir Sami

uia

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	56.921	63.853	34.264	0	0	0
	Ontvangsten	0	69.295	65.328	32.886	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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, 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 2024:

- In het kader van de expo 'Ja santé' wordt onderzoek gevoerd naar het thema gezondheid. We verdiepen daarbij de kennis over de bestaande collectie en sporen hiaten op om de collectie aan te vullen.
- In het kader van de expo 'De jeugd van tegenwoordig' (werktitel; 2025) voeren we onderzoek naar (de geschiedenis van) jong zijn en jongerencultuur. Dat

onderzoek voeren we samen met jongeren door stages aan te bieden binnen de opleiding Publieksgeschiedenis aan de UGent en UAntwerpen.

- We voeren structureel onderzoek, met als belangrijkste thema's voor 2024 'gezondheid', 'jongeren' en 'circus'.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	331.064	344.782	329.372	391.393	335.255	281.165	284.296
	Ontvangsten	89.150	118.354	166.486	169.473	150.493	128.705	134.213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-3.500	-31.876	-84.475	-83.387
	Ontvangsten				10.251	22.585	10.932	17.650
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	111.340	131.482	108.593	111.185	86.743	47.467	50.151
	Ontvangsten	17.518	55.450	106.229	106.331	46.878	26.508	26.125
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP		Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	6.500	-24.402	-65.811	-65.303
	Ontvangsten	10.251	-12.929	-33.995	-35.969
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0

**AC35286**

Tentoonstellingen

Huis van Alijn

Souguir Sami

Organisatie van tentoonstellingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	219.724	213.145	220.762	279.208	248.512	233.698	234.145
	Ontvangsten	71.632	62.904	60.257	63.143	103.615	102.197	108.088
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP		Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-10.000	-7.474	-18.664	-18.084
	Ontvangsten	0	35.514	44.926	53.619
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0

<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	156	17	1.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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, en optimaliseert de samenwerking met het Industriemuseum. Het masterplan voor de site wordt opgestart en uitgewerkt. De haalbaarheids- en volumestudie wordt vertaald naar een masterplan van de site met aandacht voor de realisatie van de missie van het museum en het optimaal uitoefenen van de basisfuncties. Vanaf 2020 zet het HVA in op een hospitality-beleid met formules op maat zodat de polyvalente ruimte

verhuurd kan worden voor evenementen die aansluiten bij de (inhoudelijke) werking van het museum. De intensieve 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 2024:

- Zorg en welzijn: we werken mee aan de opmaak en de opvolging van het Jaaractieplan Welzijn op AGB-niveau. De feedbackcultuur is ingeburgerd en we ondersteunen de leidinggevenden, bv. met intervisiemomenten.
- Het diversiteitsteam werkt verder aan de twee acties die in 2023 zijn opgestart:
  - a. We organiseren meeloopdagen voor de collega's. In duo leren collega's elkaars job beter kennen door een dag mee te lopen en informatie uit te wisselen. De collega's leren hierdoor niet enkel elkaars taken maar ook ieders uitdagingen kennen. We werken zo aan meer begrip voor elkaar en meer inzicht om teamoverschrijdend samen te werken.
  - b. We verhogen het bewustzijn van inclusief taalgebruik bij de collega's. We denken na hoe taal kwetsend kan zijn, onderzoeken wanneer collega's hiermee in aanraking komen en wat ze kunnen doen als ze het zien of horen.
- We blijven de Vrienden van Alijn ondersteunen om de fondsenwerving via de Vrienden te verhogen.
- We onderzoeken samen met het Industriemuseum en ETWIE de mogelijkheden om een betalende dienstverlening te ontwikkelen.
- We zetten in op specifiek aanbod in de museumshop om de inkomsten via verkoop te verhogen.
- We verhogen onze inkomsten uit zaalhuur door het actief aanbieden van zalen en faciliteiten. De gedeelde MICE-coördinator maakt het aanbod van het Huis van Alijn en het Industriemuseum bekend binnen een relevant netwerk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	186.441	199.049	240.159	317.724	285.336	314.462	324.116
	Ontvangsten	1.240.447	1.004.080	934.811	1.054.590	913.477	938.664	938.465
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	58.873	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	59.719	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				21.000	-27.074	-29.224	-19.848
	Ontvangsten				2.000	-92.921	-86.981	-93.642
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0

	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	186.441	199.049	240.159	317.724	285.336	314.462	324.116
	Ontvangsten	1.240.447	1.004.080	934.811	1.054.590	913.477	938.664	938.465
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	58.873	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	59.719	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				21.000	-27.074	-29.224	-19.848
	Ontvangsten				2.000	-92.921	-86.981	-93.642
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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 2024:

- Ontwikkeling out-of-the-box tours of belevingstools voor specifieke doelpublieken. Uitwerken en opstarten van concept voor een parcours voor individuele bezoekers.
- Ontwikkelen van een arrangement voor een combi-bezoek Oude Dokken (gegidste rondleiding) en museumbezoek.
- Organisatie van publieksactiviteiten en evenementen, participeren aan algemene initiatieven die publieksbereik bevorderen o.a. Museumnacht, Gentse Feesten, instaprondleidingen- en wandelingen doorheen het jaar, Erfgoeddag, Open Monumentendag, enzovoort.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	325.212	400.560	459.923	458.567	618.523	609.117	615.790
	Ontvangsten	243.846	269.340	271.554	297.651	408.215	360.345	359.203
<b>Investering</b>	Uitgaven	5.924	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				-500	94.493	72.147	71.040
	Ontvangsten				-500	87.257	-2.685	-18.261
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	165.882	196.597	204.674	182.490	219.114	226.191	230.114
	Ontvangsten	113.798	146.205	107.700	94.481	168.064	98.416	104.265
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	34.572	38.557	39.328
	Ontvangsten				0	80.241	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**AC35289**

Publiekswerking

Industriemuseum

Souguir Sami

Doelgroepenwerking, kinder- en scholenwerking en organisatie van events i.f.v. jaarkalender.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	148.429	191.129	244.750	263.576	382.408	365.427	368.175
	Ontvangsten	90.035	121.706	161.379	201.170	230.834	251.682	244.690
Investering	Uitgaven	5.924	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP		Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-2.000	59.921	33.590	31.712
	Ontvangsten	0	7.016	-2.685	-18.261
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0
	Ontvangsten	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	10.901	12.834	10.499	12.500	17.000	17.500	17.500
	Ontvangsten	40.013	1.429	2.475	2.000	9.317	10.248	10.248
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP		Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.500	0	0	0
	Ontvangsten	-500	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0

<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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 2024:

- Museum als creatieve uitvalsbasis en ontmoetingsplek voor textielprojecten en uitwisseling: bijvoorbeeld hosten breiclub, naaiatelier of andere creatieve projecten samen met lokale en buurt organisaties (Manoeuvre, In-Gent, buurtwerk, ...)
- Praktische en organisatorische opvolging van de doe-installaties en demonstraties in de expo 'FERRO NON FERRO'.
- Organisatie van workshops en masterclasses rond verschillende technieken.
- Dagelijkse demonstraties op de textiel- en drukkerijafdeling.
- Productie museumshop i.s.m. (externe) makers:
  - a. Ondersteunen interne makers en vrijwilligers bij het ontwikkelen van nieuwe producten gelinkt aan de museumcollectie.
  - b. Inzetten op het label 'Gemaakt in het Industriemuseum' om zo de ambacht, kennis en kunde in de kijker te zetten.
  - c. De look en feel van de museumshop veranderen, zodat het meer past bij de huisstijl van het museum. Ambachtelijke en handgemaakte producten zijn hip en cool, deze visie wordt ook zo aangebracht in de museumwinkel.
  - d. Samenwerkingen aangaan met lokale kunstenaars of residenten in het museum bij het ontwikkelen van onze producten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	187.784	233.226	232.805	247.286	261.964	246.922	250.981
	Ontvangsten	170.809	156.707	164.013	162.140	114.294	116.524	113.518
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	6.844	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP		Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-4.000	14.221	16.795	17.131
	Ontvangsten	-2.000	-6.929	-1.486	-9.520
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0
	Ontvangsten	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	187.784	233.226	232.805	247.286	261.964	250.981
	Ontvangsten	170.809	156.707	164.013	162.140	114.294	113.518
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	6.844	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP		Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-4.000	14.221	16.795	17.131
	Ontvangsten	-2.000	-6.929	-1.486	-9.520
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0

<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**AC35292**  
ICE

Industriemuseum

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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 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 backend 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 2024:

- We voorzien in de verwerking van recente aanwinsten in onze bibliotheekcollectie onder andere de volledige bibliotheek van Patrick Viaene.
- Verdiepende registratie en ontsluiting deelcollectie metaal en machinebouw
- Verdiepende registratie en ontsluiting deelcollectie bakeliet en kunststoffen
- Registratie, ontsluiting en rechtenklaring van de audiovisuele collectie
- Registratie en ontsluiting interviewproject 'Hun werk, hun leven. Getuigenissen uit de metaalindustrie (1960-2023)'
- Registratie en ontsluiting fotoreeks 'Industrieel Erfgoed in België' via website en Wiki-platformen
- Registratie, digitalisering en ontsluiting van de documentaire collectie
- Basisregistratie optimaliseren van de collectie glasplaten (in 2023 gedigitaliseerd via GIVE-project MEEMOO)
- Ontsluiting lettercollectie via website en Wiki-platformen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	485.385	491.881	486.111	585.692	567.103	564.294	575.546
	Ontvangsten	367.837	513.602	533.532	566.858	415.290	445.503	443.121
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				-12.407	40.029	34.396	35.084
	Ontvangsten				0	-23.660	-18.004	-36.106
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Toelichtingen

<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**AC35293**

Digitale strategie

Industriemuseum

Souguir Sami

Hosting en ontwikkeling, WIKIcafé, etc.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	118.329	108.800	97.589	174.913	187.371	192.801	197.297
	Ontvangsten	84.564	85.008	103.845	140.762	128.617	137.492	137.204
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				-2.407	-720	288	294
	Ontvangsten				0	-6.240	-4.862	-10.104
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	150.697	85.876	98.207	111.474	112.971	115.012	116.812
	Ontvangsten	92.100	93.762	101.236	106.263	112.760	114.801	116.601
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				-10.000	4.207	4.573	4.665
	Ontvangsten				0	4.207	4.573	4.665
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	216.359	245.492	226.603	265.961	266.761	261.437
	Ontvangsten	191.174	271.134	265.461	286.943	173.914	189.316
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	36.542	29.535	30.126
	Ontvangsten				0	-21.627	-17.715	-30.667
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**PR40817**

Collectie van de Gentenaar - Industriemuseum

Industriemuseum

Souguir Sami

uia

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	51.714	63.712	33.343	0	0	0
	Ontvangsten	0	63.698	62.989	32.889	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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 2024:

- Project mondelinge geschiedenis met werknemers en werkgevers uit de kunststofindustrie: interviews afnemen, transcripties, registratie
- Ondersteuning onderzoek en erfgoedproject 100 jaar Elektriciteitscentrale Gent
- Waarderingstraject en onderzoek van deelcollectie bakeliet en kunststoffen
- Oprichten stuurgroep en uitrollen expoproject rond kunststoffen en bakeliet (opening november 2024)
- Historisch onderzoek naar de Belgische kunststoffenindustrie, i.s.m. experts (Prof. Dr. Joris Mercelis, Reindert Groot, Robin Debo, Karel Cole, bedrijven, ...)
- Historisch onderzoek ter voorbereiding van het expoproject 'Dieren in de industrie'
- Oprichten wetenschappelijk comité en opstart onderzoek en expo over de geschiedenis van de Gentse haven, i.s.m. North Sea Port, Universiteit Gent
- Onderzoek naar de Gents-Congolese handelsrelaties, n.a.v. de opening van de Matadibrug en Erfgoeddag thema 'Thuis', gekoppeld aan eerder onderzoek over de textiel- en metaalindustrie
- Onderzoeksproject rond de Belgische productie en consumptie van pijnstillers/'zenuwpoeders', in het kader van het theaterproject 'Powder to the people' van Helena Elshout
- Actieve participatie aan het lerend netwerk Onderzoek, gecoördineerd door FARO
- Herkomstonderzoek en waarderingstraject rond de ornamentdraaibank, recent verworven via de Universiteit Antwerpen, i.s.m. relevante stakeholders en experts
- In samenwerking met META vzw, het AMSAB voert IM/ETWIE het project 150 jaar tramerfgoed uit

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	312.460	537.082	494.548	460.120	620.337	577.899	582.228
	Ontvangsten	236.973	275.025	255.327	224.648	269.114	278.930	271.192
<b>Investering</b>	Uitgaven	284.531	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	96.397	52.503	51.785
	Ontvangsten				0	6.385	11.238	-3.302
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**AC35296**

Onderzoek en expertisedeling

Industriemuseum

Souguir Sami

Voeren en publiceren van onderzoek.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	191.451	287.438	263.680	200.412	319.810	290.223	295.828
	Ontvangsten	145.574	215.072	191.627	154.037	184.712	200.633	198.165
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	40.655	10.786	11.001
	Ontvangsten				0	-9.717	-6.919	-17.594
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**AC35297**

Tentoonstellingen

Industriemuseum

Souguir Sami

Organisatie van tentoonstellingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	121.009	249.644	230.868	259.708	300.527	287.676	286.400
	Ontvangsten	91.399	59.952	63.699	70.611	84.402	78.297	73.027
<b>Investering</b>	Uitgaven	284.531	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	55.742	41.718	40.783
	Ontvangsten				0	16.102	18.156	14.291
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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 2024:

- Opmaak marketing- en communicatiestrategie feestjaar
- Doorgedreven en proactieve marketing van het aanbod zalenverhuur, waaronder het uitbrengen van een brochure voor bedrijven en organisaties.
- Verdere ontwikkeling marketingstrategie naar verschillende doelgroepen (o.a. scholen, groepen en toeristen)

Toelichtingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	185.342	315.400	268.274	265.857	331.528	340.391	344.788
	Ontvangsten	113.514	136.199	137.863	113.049	127.606	143.964	140.661
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				7.500	23.846	28.965	29.544
	Ontvangsten				12.500	-769	5.233	-4.265
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**AC35298**

Communicatie

Industriemuseum

Souguir Sami

Off- en online communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	185.342	315.400	268.274	265.857	331.528	340.391	344.788
	Ontvangsten	113.514	136.199	137.863	113.049	127.606	143.964	140.661
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				7.500	23.846	28.965	29.544
	Ontvangsten				12.500	-769	5.233	-4.265
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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 2024:

- Zorg en welzijn: we werken mee aan de opmaak en de opvolging van het Jaaractieplan Welzijn op AGB-niveau. De feedbackcultuur is ingeburgerd en we ondersteunen de leidinggevenden, bv. met intervisiemomenten.
- Het diversiteitsteam werkt verder aan de twee acties die in 2023 zijn opgestart:
  - a. We organiseren meeloopdagen voor de collega's. In duo leren collega's elkaars job beter kennen door een dag mee te lopen en informatie uit te wisselen. De collega's leren hierdoor niet enkel elkaars taken maar ook ieders uitdagingen kennen. We werken zo aan meer begrip voor elkaar en meer inzicht om team-overschrijdend samen te werken.
  - b. We verhogen het bewustzijn van inclusief taalgebruik bij de collega's. We denken na hoe taal kwetsend kan zijn, onderzoeken wanneer collega's hiermee in aanraking komen en wat ze kunnen doen als ze het zien of horen.
- We onderzoeken samen met het Huis van Alijn en ETWIE de mogelijkheden om een betalende dienstverlening te ontwikkelen.
- We zetten in op specifiek aanbod in de museumshop om de inkomsten via verkoop te verhogen.
- We verhogen onze inkomsten uit zaalhuur door het actief aanbieden van zalen en faciliteiten. De gedeelde MICE-coördinator maakt het aanbod van het Huis van

Alijn en het Industriemuseum bekend binnen een relevant netwerk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	416.208	504.812	336.402	437.486	523.199	553.778	585.200
	Ontvangsten	1.062.524	1.115.269	949.306	1.112.814	1.362.652	1.410.980	1.431.375
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				9.000	189.950	155.862	181.884
	Ontvangsten				-10.407	304.562	318.365	326.911
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	415.122	504.812	336.402	437.486	523.199	553.778	585.200
	Ontvangsten	1.062.524	1.115.269	949.306	1.112.814	1.362.652	1.410.980	1.431.375
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				9.000	189.950	155.862	181.884
	Ontvangsten				-10.407	304.562	318.365	326.911
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.086	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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 2024:

- ETWIE actualiseert permanent de kennisbank
- ETWIE actualiseert permanent de Bibliografie Industriële Archeologie en Industrieel Erfgoed, 2024
- ETWIE diept onderbelichte kennisdomeinen rond industrieel erfgoed uit (concreet: erfgoed van communicatie, wetenschappen, energie, ontginning).
- ETWIE onderzoekt de mogelijkheden om een nieuwe digitale bronnengids te ontwikkelen, gekoppeld aan de kennisbank, in samenwerking met de ETWIE-klankbordgroep en onderzoekers

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	90.992	122.220	125.123	112.260	289.416	289.521	290.054
	Ontvangsten	128.114	129.148	138.435	117.212	343.925	343.923	344.834
<b>Investering</b>	Uitgaven	61.676	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				-3.000	186.426	185.241	183.949
	Ontvangsten				-1.000	245.177	244.218	244.162

<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	54.011	85.084	81.806	63.924	239.587	238.664	238.290
	Ontvangsten	127.696	88.037	95.775	65.034	298.381	298.380	298.836
<b>Investering</b>	Uitgaven	61.676	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				-3.000	186.842	185.524	184.238
	Ontvangsten				-1.000	247.508	247.028	247.000
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	36.981	37.136	43.317	48.337	49.829	50.857	51.764
	Ontvangsten	418	41.110	42.659	52.177	45.543	45.542	45.998
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-416	-283	-288
	Ontvangsten				0	-2.330	-2.810	-2.838
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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 2024:

- ETWIE gaat permanent op zoek naar mogelijkheden om bedrijven en erfgoedorganisaties met elkaar te verbinden in functie van erfgoedzorg.
- ETWIE ontwikkelt verder het opgestarte netwerk Industrie cultuur Scheldeland (2022-2023), met bijzondere aandacht voor verbindingen met het ERIH-netwerk
- ETWIE zet zich actief in voor herbestemmingsvraagstukken, met duidelijke focus op het roerend TWI-erfgoed
- In samenwerking met META vzw, het Industriemuseum en het AMSAB voert ETWIE het project 150 jaar tramerfgoed uit
- In samenwerking met de UA Antwerpen ondersteunt ETWIE de waardering van de collectie Mutsaard.

- Afhankelijk van de goedkeuring van twee erfgoedprojecten (i.s.m. VEB en KADOC-Guislain), voert ETWIE de aangeane engagementen uit in 2024

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	80.832	103.296	100.565	84.040	160.439	151.651	154.454
	Ontvangsten	56.983	57.026	112.197	76.660	81.170	76.431	77.195
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-3.500	70.790	65.538	66.849
	Ontvangsten				0	2.905	-2.616	-2.643
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	31.304	40.105	37.318	6.500	72.579	69.031	70.312
	Ontvangsten	120	10.597	114	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP		Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-3.500	62.579	64.031	65.312
	Ontvangsten	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0
	Ontvangsten	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	49.527	63.190	63.246	77.540	87.860	82.620	84.142
	Ontvangsten	56.862	46.429	112.083	76.660	81.170	76.431	77.195
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP		Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	8.210	1.507	1.537
	Ontvangsten	0	2.905	-2.616	-2.643
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0

<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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 2024:

- Opstart van een grootschalig onderzoek naar bedreigde technieken en immaterieel- erfgoedzorg
- Organisatie van thematische stuurgroepbijeenkomsten.
- Documentatie van de techniek van de taxidermist
- Actief participeren aan het domeinnetwerk immaterieel erfgoed, volgens de gemaakte partnerovereenkomst
- Organisatie Ambacht in Beeld Festival editie Vlaanderen en Brussel, samen met de Nederlandse projectleider en WIE
- Borging kennis over het kantambacht op een efficiënte manier in functie van collectiezorg i.s.m. met het netwerk textiel-erfgoed
- Waardering van stalenboeken in relevante collecties in het kader van het netwerk textiel-erfgoed
- Waardering van de medische erfgoedcollectie van HistarUZ i.s.m. de Erfgoedcel Leuven
- Ontwikkeling aangepast waarderingskader voor bedrijfserfgoed i.s.m. het netwerk bedrijfserfgoed en op basis van de ontwikkelde visie bedrijfserfgoed

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	113.277	235.492	214.180	132.699	154.045	159.494	162.500
	Ontvangsten	161.627	267.440	224.498	156.515	159.835	162.734	164.243
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				500	7.092	9.785	9.981
	Ontvangsten				-5.000	1.428	2.048	2.068
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	113.277	235.492	214.180	132.699	154.045	159.494	162.500
	Ontvangsten	161.627	267.440	224.498	156.515	159.835	162.734	164.243
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				500	7.092	9.785	9.981
	Ontvangsten				-5.000	1.428	2.048	2.068
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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 (o.a. 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.

