

AGB Erfgoed

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025



Inhoud

Inhoud	1
Inleiding	3
Strategische Nota	4
Beleidsdoelstellingen en beleidsopties	4
Wettelijk model: WT001	4
Financiële nota	22
Financieel doelstellingenplan.....	22
Wettelijk model: WT002 – M1	22
Staat van het financieel evenwicht	26
Wettelijk model: WT003 – M2	26
Overzicht van de kredieten	30
Wettelijk model: WT004 – M3	30
Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven.....	31
Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard - wettelijk model WT010 –T1.....	31
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard - wettelijk model: WT011 – T2.....	34
Overzicht van de investeringsprojecten – wettelijk model WT012 – T3.....	41
Overzicht van de evolutie van de financiële schulden	50
Wettelijk rapport WT013 – T4.....	50

Toelichtingen	53
Toelichting bij de Strategische Nota.....	53
Toelichting bij de beleidsdoelstellingen en actieplannen	53
Omgevingsanalyse.....	75
Organisatiecontext	75
Beleidsdomeinen en beleidsvelden.....	76
Toelichting bij de financiële nota	77
Assumpties en gekozen grondslagen	77
<i>Voor financiële ontvangsten en uitgaven:</i>	77
<i>voor personeelsuitgaven:</i>	78
<i>voor aankoop van goederen en diensten:</i>	79
<i>voor toegestane subsidies:</i>	79
<i>Belangrijkste wijzigingen in het budget BW24 – MJP 2020-2025</i>	79
Financiële risico's.....	81
Overige toelichtingen	85
Identificatie	86

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 voor 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 bij BO 2024. Bij deze budgetwijziging worden deze bedragen toegewezen in het budget op niveau van doelstellingen. Voor de nieuwe beleidsperiode zijn nieuwe doelstellingen geformuleerd, oude geherformuleerd en bestaande behouden. Het zorgt ervoor dat de bedragen per doelstelling, die dus halverwege het jaar aangepast zijn tussen twee beleidsrondes, voor vreemde sprongen kunnen zorgen in de rapportering. Vanaf B2025 zullen alleen nog budgetten op de laatst goedgekeurde doelstellingencascade zichtbaar zijn.

Grote indexsprongen zoals we die in het jaar 2022 vb. kenden, hoeven we in 2024 niet te verwachten. De spilindex is opnieuw overschreden, waardoor de loonkosten in juni met 2% stijgen. De volgende overschrijding wordt verwacht in april 2025. 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	W242
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	Jaarrekening
	2024
2024 2025 2026	Budget (W242)

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.

Prioritair beleid

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

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

Exploitatie	Uitgaven	6.344.637	7.605.754	8.447.241	8.723.904	10.091.977	10.434.439	10.553.211
	Ontvangsten	7.130.213	7.967.841	8.279.325	8.934.694	9.536.710	9.905.582	10.146.462
Investering	Uitgaven	2.535.516	128.367	238.658	136.791	48.362	73.769	73.769
	Ontvangsten	1.645.600	68.954	232.660	97.012	48.362	73.769	73.769
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-341.525	606.928	527.165
	Ontvangsten				-203.746	245.236	507.311
Investering	Uitgaven				14.593	40.000	40.000
	Ontvangsten				14.593	40.000	40.000
Financiering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

PRIORITAIRE ACTIEPLANNEN BINNEN DE BELEIDSDOELSTELLING

Actieplan			
OD10217	Het Huis van Alijn is uniek. Het dagelijks leven – vroeger, vandaag en morgen – is de drijfveer voor onze collectie en wetenschappelijke werking.	2020 - 2026	Huis van Alijn

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,
- Na de afbouw van de expo 90's verwerken van de verwervingen die we in het kader van de expo deden (actualisering van de collectie).
- 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.

Acties

PR40706 - Hedendaags verzamelen	Huis van Alijn
PR40816 - Collectie van de Gentenaar - Huis van Alijn	Huis van Alijn
AC35281 - Verwerven van de collectie	Huis van Alijn
AC35282 - Digitale strategie	Huis van Alijn
AC35283 - Immaterieel Cultureel Erfgoed	Huis van Alijn
AC35284 - Behoud, beheer en digitale ontsluiting	Huis van Alijn
AC35285 - Onderzoek	Huis van Alijn
AC35592 - Expertisedeling	Huis van Alijn

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	397.903	588.322	637.752	706.385	479.685	517.564	537.064
	Ontvangsten	69.652	373.142	364.127	398.179	6.500	6.500	6.500
Investing	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-5.196	1.717	26.842
	Ontvangsten					-248.464	-266.680	-262.906
Investing	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Actieplan

OD10220	Het Industriemuseum voert een engagerend en verbindend publieksbeleid om verder uit te groeien tot een inclusief en meerstemmig museum.	2020 - 2026	Industriemuseum
---------	---	-------------	-----------------

Concrete planning 2024:

- Ontwikkeling out-of-the-box tours of belevingstools voor specifieke doelpublieken.
- Idee uitwerken/opstart van een parcours voor individuele bezoekers
- Ontwikkelen van een arrangement voor een combi-bezoek Oude Dokken (gegidste rondleiding) en museumbezoek
- Organisatie van publieksactiviteiten en evenementen en meedoen 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
AC35297 - Tentoonstellingen	Industriemuseum
AC35600 - Educatief aanbod	Industriemuseum

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	446.221	650.204	690.791	657.650	795.073	814.298	620.222
	Ontvangsten	335.245	329.293	335.253	356.923	116.000	117.000	116.000
Investing	Uitgaven	290.455	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					176.550	205.181	4.432
	Ontvangsten					-292.215	-243.345	-243.203
Investing	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Actieplan			
OD10226	ETWIE is binnen en buiten de (internationale) erfgoedsector hét centrale aanspreekpunt voor het erfgoed van techniek, wetenschap en industrie in Vlaanderen en Brussel.	2020 - 2026	Industriemuseum

- Omschrijving:

De sector van het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed kent in ons land een zeer uitgebreide traditie. Met de ontwikkeling van de industriële archeologie als wetenschappelijke discipline zijn er de afgelopen vijftig jaar veel verenigingen, onderzoekers en werkgroepen ontstaan die het TWI-erfgoed ter harte nemen. ETWIE is sinds 2012 het centrale aanspreekpunt voor het TWI-erfgoed in Vlaanderen en Brussel ten dienste van die sector. Via de kennisbank en nieuwe digitale initiatieven wil ETWIE de kennis over de sector en het erfgoed vergroten, landelijk en nog veel meer internationaal. TWI-erfgoed gaat over vandaag en morgen. Tegen 2028 willen we dit erfgoed slim verknopen met andere maatschappelijke domeinen.

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 ontwikkelt verder het opgestarte netwerk Industriebouwkultuur Scheldeland (2022-2023), met bijzondere aandacht voor verbindingen met het ERIH-netwerk
- ETWIE gaat permanent op zoek naar mogelijkheden om bedrijven en erfgoedorganisaties met elkaar te verbinden in functie van erfgoedzorg.
- 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 netwerking	ETWIE
AC35581 - Digitalisering	ETWIE
AC35582 - Interdisciplinaire werking	ETWIE

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	90.992	122.220	125.123	117.830	209.392	291.560	292.076
	Ontvangsten	128.114	129.148	138.435	86.463	161.023	189.275	185.275
Investering	Uitgaven	61.676	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven	-80.024	2.039	2.022
	Ontvangsten	-182.902	-154.648	-159.559
Investing	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Actieplan			
OD10229	STAM zet in op collectieontwikkeling. Prioriteiten zijn gericht ontsluiten, gedurfd verzamelen en wetenschappelijk onderzoek.	2020 - 2026	STAM

- Omschrijving:

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. We versterken de historische verzameling en bouwen die verder uit vanuit de actualiteit en in connectie met de 21ste-eeuwse stad en haar bewoners. Intense samenwerkingen staan centraal in alle facetten van de collectiewerking.