## Concrete planning 2024:

- Na volop ingezet te hebben op de basiskwaliteit van registratie en bewaring, werkt het STAM aan een diepere, semantische en inhoudelijke ontsluiting van de kerncollectie. (Zie ook OD10232).
- We versterken de historische verzameling en bouwen die verder uit vanuit de actualiteit en in connectie met de 21ste-eeuwse stad en haar bewoners. Samenwerkingen o.a. met de andere Gentse musea staan centraal in alle facetten van de collectiewerking. Het STAM bestendigt bestaande netwerken zoals bv. 'Gents-Turks Erfgoed' en breidt ze uit als bron van verwervingen (stadsdiensten, sogent, vervoersmaatschappijen, ...)
- De gemeenschappelijke depots van Stad Gent zijn aan hun grenzen toe. De werking wordt verder geoptimaliseerd en toekomstscenario's i.f.v. uitbreiding van de huidige depotruimtes wordt uitgewerkt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	281.716	271.864	309.986	390.896	504.102	499.776	501.243
	Ontvangsten	186.525	164.196	190.273	191.611	244.139	270.728	272.387
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP	Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
------------------------------	------------	------------	------------	------------

<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				9.500	111.001	116.048	116.777
	Ontvangsten				0	46.903	50.444	45.005
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	52.303	56.175	27.207	48.000	45.000	45.000	45.000
	Ontvangsten	23.616	0	5.022	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				9.000	9.500	9.500	9.500
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	470	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**AC35308**

Onderzoek

STAM

Souguir Sami

Het voeren en publiceren van onderzoek.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	4.433	5.185	5.100	6.000	8.400	8.400	8.400
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0

Toelichtingen

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	3.400	3.400	3.400
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**AC35309**

Verwerven collectie

STAM

Souguir Sami

Aankopen en schenkingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	7.000	23.839	38.754	60.000	60.000	45.000	40.000
	Ontvangsten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**AC35310**

Structurele werking collectie

STAM

Souguir Sami

Personeelskosten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	217.511	186.665	238.925	268.896	382.702	393.376	399.843
	Ontvangsten	137.909	139.196	160.251	166.611	219.139	245.728	247.387
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				500	98.101	103.148	103.877
	Ontvangsten				0	46.903	50.444	45.005
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**OD10230**

STAM focust op stedelijkheid in de vaste opstelling en projecten.

STAM

Prioritair

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

## Concrete planning 2024:

- In deze beleidsperiode groeit het STAM verder als toegewijde vertolker en moedige partner in stedelijkheid. Daarbij ontwikkelt het STAM projecten vanuit de maatschappelijke actualiteit. In 2024 resulteert dit in de tentoonstellingen 'Gentse Gronden' en 'De Poorten', deze laatste in samenwerking met de Erfgoedcel Gent. Ook wordt er verder gewerkt aan de voorbereiding van 'Voetbal in de stad' (2025). Kleinere coproducties waaronder 'De vierkante kilometer: Dampoort' (zie ook OD10235) en de 'Nee is nee, enkel ja is oké' staan op het programma van 2024.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	411.946	207.674	526.058	412.120	832.703	568.001	572.261
	Ontvangsten	190.858	151.882	244.340	196.708	181.194	182.681	184.370
<b>Investering</b>	Uitgaven	2.143.132	33.324	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.645.600	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				-1.500	324.510	231.207	231.281
	Ontvangsten				0	14.821	28.612	25.297
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	115	3.469	3.639	8.500	10.000	10.000	10.000

	Ontvangsten	0	240	487	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				1.000	2.500	2.500	2.500
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**AC35312**

Projecten en tentoonstellingen

STAM

Souguir Sami

Organisatie van tentoonstellingen.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	49.050	7.473	326.585	205.627	635.694	345.000
	Ontvangsten	0	7.509	108.262	60.763	26.906	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
------------------------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------

<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				-2.500	340.192	225.000	225.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**AC35313**

Structurele werking projecten

STAM

Souguir Sami

Personeelskosten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	232.686	184.789	195.833	197.994	187.008	213.001	217.261
	Ontvangsten	190.858	144.133	135.591	135.945	154.288	182.681	184.370
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	-18.182	3.707	3.781
	Ontvangsten				0	14.821	28.612	25.297
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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' i.k.v. 100In1DayBelgium, i.s.m. Curieus. Met als resultaat 75 kijkdozen gemaakt door 99 individuen en 4 klassen/organisaties die samenwerkten.

#### Concrete planning 2024:

- STAM blijft boeien met zijn presentatie en educatie, dankzij het verder ontwikkelen van het bestaande aanbod, en het ontwikkelen van een nieuw educatief aanbod via co-creatieve trajecten. Samen met de uitbreiding van het aanbod wordt er verder gewerkt aan de voorbereiding van nieuwe workshop ruimtes ('de infirmerie')
- Jaarlijks werkt het STAM samen met STAMBassadeurs (kinderen en jongeren) een project uit dat kan resulteren in bijvoorbeeld het 'Luisterspel, santé mijn ratje' (lancering december 2023) of een 'Van punt naar punt' voor jongeren. Daarbij knoopt STAM aan zoals bijvoorbeeld het aanbieden van een programma rond democratie in 2024 wanneer Gent Europese jongerenhoofdstad is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	394.667	368.943	399.743	497.166	640.001	566.666	575.300
	Ontvangsten	236.244	249.039	307.604	339.408	391.057	339.938	340.916
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				-30.500	94.150	39.305	39.781
	Ontvangsten				-25.000	66.319	24.975	15.233
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	71.757	58.776	66.032	50.000	52.000	52.000	52.000
	Ontvangsten	0	18.100	8.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ontvangsten				-25.000	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	38.986	23.742	46.114	115.000	95.500	83.000	83.000

	Ontvangsten	31.133	11.068	74.229	106.000	95.000	95.000	95.000
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	16.500	16.500	16.500
	Ontvangsten				0	35.000	40.000	40.000
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**AC35316**

Structurele werking beklijvende museumervaring

STAM

Souguir Sami

Personeelskosten.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	283.924	286.426	287.597	332.166	492.501	440.300
	Ontvangsten	205.111	219.871	225.375	233.408	271.057	220.916
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP				Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
------------------------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------

Toelichtingen

<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				-31.500	78.650	23.805	24.281
	Ontvangsten				0	31.319	-15.025	-24.767
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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-expos ('Het verhaal van Gent' in 15 objecten en Edmond Sacré), enkele online lezingen en een online scholenquiz in 'Het verhaal van Gent'.