Concrete planning 2024:

- Na volop ingezet te hebben op de basiskwaliteit van registratie en bewaring, start het STAM in 2024 het STAM met de uitbouw van het online collectieluik tot een uitgebreider informatieportaal 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, en een diepere, semantische en inhoudelijke ontsluiting van de kerncollectie realiseren (Zie ook OD10232)

2024 is ook het jaar waarin er meer duidelijkheid zal zijn ivm de overstap naar een nieuwe collectiebeheersysteem. Hiervoor wordt er in eerste instantie gekeken naar de nieuwe erfgoeddatabase ontwikkeld door meemoo.

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 ivm uitbreiding van de huidige depotruimtes wordt uitgewerkt.

Acties	
AC35306 - Duurzaam collectiebeheer	STAM
AC35308 - Collectieonderzoek en (her)waardering	STAM

AC35309 - Uitbouwen van de collectie	STAM
AC35310 - Structurele werking collectie	STAM
AC35317 - Digitalisering en duurzame opslag collectiedata	STAM
AC35318 - Slimme ontsluiting	STAM
AC35563 - Overleg efficiënt collectiebeheer	STAM

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	300.879	275.345	321.270	372.848	428.271	447.785	474.035
	Ontvangsten	186.525	164.196	190.273	272.649	0	0	0
Investing	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-75.831	-51.991	-27.209
	Ontvangsten					-244.139	-270.728	-272.387
Investing	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Actieplan			
OD10230	STAM groeit verder als toegewijde vertolker en moedige partner in stedelijkheid.	2020 - 2026	STAM

- Omschrijving:

Een stad vandaag is er één van dialoog, spanning en discussie. STAM scheidt in de periode 2024-2028 fysieke en mentale ruimte om hierrond aan de slag te gaan. Richtinggevend hiertoe zijn de vijf begrippen van stedelijkheid, zoals recent omschreven in het manifest 'Stedelijkheid is een collectieve uitdaging' (Hannah Arendt Instituut, april 2022): dichtheid, diversiteit, duurzaamheid, democratie, digitalisering. Vanuit deze blik nodigt het STAM coproductanten en stadsbewoners uit om maatschappelijke thema's samen te onderzoeken en te presenteren.

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.

Het STAM blijft ook inzetten op de verdere uitbouw van het digitaal aanbod. Zo zullen er in 2024 2 nieuwe digi-expos gelanceerd worden, één rond sociale woningbouw en één over de Gentse Gronden.

Acties	
AC35307 - Vast circuit en digitale online ervaring	STAM
AC35312 - Grote projecten rond stedelijkheid	STAM
AC35313 - Structurele werking projecten	STAM
AC35564 - Kleinere (co)producties	STAM

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	412.300	204.205	522.418	369.531	897.183	691.815	626.220
	Ontvangsten	190.858	151.642	243.853	189.223	5.000	0	0
Investing	Uitgaven	2.143.132	33.324	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.645.600	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					64.480	123.814	53.959
	Ontvangsten					-176.194	-182.681	-184.370
Investing	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Actieplan

OD10231	STAM is een open huis dat vanuit wisselwerking en dialoog nieuwe impulsen geeft aan de publiekswerking.	2020 - 2026	STAM
---------	---	-------------	------

- Omschrijving:

Samen met groepen en bezoekers kijkt het STAM naar de stad en naar stedelijkheid. In interactie met doelgroepen en met een prioritaire focus op educatie, gaat het STAM co-creatieve trajecten aan met de eindgebruikers. We maken hierbij onderscheid tussen bezoekers met een intrinsieke interesse in erfgoed en stedelijkheid en bezoekers waarvoor deze topics minder tot geen aanleiding voor een museumbezoek zijn. Zo kunnen we een kwalitatieve ervaring bieden op maat van diverse doelgroepen.

Concrete planning 2024:

- STAM blijft boeien met zijn presentatie en educatie, dankzij het doorontwikkelen 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			
AC35315 - Doorontwikkelen van het bestaande aanbod			STAM
AC35316 - Structurele werking beklivende museumervaring			STAM
AC35565 - Nieuw educatief aanbod			STAM
AC35577 - Belevingsprogramma ifv nieuw doelpubliek			STAM

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	322.910	310.168	333.712	400.301	486.625	467.549	469.841
	Ontvangsten	236.244	230.939	299.604	260.996	95.000	95.000	95.000
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-153.376	-99.118	-105.459
	Ontvangsten					-296.057	-244.938	-245.916
Investering	Uitgaven					0	0	0

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

Actieplan			
OD10235	Erfgoedcel - stadsproject km ² .	2020 - 2026	STAM

- Omschrijving:

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 ²	Erfgoedcel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	81.060	217.504	285.454	351.991	400.643	241.490	280.028
	Ontvangsten	45	1.520	6.473	3.556	0	0	0
Investing	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					53.719	26.492	-3.198
	Ontvangsten					0	0	0
Investing	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0

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

Actieplan

OD10236	Erfgoedcel - dienstverlenende rol.	2020 - 2026	STAM
---------	------------------------------------	-------------	------

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 Drongen 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.

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.964	108.531	191.425	187.349	210.308	214.306	234.652
	Ontvangsten	0	490.246	475.309	517.121	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-40.280	-28.418	-10.982
	Ontvangsten					0	0	0
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Actieplan			
OD10238	Het zakelijk team stimuleert de bewuste dialoog over gezamenlijk aan te pakken thema's. De gezamenlijke aanpak biedt een meerwaarde voor elk museum afzonderlijk en voor beide AGB's, zonder hierbij de eigenheid van elk museum aan te tasten.	2020 - 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 2024:

- 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 back-office 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 gemaild wordt.
- De inschrijvingsmodule op de nieuwsbrief verder verfijnen en aantrekkelijk maken.
- Opzetten van databeheer: afsprakenkader rond gedeelde data, ontdebelen van data.

Acties	
AC35062 - Gebouwbeheer, veiligheid en beveiliging	Zakelijk team AGB Erfgoed
AC35257 - Beheer algemene financiering AGB Erfgoed	Zakelijk team AGB Erfgoed
AC35337 - Gezamenlijke marketing en communicatie	Zakelijk team AGB Erfgoed
AC35553 - Beheer financiële aangelegenheden	Zakelijk team AGB Erfgoed

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	357.990	311.066	888.957	891.444	784.556	828.438	796.206
	Ontvangsten	380.337	367.774	931.364	934.846	6.000	6.000	6.000
Investing	Uitgaven	0	0	0	1.745	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				-96.831	601	-24.597
	Ontvangsten				-935.770	-886.349	-874.682
Investing	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

Actieplan			
OD10258	Het Huis van Alijn is thuiskomen. Het museum is een inspirerende plek om te ontdekken, te vieren en te ontmoeten.	2024 - 2026	Huis van Alijn

Concrete planning 2024:

- Ondersteunen van de co-creatieve werking van de Vrienden van Alijn op vlak van logistiek en communicatie.