Concrete planning 2024:

- In 2024 start het STAM met de uitbouw van het online collectieluik tot een uitgebreid informatietoonaangevend met extra zoek- en ontsluitingsfunctionaliteiten. Door digitale relaties te leggen tussen collectiestukken onderling en tussen de STAMcollectie, andere collecties en informatiebronnen of platformen zal het STAM meer visibiliteit voor de collectie creëren.
- 2024 is ook het jaar waarin er meer duidelijkheid zal zijn i.v.m. de overstap naar een nieuw collectiebeheersysteem. Hiervoor wordt er in eerste instantie gekeken naar de nieuwe erfgoeddatabank ontwikkeld door meemoo.
- Het STAM blijft inzetten op de verdere uitbouw van het digitaal aanbod. Zo zal er in 2024 een nieuwe digi-expo rond sociale woningbouw gelanceerd worden.
- Het STAM blijft investeren in digitale toepassingen in functie van een performante museumwerking en inzetten op digitale transformatie en werkt hiervoor nauw samen met het zakelijk team.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	192.093	244.026	299.443	301.573	354.571	378.515	422.946
	Ontvangsten	113.128	227.220	258.326	297.731	179.236	197.612	199.414

<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				3.000	106.624	126.259	166.294
	Ontvangsten				0	31.136	34.445	31.013
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**AC35317**

Digitalisering

STAM

Souguir Sami

Verdere digitalisering, informatie digitaal ter beschikking stellen en open databeleid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	19.189	3.481	8.957	20.365	37.000	37.000	75.000
	Ontvangsten	0	0	0	119.000	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				7.865	24.500	24.500	62.500

	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	444	0	2.327	0	10.000	10.000	10.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				-2.500	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	16.337	8.653	9.928	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**AC35320**

Publieksparticipatie en educatie (digitaal)

STAM

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.076	0	0	5.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP		Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	5.500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0
	Ontvangsten	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	153.048	169.246	209.695	214.511	297.571	321.515	327.946
	Ontvangsten	113.128	133.645	144.384	141.999	179.236	197.612	199.414
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP		Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-7.865	82.124	101.759	103.794
	Ontvangsten	0	31.136	34.445	31.013
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0

<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	62.645	68.535	51.197	0	0	0
	Ontvangsten	0	93.576	113.942	36.733	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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.k.v. Flanders Heritage Venues, kon het STAM een subsidieaanvraag indienen bij FOCI.

Concrete planning 2024:

- Het STAM blijft inzetten op goed beheer en aanvullende financiering. Het STAM zal o.a. meer inzetten op datagedreven ontwikkeling van het winkelaanbod i.f.v. het genereren van inkomsten en het versterken van de merkidentiteit van het STAM.
- Het STAM evalueert en optimaliseert de overeenkomst met de concessiehouder van het STAMcafé en sluit een nieuwe overeenkomst af in 2024. Hiervoor wordt er overlegd met het Muziekcentrum de Bijloke.
- Er wordt in deze beleidsperiode nog meer samengewerkt met de andere sitebewoners en de vzw Bijlokesite met als horizon het feestjaar in 2028. Dit feestjaar is een ideale hefboom om de gevelrestauratie van het abdijcomplex te realiseren. De inrichting van de infirmerie - voorzien in 2024 - werd uitgesteld, maar we hopen zo snel mogelijk te kunnen opstarten vanaf 2025.
- STAM zorgt ervoor dat de medewerkers goed zijn opgeleid, vanaf 2024 met extra focus op digitale skills, en de vrijwilligerswerking wordt in samenwerking met de Erfgoedcel Gent verder uitgebouwd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	916.974	1.065.082	806.771	830.429	790.083	824.316	818.501
	Ontvangsten	1.598.739	1.517.908	1.188.231	1.362.409	1.810.533	1.823.893	1.808.657
<b>Investering</b>	Uitgaven	7.200	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-26.088	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				4.483	-52.418	-30.422	-46.214
	Ontvangsten				9.983	460.542	425.003	391.749
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**AC35323**

Veiligheid

STAM

Souguir Sami

De veiligheidsinstallaties en de erfgoedbewaking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	313.378	303.142	32.064	53.500	52.000	52.000	52.000
	Ontvangsten	294.830	260.984	20.318	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0

Toelichtingen

113

	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				3.500	17.000	17.000	17.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**AC35324**

Financieel beheer

STAM

Souguir Sami

Traject aanvullende financiering i.s.m. Emolife en zaalverhuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	29.470	45.033	63.422	71.983	73.500	73.500	73.500
	Ontvangsten	148.339	220.363	279.352	395.000	495.000	445.000	445.000
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				983	0	0	0
	Ontvangsten				0	-9.582	-39.682	-39.682

<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**AC35325**

HR

STAM

Souguir Sami

Opleidingen en teamactiviteiten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	3.662	12.309	9.323	15.000	30.000	30.000	30.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	15.000	15.000	15.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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.

Toelichtingen

115

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	281	2.000	5.000	5.000	5.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	3.000	3.000	3.000
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**AC35327**

Structurele werking evoluerend businessmodel

STAM

Souguir Sami

Personeelskosten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	570.465	704.598	701.681	687.946	629.583	663.816	658.001
	Ontvangsten	1.155.570	1.036.561	888.562	967.409	1.315.533	1.378.893	1.363.657
Investering	Uitgaven	7.200	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-26.088	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-87.418	-65.422	-81.214
	Ontvangsten				9.983	470.124	464.685	431.431
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**OD10235**Erfgoedcel - stadsproject km<sup>2</sup>.

STAM

Prioritair

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

Concrete planning 2024:

- Het participatief traject 'de vierkante kilometer' wordt verdergezet. In 2024 zullen de resultaten van werking in de wijk Dampoort gepresenteerd worden op het STAMplein. (zie ook OD10230)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	81.060	217.504	285.454	290.615	346.925	214.998	283.226
	Ontvangsten	45	1.520	6.473	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				10.400	95.691	-37.339	25.724

Toelichtingen

117

	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**AC35333**Structurele werking stadsproject km<sup>2</sup>

Erfgoedcel

Souguir Sami

Personeelskosten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	16.575	136.839	233.654	290.615	346.925	214.998	283.226
	Ontvangsten	45	420	6.039	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				10.400	95.691	-37.339	25.724
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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.

Concrete planning 2024:

- De Erfgoedcel blijft inzetten op ondersteuning van inventarisatie, ontsluiting en behoud en beheer van erfgoedcollecties.
- De lopende trajecten als inventarisatie Parochiekerken, jaarlijkse coördinatie van de Dag van het Gentse Historische Onderzoek en de erfgoedwandelplannen zijn daar voorbeelden van. In 2024 staan de erfgoedwandelplannen van Gentbrugge en Drogen op het programma.
- De week van het Gents gaat in 2024 verder op het thema rond jongerentaal, en zet extra in op het documenteren van plekken en groepen waar het Gents nog dagelijks wordt gehanteerd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	1.964	108.531	191.425	220.531	250.588	242.725	245.634
	Ontvangsten	0	490.246	475.309	529.536	525.234	530.487	535.792
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				7.600	24.634	18.966	19.015
	Ontvangsten				0	-9.597	-9.693	-9.790
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

#### AC35336

Structurele werking dienstverlenende rol

Erfgoedcel

Souguir Sami

Personeelskosten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.964	108.415	187.237	211.031	238.088	230.225	233.134
	Ontvangsten	0	490.246	475.309	529.536	525.234	530.487	535.792
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				8.600	34.634	28.966	29.015
	Ontvangsten				0	-9.597	-9.693	-9.790
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**AC35532**

de kracht van een hecht netwerk

Erfgoedcel

Souguir Sami

ntb

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	117	4.188	9.500	12.500	12.500	12.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP		Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Ontvangsten	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0

**OD10237**

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

Zakelijk team Erfgoed

Overig beleid

Concrete planning 2024- 2025:

- In de eerste jaarhelft ligt de focus op de vertaling van de doelstellingen uit de vorige beleidsperiode binnen het cultureel erfgoeddecreet, naar de nieuwe beleidsperiode. Het zakelijk team zal daarbij zowel het personeelsplan als het werkingsbudget alloceren op de juiste doelstellingen, zoals elk museum het concreet geformuleerd heeft in de subsidie- overeenkomst met Vlaanderen.
- Het zakelijk team zet verder in op verfijning van de managementrapportering. Zo zal het personeelsplan uitgebreid worden met de financieringswijze en doelstelling. De BI rapportering voor de bezoekerscijfers wordt een a jour te raadplegen applicatie waar alle verkoop zowel overkoepelend als per museum kan geraadpleegd worden.
- Debiteurenbeheer wordt nauwgezet gemonitord.
- Het zakelijk team reikt tools aan die het verwerven van extra inkomsten kunnen vereenvoudigen (QR-codes voor giften, onderzoek naar fiscaal aftrekbare giften)
- Het zakelijk team werkt verder aan de interne organisatie inzake HR en FIN met het oog op het afbouwen van de dienstverlening vanuit HR en FIN in 2025.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	116.135	241.868	310.387	522.562	532.856	459.789	459.495
	Ontvangsten	86.243	213.307	262.998	449.139	475.572	406.115	395.331
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	95.042	172.942	33.769	33.769	33.769	33.769
	Ontvangsten	0	95.042	172.942	33.769	33.769	33.769	33.769
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0

Toelichtingen

121

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP		Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	200.512	227.288	148.148	143.219
	Ontvangsten	202.812	228.283	152.537	138.179
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0
	Ontvangsten	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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	-157	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP		Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0

<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	116.292	241.868	310.387	522.562	532.856	459.789	459.495
	Ontvangsten	86.243	213.307	262.998	449.139	475.572	406.115	395.331
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	95.042	172.942	33.769	33.769	33.769	33.769
	Ontvangsten	0	95.042	172.942	33.769	33.769	33.769	33.769
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				200.512	227.288	148.148	143.219
	Ontvangsten				202.812	228.283	152.537	138.179
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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

Zakelijk team Erfgoed

Prioritair

van elk museum aan te tasten.

Souguir Sami

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

Concrete planning voor 2024- 2025:

- Het zakelijk team zet in op de verdere ontwikkeling van de CRM, zowel voor de opvolging van groepsreservaties gekoppeld aan het online reservatieplatform, als voor de marketingmodule.
- CRM-reservaties: het gebruik van de tijdlijn wordt uitgebreid met de baliemedewerkers en backoffice medewerkers, zodat ook de museummedewerkers telefoons of opmerkingen over een reservatie van een gegidst groepsbezoek kunnen registreren in de gezamenlijke CRM
- Automatische mailings worden gekoppeld aan het huidige reservatieproces, zodat op verschillende punten van de customer journey (zoals voor of na het bezoek, op moment van reservatie) de bezoeker automatisch gemaïld wordt.
- De inschrijvingsmodule op de nieuwsbrief verder verfijnen en aantrekkelijk maken.
- Opzetten van databeheer: afsprakenkader rond gedeelde data, ontdebelen van data.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	357.990	311.066	888.957	944.971	881.386	827.837	820.803
	Ontvangsten	380.337	367.774	931.364	957.469	941.770	892.349	880.682
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				2.300	-41.053	-71.221	-81.562
	Ontvangsten				0	-36.710	-65.169	-80.881
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	36.985	1.721	595.513	624.368	571.893	551.836	529.423
	Ontvangsten	0	0	593.508	618.868	569.393	549.336	526.923
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	-62.214	-53.620	-73.967
	Ontvangsten				0	-59.214	-50.620	-70.967
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**AC35257**

Beheer algemene financiering AGB Erfgoed

Zakelijk team AGB Erfgoed

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	321.004	309.344	293.444	320.103	309.494	276.001	291.380
	Ontvangsten	380.337	367.774	337.855	338.601	372.377	343.012	353.759
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				1.800	21.160	-17.602	-7.596
	Ontvangsten				0	22.503	-14.549	-9.915
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0

	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**AC35553**

Beheer financiële aangelegenheden

Zakelijk team AGB Erfgoed

Souguir Sami

Boeking minderwaarden AG Erfgoed

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				500	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**OD10239**

Erfgoedcel - erfgoedprojecten

STAM

Overig beleid

Souguir Sami

Samenwerkingsprojecten

Concrete planning 2024:

- Verderzetten van het Gents-Turks erfgoedtraject en voorbereiding expo 'Voetbal en in de stad' (2025) (zie ook OD OD10230).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	26.221	2.116	68.442	55.000	51.500	26.500
	Ontvangsten	0	0	0	54.000	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				1.000	28.500	25.000	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**AC35533**

(super)divers erfgoed

Erfgoedcel

Souguir Sami

ntb

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**AC35534**

samenwerkingsprojecten

Erfgoedcel

Souguir Sami

ntb

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	26.221	2.116	68.442	55.000	51.500	26.500
	Ontvangsten	0	0	0	54.000	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				1.000	28.500	25.000	0

	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**OD10240**

Erfgoedcel - uitbouw autonome cel

STAM

Overig beleid

Souguir Sami

Een heldere communicatie, een duurzame en efficiënte werking door samenwerking en 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	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	1.704	26.000	10.000	10.000	10.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				-19.000	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0

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

**AC35535**

autonome erfgoedcel

Erfgoedcel

Souguir Sami

ntb

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven	0	0	1.704	26.000	10.000	10.000	10.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
<b>Exploitatie</b>	Uitgaven				-19.000	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Investering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
<b>Financiering</b>	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

**Omgevingsanalyse**

Deze vind je terug als bijlage in dit besluit.