Acties	
AC35279 - Vriendenwerking	Huis van Alijn
AC35590 - Site als ontmoetingsplek	Huis van Alijn
AC35591 - Museuminfrastructuur voor de toekomst	Huis van Alijn

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Exploitatie	Uitgaven	0	1.787	2.635	2.937	35.506	56.488	57.517
	Ontvangsten	0	0	20.000	0	55.000	25.000	25.000
Investing	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
------------------------------	--	--	--	--	------------	------------	------------

Exploitatie	Uitgaven				35.506	56.488	57.517
	Ontvangsten				55.000	25.000	25.000
Investering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

Actieplan			
OD10259	Met mens & machine als focus in het collectie- en wetenschappelijk beleid (en als drager voor het presentatie- en publieksbeleid), geeft het Industriemuseum het industrieel erfgoed in Vlaanderen een betekenisvolle en tastbare toekomst.	2024 - 2026	Industriemuseum

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
- Project mondelinge geschiedenis met werknemers en werkgevers uit de kunststofindustrie: interviews afnemen, transcripties, registratie
- Ondersteuning onderzoek en erfgoedproject 100 jaar Elektriciteitscentrale Gent
- Waarderingsstraject en onderzoek van deelcollectie bakeliet en kunststoffen
- Historisch onderzoek naar de Belgische kunststoffenindustrie, ism experts (Prof. Dr. Joris Mercelis, Reindert Groot, Robin Debo, Karel Cole, bedrijven,...)
- Oprichten stuurgroep en uitrollen expoproject rond kunststoffen en bakeliet (opening november 2024)
- 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, ism 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 E

Acties	
AC35293 - Digitale strategie en kennisdeling	Industriemuseum

AC35294 - Verwerven van de collectie	Industriemuseum
AC35295 - Behoud en beheer van de collectie	Industriemuseum
AC35296 - Onderzoek	Industriemuseum
AC35597 - Publieksaanbod en events	Industriemuseum
AC35598 - Oral-history	Industriemuseum
AC35599 - Internationale kennisdeling	Industriemuseum

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	676.837	727.605	686.079	719.524	987.050	1.107.144	1.063.085
	Ontvangsten	513.412	664.976	662.170	745.314	3.500	0	0
Investing	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					987.050	1.107.144	1.063.085
	Ontvangsten					3.500	0	0
Investing	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

OVERIG BELEID ONDER DE PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING

Beleidsdoelstelling SD10032**Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven**

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.104.657	4.063.378	3.761.624	3.946.115	4.377.686	4.756.003	5.102.265
	Ontvangsten	4.762.388	5.064.960	4.612.466	5.169.425	8.563.453	8.936.320	9.176.896
Investing	Uitgaven	27.774	95.042	238.658	135.045	48.362	73.769	73.769
	Ontvangsten	0	68.954	232.660	97.012	48.362	73.769	73.769
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Overzicht actieplannen overig beleid					Gewijzigd beleid?
OD10216	Het Huis van Alijn is overal. Het museum versterkt zijn publieksbereik via interacties in de fysieke en virtuele wereld.		2020 - 2026	Huis van Alijn	Nee
OD10218	Het Huis van Alijn voert samen met anderen onderzoek om de kennis en expertise over het veranderende dagelijkse leven structureel te verbreden, te verdiepen en te delen.		2020 - 2026	Huis van Alijn	Nee
OD10219	Het Huis van Alijn, Industriemuseum en ETWIE zetten samen in op een performante organisatiestructuur en -cultuur.		2020 - 2026	Huis van Alijn	Nee
OD10221	Het Industriemuseum groeit uit tot een toonaangevende cocreatieve maakplek waar technieken, vakmanschap en machines een hedendaagse relevantie krijgen.		2020 - 2026	Industriemuseum	Nee
OD10224	Het Industriemuseum is een iconische plek. Als vertolker van de (r)evolutie van industrieel Europa is het museum in 2028 premium partner voor bedrijven, media en toerisme		2020 - 2026	Industriemuseum	Nee

OD10225	Het Industriemuseum, ETWIE en het Huis van Alijn zetten samen in op een performante organisatiestructuur en -cultuur die een antwoord biedt op de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag.	2020 - 2026	Industriemuseum	Nee
OD10227	ETWIE bouwt dynamische en participatieve (collectie)netwerken uit om een complementair en representatief TWIE-veld te krijgen.	2020 - 2026	Industriemuseum	Nee
OD10232	STAM maakt een digitale sprong voorwaarts.	2020 - 2026	STAM	Nee
OD10233	STAM investeert in een performante museumorganisatie.	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
OD10241	STAM zet in op de verdere ontwikkeling van netwerken en gaat als deelnemer of trekker in communities aan de slag.	2024 - 2026	STAM	Nee

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan

Wettelijk model: WT002 – M1

Filters - Financieel doelstellingenplan	
Budgetronde	W242
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	Jaarrekening
	2024
2024	Budget (W242)
2025	
2026	

Financieel doelstellingenplan

SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	785.577	362.086	-167.915	210.790	-555.267	-528.857	-406.749
Uitgaven	6.344.637	7.605.754	8.447.241	8.723.904	10.091.977	10.434.439	10.553.211
Ontvangsten	7.130.213	7.967.841	8.279.325	8.934.694	9.536.710	9.905.582	10.146.462
Investering	-889.916	-59.412	-5.998	-39.778	0	0	0
Uitgaven	2.535.516	128.367	238.658	136.791	48.362	73.769	73.769
Ontvangsten	1.645.600	68.954	232.660	97.012	48.362	73.769	73.769
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
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

Totalen							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	785.577	362.086	-167.915	210.790	-555.267	-528.857	-406.749
Uitgaven	6.344.637	7.605.754	8.447.241	8.723.904	10.091.977	10.434.439	10.553.211
Ontvangsten	7.130.213	7.967.841	8.279.325	8.934.694	9.536.710	9.905.582	10.146.462
Investering	-889.916	-59.412	-5.998	-39.778	0	0	0
Uitgaven	2.535.516	128.367	238.658	136.791	48.362	73.769	73.769