**Organisatiecontext**

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

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

Rijlabels	VTE 2024	VTE 2025	VTE 2026	VTE 2027	VTE 2028	VTE 2029
<b>Erfgoedcel</b>	<b>3,8</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
Structureel personeel	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Projectformatie	0,5	0	0	0	0	0
<b>ETWIE</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Structureel personeel	5	5	5	5	5	5
<b>Huis van Alijn</b>	<b>16,43</b>	<b>15,6</b>	<b>15,55</b>	<b>15,55</b>	<b>15,55</b>	<b>15,55</b>
Structureel personeel	14,93	15,6	15,55	15,55	15,55	15,55
Buiten formatie	1	0	0	0	0	0
Projectformatie	0,5	0	0	0	0	0
<b>Industriemuseum</b>	<b>26,87</b>	<b>26,25</b>	<b>26,2</b>	<b>25,78</b>	<b>25,7</b>	<b>25,7</b>
Structureel personeel	25,52	25	24,95	24,53	24,45	24,45
Buiten formatie	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Projectformatie	1	1	1	1	1	1
<b>STAM</b>	<b>22,41</b>	<b>21,33</b>	<b>21,23</b>	<b>21,33</b>	<b>21,33</b>	<b>21,33</b>
Structureel personeel	20,18	20	19,9	20	20	20
Buiten formatie	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Projectformatie	1,9	1	1	1	1	1
<b>Zakelijk team AGB Erfgoed</b>	<b>15,06</b>	<b>14,68</b>	<b>13,8</b>	<b>13,8</b>	<b>13,8</b>	<b>13,8</b>

Structureel personeel	15,06	14,68	13,8	13,8	13,8	13,8
Projectformatie	0	0	0	0	0	0
<b>Eindtotaal</b>	<b>89,57</b>	<b>86,26</b>	<b>85,18</b>	<b>84,86</b>	<b>84,78</b>	<b>84,78</b>

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

In de loop van 2024 zal de personeelsbehoefte en dus ook het personeelsplan nog wijzigen, gelet op de nieuw toegekende werkingmiddelen van de Vlaamse Overheid voor de komende beleidsperiode. De doelstellingen die vastgelegd worden in de subsidie- overeenkomsten met de Vlaamse Overheid, zullen aan de basis liggen van het gewijzigde personeelsplan en zal pas bij BW 2024 concreet gemaakt worden.

De bewakingsagenten van AGB-erfgoed en de medewerkers van ‘BoekjeBezoek’, het reservatieteam voor zowel het AGB Erfgoed als AGB Kunsten en Design, staan ingeschreven op het personeelsplan van het zakelijk team bij AGB Erfgoed. Dit verklaart de hoge bezettingsgraad daar.

### 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

[Voorbeelden van grondslagen en assumpties die besturen kunnen beschrijven, zijn:](#)

#### *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<sup>de</sup> 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<sup>de</sup> pensioenpijler wordt opgetrokken zodat contractuele medewerkers bij pensionering over een gelijkwaardig pensioen beschikken als de statutaire medewerkers;
- Voor meer details wordt daarom verwezen naar de assumpties en grondslagen zoals meegegeven door de Stad Gent.

#### *voor aankoop van goederen en diensten:*

- De inhoudelijke planning van elk museum bepaalt de dynamiek van de budgetopmaak. Er worden geen generieke inschattingen gemaakt vanuit bepaalde aankoopdomeinen, maar er wordt op projectbasis gekeken wat wanneer gepland staat en welke middelen hiervoor nodig zijn.

#### *voor toegestane subsidies:*

- In het meerjarenplan zijn de toegekende werkingsmiddelen vanuit het Cultureel Erfgoeddecreet, zoals toegekend bij ministerieel besluit van 29 september 2023 doorgetrokken tot en met 2026. De subsidiebedragen zijn als volgt.

	Gevraagd huidige ronde (afgerond)	Gekregen
STAM - Stadsmuseum Gent	925.000	965.000
Huis van Alijn	720.000	485.000
MIAT (Museum over Industrie, Arbeid en Textiel)/Industriemuseum ETWIE	570.000	562.000
MIAT (Museum over Industrie, Arbeid en Textiel)/ Industriemuseum	830.000	866.000
<b>Totaal</b>	<b>3.045.000</b>	<b>2.878.000</b>

- De subsidies worden evenwel nog niet toegewezen per doelstelling, omdat de subsidie- overeenkomsten bij opmaak van deze budgetronde nog niet afgerond zijn. Dat zal bij een eerstvolgende budgetwijziging gebeuren.
- 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.
- Het STAM huisvest ook de Erfgoedcel, waarvoor de termijn van de beheersovereenkomst 2021 – 2026 is. De werkingsmiddelen die in het kader van deze overeenkomst zijn toegekend aan de Erfgoedcel, zijn ongewijzigd gebleven voor de periode opgenomen in het meerjarenplan.

#### **Belangrijkste wijzigingen in het budget BO24 – MJP 2020-2025**

- De dotaties van zowel de Stad Gent als de Vlaamse Overheid hebben steeds een doorslaggevende impact op het meerjarenplan. Dat is ook het geval in deze budgetronde, aangezien vanaf 2024 de nieuwe beleidscyclus van de Vlaamse Overheid, ook aangepaste werkingsmiddelen met zich meebrengt. Voor alle musea en de landelijke rol, is dat meer dan gevraagd, behalve voor Huis van Alijn, waar en status quo is toegekend. Aan stadszijde is de dotatie onderhevig aan een verhoging voor de geraamde indexatie en een personeelstarget op ter beschikking gesteld personeel dat nog verwerkt diende te worden. Deze wijzigingen zijn meegenomen voor de volledige MJP 2020 -2025 en later.
- Aan uitgavenzijde zijn de personeelsbudgetten aangepast aan de huidige realiteit. Twee factoren zijn hier van belang; de extra indexering die wordt verwacht (twee keer 2 %), en het extra personeel dat mogelijks zal worden aangeworven op basis van de toegekende werkingsubsidies van de Vlaamse Overheid.

- De musea hebben tenslotte de planning van hun komende tentoonstellingen op punt gezet, niet alleen voor 2024, maar ook verder in het meerjarenplan, afhankelijk van de gekende programmatie of de intussen gewijzigde programmatie. Dit zorgt voor verschuivingen aan zowel kosten- als inkomstenzijde, aangezien niet elke tentoonstelling evenveel kost of evenveel bezoekers verwacht te ontvangen. Ook de keuze om een of meerdere tentoonstellingen in een bepaald jaar te programmeren, heeft een impact op het budget.

- 

#### *Wijzigingen in het budget 2023 na de laatste wijziging. (juli 2023)*

- De belangrijkste wijziging is de aanpassing van de dotatie van de stad Gent geweest omwille van de afrekening van de kosten gemaakt door District09 voor 2022. Dit resulteert in 2023 een gelijke aanpassing van de opbrengsten en uitgaven hiervoor. Hierbij wordt dus niet aan het voorgestelde resultaat geraakt.

	Ontvangsten	Uitgaven	Eindtotaal
2023		297.587,59	297.587,59
<b>Eindtotaal</b>		<b>297.587,59</b>	<b>297.587,59</b>

#### **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.

#### *Risico's met betrekking tot het schuldbedrijf en liquiditeit*

##### *Omschrijving van het risico:*

Het financiële risico met betrekking tot schuldbedrijf 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's met betrekking tot verleende borgstellingen, zekerheden en participaties*

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

*Risico's met betrekking tot rendabiliteit*

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 sterk afhankelijk is van de Vlaamse Overheid en de Stad Gent.