Ontvangsten	1.645.600	68.954	232.660	97.012	48.362	73.769	73.769
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
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
Huis van Alijn	206.224	91.402	-78.737	26.340	21.998	-95.206	-67.540
Huis van Alijn	206.224	91.402	-78.737	26.340	21.998	-95.206	-67.540
Exploitatie	226.799	91.402	-79.583	39.558	21.998	-95.206	-67.540
Uitgaven	1.241.675	1.573.587	1.707.266	1.832.748	1.794.034	1.886.012	1.884.523
Ontvangsten	1.468.474	1.664.988	1.627.683	1.872.306	1.816.032	1.790.807	1.816.983
Investering	-20.574	0	846	-13.217	0	0	0
Uitgaven	20.574	0	58.873	13.217	0	0	0
Ontvangsten	0	0	59.719	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Industriemuseum	-7.395	-24.213	61.950	140.139	-13.577	-289.632	-218.692
ETWIE	-52	-7.393	35.262	-96.380	99.252	-19.853	-22.088
Exploitatie	61.624	-7.393	35.262	-96.380	99.252	-19.853	-22.088
Uitgaven	285.100	461.007	439.868	423.492	481.636	603.808	610.901
Ontvangsten	346.724	453.614	475.130	327.113	580.888	583.955	588.813
Investering	-61.676	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	61.676	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Industriemuseum	-7.343	-16.820	26.688	236.519	-112.829	-269.779	-196.603
Exploitatie	283.112	-16.820	33.532	248.494	-112.829	-269.779	-196.603
Uitgaven	1.912.392	2.482.961	2.278.063	2.268.394	2.779.541	2.993.684	3.055.370
Ontvangsten	2.195.504	2.466.142	2.311.595	2.516.888	2.666.712	2.723.905	2.858.767
Investering	-290.455	0	-6.844	-11.975	0	0	0
Uitgaven	290.455	0	6.844	11.975	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
STAM	-295.624	207.337	-152.144	-3.216	-543.145	-128.970	-106.844
Erfgoedcel	81.012	114.094	1.083	8.947	-185.717	3.191	-20.389
Exploitatie	93.491	114.094	1.083	20.779	-185.717	3.191	-20.389
Uitgaven	233.948	377.677	480.699	553.898	710.951	527.296	556.180
Ontvangsten	327.439	491.771	481.781	574.677	525.234	530.487	535.792
Investering	-12.479	0	0	-11.833	0	0	0
Uitgaven	12.479	0	0	11.833	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
STAM	-376.636	93.243	-153.227	-12.162	-357.428	-132.161	-86.456
Exploitatie	128.096	152.655	-153.227	-11.154	-357.428	-132.161	-86.456
Uitgaven	2.197.397	2.157.590	2.342.001	2.289.517	3.063.419	2.955.270	2.950.334
Ontvangsten	2.325.493	2.310.245	2.188.774	2.278.363	2.705.992	2.823.109	2.863.878
Investering	-504.732	-59.412	0	-1.008	0	0	0
Uitgaven	2.150.332	33.324	0	1.008	0	0	0
Ontvangsten	1.645.600	-26.088	0	0	0	0	0

Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Zakelijk team Erfgoed	-7.544	28.148	-4.982	7.748	-20.544	-15.050	-13.673
Zakelijk team AGB Erfgoed	-7.544	28.148	-4.982	7.748	-20.544	-15.050	-13.673
Exploitatie	-7.544	28.148	-4.982	9.493	-20.544	-15.050	-13.673
Uitgaven	474.124	552.933	1.199.344	1.355.854	1.262.395	1.468.369	1.495.903
Ontvangsten	466.580	581.081	1.194.362	1.365.348	1.241.852	1.453.319	1.482.230
Investering	0	0	0	-1.745	0	0	0
Uitgaven	0	95.042	172.942	98.758	48.362	73.769	73.769
Ontvangsten	0	95.042	172.942	97.012	48.362	73.769	73.769
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
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	W242
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	Jaarrekening
	2024
2024	Budget (W242)
2025	
2026	

Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	785.577	362.086	-167.915	210.790	-555.267	-528.857	-406.749
I.a. Ontvangsten	7.130.213	7.967.841	8.279.325	8.934.694	9.536.710	9.905.582	10.146.462
I.b. Uitgaven	6.344.637	7.605.754	8.447.241	8.723.904	10.091.977	10.434.439	10.553.211
II. Investeringsaldo (a-b)	-889.916	-59.412	-5.998	-39.778	0	0	0
II.a. Ontvangsten	1.645.600	68.954	232.660	97.012	48.362	73.769	73.769
II.b. Uitgaven	2.535.516	128.367	238.658	136.791	48.362	73.769	73.769
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-104.340	302.674	-173.914	171.011	-555.267	-528.857	-406.749
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0	0
IV.a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
IV.b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-104.340	302.674	-173.914	171.011	-555.267	-528.857	-406.749
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.263.920	2.159.580	2.462.254	2.288.341	2.459.352	1.904.085	1.375.227
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.159.580	2.462.254	2.288.340	2.459.352	1.904.085	1.375.227	968.479
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2.159.580	2.462.254	2.288.340	2.459.352	1.904.085	1.375.227	968.479

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	785.577	362.086	-167.915	210.790	-555.267	-528.857	-406.749

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
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	785.577	362.086	-167.915	210.790	-555.267	-528.857	-406.749

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Autofinancieringsmarge	785.577	362.086	-167.915	210.790	-555.267	-528.857	-406.749
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	-14	-14	-14	-14	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	0	14	14	14	14	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	785.577	362.073	-167.929	210.776	-555.281	-528.857	-406.749

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	2.159.580	2.462.254	2.288.340	2.459.352	1.904.085	1.375.227	968.479
AGB Erfgoed	2.159.580	2.462.254	2.288.340	2.459.352	1.904.084	1.375.227	968.479
II. Autofinancieringsmarge	785.577	362.086	-167.915	210.790	-555.267	-528.857	-406.749
AGB Erfgoed	785.577	362.086	-167.915	210.790	-555.267	-528.857	-406.749
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	785.577	362.073	-167.929	210.776	-555.281	-528.857	-406.749
AGB Erfgoed	785.577	362.073	-167.929	210.776	-555.281	-528.857	-406.749

Met opmerkingen [JQ1]: Deze twee tabellen staan niet in AGKU bundel

In bovenstaande tabel lezen we onder 'III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)' het saldo van deze budgettoefening 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 budgettoefening. 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 2023	Resultaat 2024	Reserves eind 2024	Resultaat 2025	Reserves eind 2025	Resultaat 2026	Reserves eind 2026
Industriemuseum	aankoopfonds	200.387	-8.211	192.176	-211	191.965	-211	191.754
Industriemuseum	projectenfonds	736.700	-104.618	632.082	-269.568	362.514	-196.392	166.121
Industriemuseum	TOTAAL	937.087	-112.829	824.258	-269.779	554.478	-196.603	357.875
ETWIE	projectenfonds	94.423	99.252	193.675	-19.852	173.823	-22.088	151.735
STAM	aankoopfonds	29.058	-20.000	9.058	-5.000	4.058	-	4.058
STAM	projectenfonds	552.105	-337.428	214.678	-127.161	87.517	-86.456	1.061
STAM	TOTAAL	581.163	-357.428	223.735	-132.161	91.575	-86.456	5.119
Erfgoedcel	projectenfonds	205.135	-185.717	19.419	3.191	22.609	-20.389	2.221
Alijn	aankoopfonds	26.562	-	26.562	-5.000	21.562	-5.000	16.562
Alijn	projectenfonds	543.461	21.998	565.459	-90.206	475.254	-62.540	412.714
Alijn	TOTAAL	570.023	21.998	592.021	-95.206	496.816	-67.540	429.275
Zakelijk team	TOTAAL	71.521	-20.544	50.977	-15.050	35.927	-13.673	22.254

AGB ERFGOED	TOTAAL	2.459.352	-555.267	1.904.085	-528.856	1.375.228	-406.749	968.479
--------------------	---------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Overzicht van de kredieten

Wettelijk model: WT004 – M3

Filters - Overzicht van de kredieten	
Budgetronde	W242
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Overzicht van de kredieten

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
Autonom gemeentebedrijf	10.140.339	9.585.072
Exploitatie	10.091.977	9.536.710
Investing	48.362	48.362
Financiering	0	0
Niet gevonden	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

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	W242
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	Jaarrekening
	2024
2024 2025 2026	Budget (W242)

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Algemene Financiering							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	0	0	0	-162	4.677.240	4.965.962	5.142.121
Uitgaven	0	0	0	162	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	4.677.240	4.965.962	5.142.121
Investing	0	0	0	0	48.362	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	48.362	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Lerende en culturele stad							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	785.577	362.086	-167.915	210.952	-5.232.507	-5.494.819	-5.548.870
Uitgaven	6.344.637	7.605.754	8.447.241	8.723.742	10.091.977	10.434.439	10.553.211
Ontvangsten	7.130.213	7.967.841	8.279.325	8.934.694	4.859.470	4.939.620	5.004.341
Investing	-889.916	-59.412	-5.998	-39.778	-48.362	0	0
Uitgaven	2.535.516	128.367	238.658	136.791	48.362	73.769	73.769
Ontvangsten	1.645.600	68.954	232.660	97.012	0	73.769	73.769
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

De rubriek 'Algemene Financiering' bevat sinds de huidige ronde de dotatie van de stad Gent. 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. Alle andere uitgaven en inkomsten worden toegewezen aan een specifiek beleidsveld en -domein.