*Omschrijving van het risico: druk op beschikbare middelen als gevolg van de economische crisis*

Anderzijds voorziet de Stad dan weer in de financiering van de indexatie van de lonen en wordt voor de stijgende elektriciteitsprijzen een extra dotatie voorzien op basis van de geschatte reële kostprijs. Daarvan wordt nu ingeschat dat de uiteindelijke elektriciteitsuitgaven voor 2024 veel lager zal liggen dan in 2022. De situatie normaliseert zich terug, maar het is koffiedikkijken wat de toekomst nog zal brengen. De prijszetting is sterk onderhevig aan geopolitieke veranderingen en andere internationale tendensen en voorvallen. De oorlog in Oekraïne en de nasleep van de coronacrisis confronteerde alle overheden met wereldwijde prijsstijgingen, ook die van de Stad Gent, waardoor de budgettaire ruimte tot op 2025 zeer krap is geworden. Dit blijft ook zo voor de kort nabije toekomst.

*Middelen en mogelijkheden om dit risico af te dekken:*

*Het verhogen van de eigen inkomsten:*

Elk van onze musea zetten intussen sterk in op een gezonde bedrijfsvoering met meer eigen inkomsten. Individueel door een aantrekkelijke programmering, ondersteund door een sterke merk- en marketingstrategie. Maar ook gezamenlijk met de musea uit het AGB Kunsten en Design en de andere Gentse musea, o.a. door samen initiatieven uit te werken zoals museumnacht en de late donderdagen. Voor groepsreservaties is er sinds juli 2023 een online gezamenlijk reservatieplatform beschikbaar. Het zorgt voor een snellere verwerking van de groepsreservaties en een grotere klanttevredenheid. De CRM-applicatie die aan het ticketsysteem gekoppeld is, versterkt een professionele klantenbinding dankzij een gedeeld opvolgsysteem en de mogelijkheid om automatische mailing aan klanten te versturen, tijdens de verschillende fasen van hun reservatie of bezoek. In 2024 zal de focus vooral op dat laatste aspect gelegd worden.

Factoren die we de afgelopen jaren niet in de hand hadden en een sterke impact hadden op het aantal bezoekers, corona bijvoorbeeld, blijven een mogelijk risico maar niet voor onze musea in het bijzonder. Het internationaal toerisme lijkt alvast weer op een pre corona niveau te zijn, en de groepsbezoeken en dus ook de ticketinkomsten, de inkomsten uit zalenverhuur, shop en museumcafé. Er is geen merkbare blijvende impact te zijn op het gedrag van onze bezoekers en dus de evolutie van onze eigen inkomsten.

#### *Compensatie van de lokale overheid bij overmacht:*

##### *Corona*

Dankzij de compensatie van de Stad Gent voor de gederfde inkomsten tijdens de coronacrisis, hebben de musea hun reserves kunnen vrijwaren. Dat is cruciaal gebleken om in 2022 een kwalitatief en aantrekkelijke programma te kunnen aanbieden aan de bezoekers. En niet alleen in 2022, maar ook de komende jaren. De opbouw van reserves, geregeld in de beheersovereenkomst, is immers van groot belang om grotere projecten te kunnen plannen, die op hun beurt een belangrijke bron van eigen inkomsten zijn.

##### *Loonindexaties*

De Stad heeft de loonindexatie voor het AGB gecompenseerd met de reële indexatie. Ook dit jaar heeft de stad deze gecompenseerd. Weliswaar is er nog een niet toegewezen personeelstarget op ter beschikking gesteld personeel, in mindering van de dotatie gebracht.

##### *Energieprijzen*

In 2022 werden we ook geconfronteerd met uit de pan rijzende energieprijzen. De Stad Gent betaalt rechtstreeks de verwarming maar de kosten waarvan de musea zelf het gebruik in handen hebben, met name elektriciteit en water, worden door de musea. De indexatie van de werkingsdotatie van de Stad Gent kon de reële prijsstijgingen niet volgen en daarom werden de musea rechtstreeks gecompenseerd met extra dotatie voor het verbruik van elektriciteit en ook voor 2023 zijn daarvoor middelen vrijgemaakt.

##### *Ondersteunende diensten*

De museale AGB's kunnen dankzij de beheersovereenkomst beroep doen op ondersteunende diensten vanuit de Stad Gent. Zo stelt de stad twee kwaliteitsvolle erfgoeddepots ter beschikking, onderhoudt de stad de gebouwen, betaalt de stad de verwarming en de schoonmaak, en kan het AGB beroep doen op de diensten inzake loonadministratie, boekhouding, juridische begeleiding en expertise. Het zorgt voor een basiszekerheid maar door de druk van de algemene besparingsoefening moeten ook deze diensten hun dienstverlening hier en daar aanpassen. Dit zal effect hebben op

de nieuw te onderhandelen beheersovereenkomsten. De museale AGB's zullen nu reeds in gesprek gaan met de betrokken departementen over de noodzakelijke dienstverlening en voorzieningen.

Door de continue digitale transformatie is er een grote afhankelijkheid van digitaliseringsprojecten. Het AGB Erfgoed is hiervoor afhankelijk van District09. Het is van groot belang dat specifieke noden voor de musea blijvend gehoord kunnen worden. Het gezamenlijk CRM-project is in 2022 geheel uitgewerkt op de investeringsenveloppe van District09. Het applicatiebeheer van het online ticketsysteem, net als alle hard- en software wordt door D09 gedragen. Het is dan ook van belang dat er voldoende middelen gevrijwaard blijven om het digitaal productbeheer, zowel minimaal, evolutief als ontwikkelingsgericht te bestendigen.

#### *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 personeelsdotatie van de stad, goed voor meer dan de helft van de structurele dotaties van het AGB, stijgt overeenkomstig de reële indexatie. Door een strikt personeelsbehoefteplan in te bouwen dat gekoppeld is aan de dotaties die het AGB krijgt, beperken we stijgende loonkosten en zorgen we voor een duurzame financiering van het personeelsbestand.

De musea ontvangen van de Stad Gent een personeelsdotatie en een werkingsdotatie. In het kader van het Cultureel Erfgoeddecreet ontvangt elk landelijk erkend museum een werkingsdotatie vanuit de Vlaamse Overheid. De werkingsdotatie van de stad dekken de basiskosten zoals elektriciteit, water, transactiekosten, verzekeringen en dergelijke en laten weinig beleidsvrijheid toe. In het verleden streefden we naar een maximale inzet van ongeveer 60% tot maximaal 80% van het totale volume aan dotaties per museum voor het dragen van structurele personeelskosten. Uitzondering hierin zijn ETWIE en de Erfgoedcel, waar de subsidie van Vlaanderen de enige bron van inkomsten is en de volledige loonkost dekt. De besparingstarget die bij het begin van deze legislatuur verbonden werd aan de meeropbrengsten van de tariefverhoging leidt tot een vermindering van de personeelsdotatie en dus tot een strakkere handhaving van het personeelsplan. Op uitdrukkelijke voorwaarde dat de eigen inkomsten voldoende gerealiseerd worden op structurele basis, kan er waar mogelijk meer risico genomen worden op het personeelsbudget. Dit vraagt evenwel continu monitoring en voorzichtigheid.

**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)

### *OF (schrappen welke niet van toepassing is)*

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