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

Filters - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	
Budgetronde	W242
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	Jaarrekening
	2024
2024 2025 2026	Budget (W242)

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatie-uitgaven	6.344.637	7.605.754	8.447.241	8.723.904	10.091.977	10.434.439	10.553.211
A. Operationele uitgaven	6.344.075	7.605.054	8.446.276	8.723.890	10.091.977	10.434.439	10.553.211
1. Goederen en diensten	2.985.346	3.431.693	4.066.357	3.826.490	4.902.846	4.560.924	4.588.858
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.351.394	4.159.750	4.329.383	4.864.650	5.189.131	5.873.515	5.964.353

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	4.673.663	5.110.021	5.794.582	5.885.442
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	190.987	79.110	78.933	78.911
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	32.750	0	0	0
B. Financiële uitgaven	561	700	965	14	0	0	0
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	14	0	0	0
C. Rechthebbenden uit overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
II. Exploitatieontvangsten	7.130.213	7.967.841	8.279.325	8.934.694	9.536.710	9.905.582	10.146.462
A. Operationele ontvangsten	7.130.196	7.967.753	8.279.285	8.934.682	9.536.710	9.905.582	10.146.462

Autonom Gemeentebedrijf Erfgoed– Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent)

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 2025

1. Ontvangsten uit de werking	397.984	568.323	886.359	1.264.828	1.264.572	1.317.439	1.363.797
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
3. Werkingssubsidies	6.714.834	7.370.116	7.209.966	7.602.041	8.182.138	8.493.143	8.697.666
a. Algemene werkingssubsidies	6.151.868	6.562.357	6.534.080	6.964.007	4.614.847	4.903.570	5.079.729
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	6.151.868	6.562.357	6.534.080	6.964.007	4.614.847	4.903.570	5.079.729
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.363.645	2.116.249	2.202.446	2.303.938	4.097	4.097	4.097
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	4.788.223	4.446.108	4.331.634	4.660.069	4.610.751	4.899.473	5.075.632
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	562.966	807.759	675.886	638.034	3.567.291	3.589.573	3.617.937
- 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	392.564	3.458.122	3.486.205	3.514.568
- van de provincie	0	0	0	8.000	0	0	0
- van de gemeente	66.489	66.489	66.489	66.489	72.289	66.489	66.489
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	23.616	190.540	206.175	134.101	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	17.378	29.314	182.960	67.813	90.000	95.000	85.000
B. Financiële ontvangsten	18	87	40	12	0	0	0
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	785.577	362.086	-167.915	210.790	-555.267	-528.857	-406.749
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

I. Investeringsuitgaven	2.535.516	128.367	238.658	136.791	48.362	73.769	73.769
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
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. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.432.595	46.627	88.993	86.819	48.362	73.769	73.769
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	13.303	85.840	73.602	48.362	73.769	73.769
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	73.602	48.362	73.769	73.769
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	13.217	0	0	0
a. Onroerende goederen	2.432.595	33.324	3.153	13.217	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	102.922	81.739	149.665	49.972	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

II. Investeringsontvangsten	1.645.600	68.954	232.660	97.012	48.362	73.769	73.769
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.645.600	68.954	232.660	97.012	48.362	73.769	73.769
- 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	97.012	48.362	73.769	73.769
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-889.916	-59.412	-5.998	-39.778	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	-104.340	302.674	-173.914	171.011	-555.267	-528.857	-406.749
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Financieringsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
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. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan 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
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
II. Financieringsontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0

F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	0	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	-104.340	302.674	-173.914	171.011	-555.267	-528.857	-406.749

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	W242
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	
<i>I. Uitgaven</i>	0	33.792	0	0	0	33.792
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.217	0	0	0	13.217
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	13.217	0	0	0	13.217
a. Onroerende goederen	0	13.217	0	0	0	13.217

b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.574	0	0	0	20.574
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	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.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	0	290.455	0	0	0	290.455
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	290.455	0	0	0	290.455
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	290.455	0	0	0	290.455
a. Onroerende goederen	0	290.455	0	0	0	290.455
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

OD10221 - Het Industriemuseum groeit uit tot een toonaangevende cocreatieve maakplek waar technieken, vakmanschap en machines een hedendaagse relevantie krijgen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	0	6.844	0	0	0	6.844
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.844	0	0	0	6.844
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

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

OD10226 - ETWIE is binnen en buiten de (internationale) erfgoedsector hét centrale aanspreekpunt voor het erfgoed van techniek, wetenschap en industrie in Vlaanderen en Brussel.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. Uitgaven</i>	0	61.676	0	0	0	61.676
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	61.676	0	0	0	61.676
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. Uitgaven</i>	0	2.176.457	0	0	0	2.176.457
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.155.786	0	0	0	2.155.786
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.671	0	0	0	20.671
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ontvangsten</i>	0	1.645.600	0	0	0	1.645.600
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.645.600	0	0	0	1.645.600

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	
<i>I. Uitgaven</i>	7.857	1.745	0	0	0	9.602
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	7.857	1.745	0	0	0	9.602
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	1.745	0	0	0	1.745
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	1.745	0	0	0	1.745
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Overzicht van de evolutie van de financiële schulden

Wettelijk rapport WT013 – T4

Filters - Evolutie van de financiële schulden	
Budgetronde	W242
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	Jaarrekening
	2024
2024 2025 2026	Budget (W242)

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	0	0	0	0	0	0	0
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	0			
B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen	0	0	0	0	0	0	0
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	0			
C. Financiële schulden op korte termijn	170	170	170	170	0	0	0
Totaal	170	170	170	170	0	0	0

De 170 euro schuld, betreft een kost die werd aangegaan bij het openen van een rekening bij de Koning Boudewijnstichting. Deze zou verdwijnen a rato van donaties die op de rekening gebeuren. Echter is daar de laatste jaren niet op gestort geweest.

Toelichtingen

Toelichting bij de Strategische Nota

Toelichting bij de beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

Inhoudelijke toelichting

HUIS VAN ALIJN

OD10216 Het Huis van Alijn is overal. Het museum versterkt zijn publieksbereik via interacties in de fysieke en virtuele wereld.

OD10258 Het Huis van Alijn is thuiskomen. Het museum is een inspirerende plek om te ontdekken, te vieren en te ontmoeten.

OD10217 Het Huis van Alijn is uniek. Het dagelijks leven – vroeger, vandaag en morgen – is de drijfveer voor onze collectie en wetenschappelijke werking.

OD10219 Het Huis van Alijn, Industriemuseum en ETWIE zetten samen in op een performante organisatiestructuur en -cultuur.

INDUSTRIEMUSEUM/ETWIE

OD10224 Het Industriemuseum is een iconische plek. Als vertolker van de (r)evolutie van industrieel Europa is het museum in 2028 premium partner voor bedrijven, media en toerisme

OD10259 Met mens & machine als focus in het collectie- en wetenschappelijk beleid (en als drager voor het presentatie- en publieksbeleid), geeft het Industriemuseum het industrieel erfgoed in Vlaanderen een betekenisvolle en tastbare toekomst.

OD10220 Het Industriemuseum voert een engagerend en verbindend publieksbeleid om verder uit te groeien tot een inclusief en meerstemmig museum.

OD10221 Het Industriemuseum groeit uit tot een toonaangevende cocreatieve maakplek waar technieken, vakmanschap en machines een hedendaagse relevantie krijgen.

OD10225 Het Industriemuseum, ETWIE en het Huis van Alijn zetten samen in op een performante organisatiestructuur en -cultuur die een antwoord biedt op de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag.

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.

OD10257 ETWIE, het Industriemuseum en het Huis van Alijn zetten samen in op een performante organisatiestructuur en -cultuur.

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

OD10241 STAM zet in op de verdere ontwikkeling van netwerken en gaat als deelnemer of trekker in communities aan de slag.

OD10233 STAM ontwikkelt een evoluerend businessmodel

OD10234 Erfgoedcel – beleidsprioriteiten

OD10235 Erfgoedcel - stadsproject km²

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

OD10216

Het Huis van Alijn is overal. Het museum versterkt zijn publieksbereik via interacties in de fysieke en virtuele wereld.

Huis van Alijn

Overig beleid

Souguir Sami

Concrete planning 2024:

- Expo: Ja santé van 22/06/2024 tot en met 27/04/2025.
- 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.

Toelichtingen

- 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	657.332	784.273	826.703	865.732	977.376	1.047.651	1.018.305
	Ontvangsten	158.375	287.766	308.746	336.311	112.000	112.000	112.000
Investing	Uitgaven	20.574	0	0	13.217	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

OD10217

Het Huis van Alijn is uniek. Het dagelijks leven – vroeger, vandaag en morgen – is de drijfveer voor onze collectie en wetenschappelijke werking.

Huis van Alijn

Prioritair

Souguir Sami

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,
- Na de afbouw van de expo 90's verwerken van de verwervingen die we in het kader van de expo deden (actualisering van de collectie).
- 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	397.903	588.322	637.752	706.385	479.685	517.564	537.064
	Ontvangsten	69.652	373.142	364.127	398.179	6.500	6.500	6.500
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

OD10218

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

Huis van Alijn

Overig beleid

Souguir Sami

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

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

Concrete planning 2023:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	156	17	716	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

OD10219

Het Huis van Alijn, Industriemuseum en ETWIE zetten samen in op een performante organisatiestructuur en -cultuur.

Huis van Alijn

Overig beleid

Souguir Sami

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 leidinggevendenden, bv. met intervisiemomenten.
- Het diversiteitsteam werkt verder aan de twee acties die in 2023 zijn opgestart:
 - o We organiseren meeloopdagen voor de collega's. In duo leren collega's elkaars job beter kennen door een dag mee te lopen en 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.
 - o 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	186.441	199.049	240.159	256.979	301.467	264.309	271.636
	Ontvangsten	1.240.447	1.004.080	934.811	1.137.816	1.642.532	1.647.307	1.673.483
Investering	Uitgaven	0	0	58.873	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	59.719	0	0	0	0

OD10224

Het Industriemuseum is een iconische plek. Als vertolker van de (r)evolutie van industrieel Europa is het museum in 2028 premium partner voor bedrijven, media en toerisme

Industriemuseum

Overig beleid

Souguir Sami

Concrete planning 2024:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	185.342	315.400	268.274	279.901	373.265	431.326	721.453
	Ontvangsten	113.514	136.199	137.863	142.981	57.000	70.000	95.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

OD10259

Met mens & machine als focus in het collectie- en wetenschappelijk beleid (en als drager voor het presentatie- en publieksbeleid), geeft het Industriemuseum het industrieel erfgoed in Vlaanderen een betekenisvolle en tastbare toekomst.

Industriemuseum

Prioritair

Souguir Sami

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
- 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
- Historisch onderzoek naar de Belgische kunststoffenindustrie, ism experts (Prof. Dr. Joris Mercelis, Reindert Groot, Robin Debo, Karel Cole, bedrijven,...)
- Oprichten stuurgroep en uitrollen expoproject rond kunststoffen en bakeliet (opening november 2024)
- 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, ism 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, ism 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	676.837	727.605	686.079	719.524	987.050	1.107.144	1.063.085
	Ontvangsten	513.412	664.976	662.170	745.314	3.500	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

OD10220

Het Industriemuseum voert een engagerend en verbindend publieksbeleid om verder uit te groeien tot een inclusief en meerstemmig museum.

Concrete planning 2024:

- Ontwikkeling out-of-the-box tours of belevingstools voor specifieke doelpublieken.
- Idee uitwerken/opstart van een parcours voor individuele bezoekers
- Ontwikkelen van een arrangement voor een combi-bezoek Oude Dokken (gedigde rondleiding) en museumbezoek
- Organisatie van publieksactiviteiten en evenementen en meedoen aan algemene initiatieven die publieksbereik bevorderen o.a. Museumnacht, Gentse Feesten, instaprondeleidingen- en wandelingen doorheen het jaar, Erfgoeddag, Open Monumentendag, enzovoort.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	
Exploitatie	Uitgaven	446.221	650.204	690.791		657.650
	Ontvangsten	335.245	329.293	335.253		356.923
Investering	Uitgaven	290.455	0	0		0
	Ontvangsten	0	0	0		0
OD10221						Overig beleid
Het Industriemuseum groeit uit tot een toonaangevende cocreative maakplek waar technieken, vakmanschap en machines een hedendaagse relevantie krijgen.					Industriemuseum	
						Souguir Sami

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
 - o Ondersteunen interne makers en vrijwilligers bij het ontwikkelen van nieuwe producten gelinkt aan de museumcollectie.
 - o Inzetten op het label 'Gemaakt in het Industriemuseum' om zo de ambacht, kennis en kunde in de kijker te zetten.
 - o 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. En dit ook zo aanbrengen in de museumwinkel.
 - o 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	187.784	233.226	232.805	241.006	282.960	310.231	316.166
	Ontvangsten	170.809	156.707	164.013	156.176	20.000	20.500	20.500
Investering	Uitgaven	0	0	6.844	0	0	0	0

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

OD10222		Overig beleid
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	Souguir Sami

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

Concrete planning 2023:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	51.714	63.712	42.070	0	0	0
	Ontvangsten	0	63.698	62.989	39.945	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Met opmerkingen [QJ2]: Stopzetting in voorbereiding

OD10223		Overig beleid
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	Souguir Sami

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

Concrete planning voor 2023:

Naast het onderzoek voor de tijdelijke expo metaal- en machinebouw met bijbehorende ontmoetingsdag voor (ex-)werknemers van de metaalindustrie, wordt ingezet

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	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

Met opmerkingen [QJ3]: Stopzetting in voorbereiding

OD10225

Het Industriemuseum, ETWIE en het Huis van Alijn zetten samen in op een performante organisatiestructuur en -cultuur die een antwoord biedt op de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag.

Industriemuseum

Overig beleid

Souguir Sami

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:
 - o We organiseren meeloopdagen voor de collega's. In duo leren collega's elkaars job beter kennen door een dag mee te lopen en 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.
 - o 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	416.208	504.812	336.402	328.242	341.193	330.685	334.444
	Ontvangsten	1.062.524	1.115.269	949.306	1.075.550	2.470.212	2.516.405	2.627.267

Investing	Uitgaven	0	0	0	11.975	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

OD10226

ETWIE is binnen en buiten de (internationale) erfgoedsector hét centrale aanspreekpunt voor het erfgoed van techniek, wetenschap en industrie in Vlaanderen en Brussel.

Industriemuseum

Prioritair

Souguir Sami

• Omschrijving:

De sector van het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed kent in ons land een zeer uitgebreide traditie. Met de ontwikkeling van de industriële archeologie als wetenschappelijke discipline zijn er de afgelopen vijftig jaar veel verenigingen, onderzoekers en werkgroepen ontstaan die het TWI-erfgoed ter harte nemen. ETWIE is sinds 2012 het centrale aanspreekpunt voor het TWI-erfgoed in Vlaanderen en Brussel ten dienste van die sector. Via de kennisbank en nieuwe digitale initiatieven wil ETWIE de kennis over de sector en het erfgoed vergroten, landelijk en nog veel meer internationaal. TWI-erfgoed gaat over vandaag en morgen. Tegen 2028 willen we dit erfgoed slim verknopen met andere maatschappelijke domeinen.

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 ontwikkelt verder het opgestarte netwerk Industriecultuur Scheldeland (2022-2023), met bijzondere aandacht voor verbindingen met het ERIH-netwerk
- ETWIE gaat permanent op zoek naar mogelijkheden om bedrijven en erfgoedorganisaties met elkaar te verbinden in functie van erfgoedzorg.
- 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	90.992	122.220	125.123	117.830	209.392	291.560	292.076
	Ontvangsten	128.114	129.148	138.435	86.463	161.023	189.275	185.275
Investing	Uitgaven	61.676	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

OD10227

ETWIE bouwt dynamische en participatieve (collectie)netwerken uit om een complementair en representatief TWIE-veld te krijgen.

Industriemuseum

Overig beleid

Souguir Sami

- Omschrijving:

De afgelopen beleidsperiode heeft ETWIE via drie prioritaire themanetwerken (textielerfgoed, academisch-wetenschappelijk erfgoed en bedrijfserfgoed) de zorg voor dat erfgoed gestimuleerd. We bouwden concrete netwerken rond die thema's uit en de partners hebben meer inzicht gekregen in de overkoepelende erfgoedzorg voor die thema's (verzamelbeleid, onderzoek, ontsluiting, waardering...). Elk themanetwerk had een specifieke samenstelling; de partners in het netwerk zelf bepaalden bovendien de doelstelling. Tegen 2028 wil ETWIE op basis van de opgedane ervaringen via participatieve (collectie)netwerken werken aan een globale visie over het TWI-erfgoed aangevuld met acties rond de prioritaire erfgoedfuncties (herkennen en verzamelen, behouden en borgen, en onderzoeken) en thema's. Die werking wordt mee bepaald door de leden van de netwerken. Naast het maken van een geactualiseerde veldtekening van de sporen van de industriële samenleving, borgen we actief bedreigd erfgoed en onderzoeken en waarderen we het TWI-erfgoed.

Concrete planning 2024:

- Actief participeren aan het domeinnetwerk immaterieel erfgoed, volgens de gemaakte partnerovereenkomst.
- ETWIE documenteert de techniek van de taxidermist.
- Organisatie van thematische stuurgroepbijeenkomsten.
- In samenwerking met de Erfgoedcel Leuven waardeert ETWIE de medische erfgoedcollectie van HistarUZ.
- In samenwerking met het netwerk bedrijfserfgoed en op basis van de ontwikkelde visie bedrijfserfgoed, ontwikkelt ETWIE een aangepast waarderingskader voor bedrijfserfgoed.
- ETWIE waardeert in het kader van het netwerk textielerfgoed stalenboeken in relevante collecties.
- In samenwerking met het netwerk textielerfgoed wordt in 2024 de kennis over het kantambacht op een efficiënte manier geborgd in functie van collectiezorg.
- Opstart van een grootschalig onderzoek naar bedreigde technieken en immaterieel- erfgoedzorg
- ETWIE organiseert samen met de Nederlandse projectleider en WIE het Ambacht in Beel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	194.108	338.787	314.745	305.662	235.253	246.760	252.308
	Ontvangsten	218.610	324.466	336.695	240.650	370.685	319.912	328.770
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

OD10228

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

Industriemuseum

Overig beleid

Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	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

Met opmerkingen [QJ4]: Stopzetting in voorbereiding

OD10256

ETWIE staat garant voor een performante basisdienstverlening om de sector te versterken via het detecteren, opvolgen en initiëren van projecten.

Industriemuseum

Overig beleid

Souguir Sami

• Omschrijving:

Het bereik van ETWIE is de laatste jaren sterk toegenomen. Als centraal aanspreekpunt voor het TWI-erfgoed zien we een exponentiële groei in alle facetten van onze basisdienstverlening. Zo zijn het aantal behandelde infovragen, expertisevragen, herbestemmingsvragen en vragen ter ondersteuning van projecten toegenomen, en dit bij de verschillende doelgroepen. De manier waarop we de basisdienstverlening nu minimaal ontwikkelen door de grote hoeveelheid vragen die binnenkomen, staat beschreven in protocollen en draaiboeken. Maar het potentieel om die basisdienstverlening verder te ontwikkelen is zeer groot. In de volgende beleidsperiode willen we voldoende witräume in onze planning voorzien om de processen errond digitaal te transformeren. We willen de kwaliteit van onze basisdienstverlening, gekoppeld aan de eerder beschreven thema's, maximaal ontplooien en de sector zo versterken.

Concrete planning 2024:

- In samenwerking met META vzw, het Industriemuseum en het AMSAB voert ETWIE het project 150 jaar tramerfgoed uit.
- In samenwerking met de UAntwerpen ondersteunt ETWIE de waardering van de collectie Mutsaard.
- Afhankelijk van de goedkeuring van twee erfgoedprojecten (ism VEB en KADOC-Guislain, voert ETWIE de aangevane engagementen uit in 2024
- ETWIE zet zich actief in voor herbestemmingsvraagstukken, met duidelijke focus op het roerend TWI-erfgoed.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	30.491	56.988	58.017
	Ontvangsten	0	0	0	0	49.181	74.769	74.769
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

OD10257

ETWIE, het Industriemuseum en het Huis van Alijn zetten samen in op een performante organisatiestructuur en -cultuur.

Industriemuseum

Overig beleid

Souguir Sami

- Omschrijving:

Als dienstverlenend team maakt ETWIE onderdeel uit van het Industriemuseum. Binnen het Autonomo GemeenteBedrijf (AGB) Erfgoed hebben het Industriemuseum en het Huis van Alijn één directeur en een team van stafmedewerkers. Deze vierde strategische doelstelling is een doelstelling die het Huis van Alijn en het Industriemuseum met zijn dienstverlenende rol ETWIE delen zodat er voor en achter de schermen gewerkt kan worden aan een performante organisatiestructuur en -cultuur.

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 leidinggevendenden, bv. met intervisiemomenten.
- Het diversiteitsteam werkt verder aan de twee acties die in 2023 zijn opgestart:
 - o We organiseren meeloopdagen voor de collega's. In duo leren collega's elkaars job beter kennen door een dag mee te lopen en 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.
 - o 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	6.500	8.500	8.500
	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

OD10229

STAM zet in op collectieontwikkeling. Prioriteiten zijn gericht ontsluiten, gedurd verzamelen en wetenschappelijk onderzoek.

STAM

Prioritair

Souguir Sami

- Omschrijving:

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. We versterken de historische verzameling en bouwen die verder uit vanuit de actualiteit en in connectie met de 21ste-eeuwse stad en haar bewoners. Intense samenwerkingen staan centraal in alle facetten van de collectiewerking.

Concrete planning 2024:

- Na volop ingezet te hebben op de basiskwaliteit van registratie en bewaring, start het STAM in 2024 het STAM met de uitbouw van het online collectieluik tot een uitgebreider informatieportaal 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, en een diepere, semantische en inhoudelijke ontsluiting van de kerncollectie realiseren (Zie ook OD10232)

2024 is ook het jaar waarin er meer duidelijkheid zal zijn ivm de overstap naar een nieuwe collectiebeheersysteem. Hiervoor wordt er in eerste instantie gekeken naar de nieuwe erfgoeddatabank ontwikkeld door meemoo.

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 (stadsiensten, sogent, vervoersmaatschappijen, ...)

De gemeenschappelijke depots van Stad Gent zijn aan hun grenzen toe. De werking wordt verder geoptimaliseerd en toekomstscenario's ivm uitbreiding van de huidige depotruimtes wordt uitgewerkt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	300.879	275.345	321.270	372.848	428.271	447.785	474.035
	Ontvangsten	186.525	164.196	190.273	272.649	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

OD10230

STAM groeit verder als toegewijde vertolker en moedige partner in stedelijkheid.

STAM

Prioritair

Souguir Sami

- Omschrijving:

Een stad vandaag is er één van dialoog, spanning en discussie. STAM schept in de periode 2024-2028 fysieke en mentale ruimte om hierrond aan de slag te gaan. Richtinggevend hiertoe zijn de vijf begrippen van stedelijkheid, zoals recent omschreven in het manifest 'Stedelijkheid is een collectieve uitdaging' (Hannah Arendt Instituut, april 2022): dichtheid, diversiteit, duurzaamheid, democratie, digitalisering. Vanuit deze blik nodigt het STAM coproductanten en stadsbewoners uit om maatschappelijke thema's samen te onderzoeken en te presenteren.

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.

Het STAM blijft ook inzetten op de verdere uitbouw van het digitaal aanbod. Zo zullen er in 2024 2 nieuwe digi-expos gelanceerd worden, één rond sociale woningbouw en één over de Gentse Gronden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	412.300	204.205	522.418	369.531	897.183	691.815	626.220
	Ontvangsten	190.858	151.642	243.853	189.223	5.000	0	0
Investing	Uitgaven	2.143.132	33.324	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.645.600	0	0	0	0	0	0

OD10231

STAM is een open huis dat vanuit wisselwerking en dialoog nieuwe impulsen geeft aan de publiekswerking.

STAM

Prioritair

Souguir Sami

• Omschrijving:

Samen met groepen en bezoekers kijkt het STAM naar de stad en naar stedelijkheid. In interactie met doelgroepen en met een prioritaire focus op educatie, gaat het STAM co-creatieve trajecten aan met de eindgebruikers. We maken hierbij onderscheid tussen bezoekers met een intrinsieke interesse in erfgoed en stedelijkheid en bezoekers waarvoor deze topics minder tot geen aanleiding voor een museumbezoek zijn. Zo kunnen we een kwalitatieve ervaring bieden op maat van diverse doelgroepen.

Concrete planning 2024:

- STAM blijft boeien met zijn presentatie en educatie, dankzij het doorontwikkelen 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	322.910	310.168	333.712	400.301	486.625	467.549	469.841
	Ontvangsten	236.244	230.939	299.604	260.996	95.000	95.000	95.000

Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

OD10241

STAM zet in op de verdere ontwikkeling van netwerken en gaat als deelnemer of trekker in communities aan de slag.

STAM

Overig beleid

Souguir Sami

• Omschrijving:

Om zijn rol van huis van dialoog en nuance op te nemen, en dit met organisaties en gemeenschappen in te vullen, gaat STAM verder projectmatige en structurele samenwerkingen aan op alle niveau's, van lokaal tot internationaal.

Concrete planning 2024:

- Het STAM en Erfgoedcel Gent groeien verder als een sterke tandem in Gent.

Vanaf 2024 zet het STAM ook meer in op het betrekken van stadsbewoners bij de werking van het museum. Ook investeren we in de verdere uitbouw van een stedelijk, landelijk en internationaal expertisenetwerk rond stadscollecties en stedelijkheid. Daarnaast blijft het STAM een actieve partner in diverse netwerken waaronder TOP en het Gents Lerend netwerk digitaal erfgoedbeleid.

Het STAM draagt ook actief bij aan de ontwikkeling van de Bijlokesite als kunst- en erfgoedplaats, en engageert zich voor het feestjaar in 2028.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	115	3.469	3.921	8.066	91.939	95.377	117.219
	Ontvangsten	0	240	487	250	0	0	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

OD10232

STAM maakt een digitale sprong voorwaarts.

STAM

Overig beleid

Souguir Sami

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	19.413	71.299	78.463	51.292	13.500	0	0
	Ontvangsten	0	93.576	113.942	65.267	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Met opmerkingen [QJ5]: Stopzetting in voorbereiding

OD10233

STAM investeert in een performante museumorganisatie.

STAM

Overig beleid

Souguir Sami

• Omschrijving:

STAM zet verder in op een performante museumorganisatie die haar missie en inhoudelijke doestellingen ondersteunt. STAM kan daarvoor een beroep doen op ondersteuning van het zakelijk team.

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 shopaanbod 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 Infirmierie - voorzien in 2024 - werd uitgesteld maar hopen we zo snel mogelijk te kunnen opstarten vanaf 2025.

Het STAM blijft investeren in digitale toepassingen in functie van een performante museumwerking, blijft inzetten op digitale transformatie en werkt hiervoor nauw samen met het zakelijk team. Vanaf 2024 is er een extra focus op digitale skills wat betreft de opleidingen van de medewerkers.

De vrijwilligerswerking wordt verder uitgebouwd in samenwerking met de Erfgoedcel Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.141.780	1.293.104	1.082.217	1.087.479	1.145.902	1.252.744	1.263.019
	Ontvangsten	1.711.866	1.669.653	1.340.615	1.489.977	2.605.992	2.728.109	2.768.878
Investering	Uitgaven	7.200	0	0	1.008	0	0	0
	Ontvangsten	0	-26.088	0	0	0	0	0

OD10235

Erfgoedcel - stadsproject km².

STAM

Prioritair

Souguir Sami

• Omschrijving:

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	81.060	217.504	285.454	351.991	400.643	241.490	280.028
	Ontvangsten	45	1.520	6.473	3.556	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

OD10236

Erfgoedcel - dienstverlenende rol.

STAM

Prioritair

Souguir Sami

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 daarvoorbeelden van. In 2024 staan de erfgoedwandelplannen van Gentbrugge en Drongen 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.964	108.531	191.425	187.349	210.308	214.306	234.652
	Ontvangsten	0	490.246	475.309	517.121	525.234	530.487	535.792
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

OD10237

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

Zakelijk team Erfgoed

Overig beleid

Souguir Sami

Concrete planning 2024:

- 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	116.135	241.868	310.387	464.410	477.840	639.931	699.697
	Ontvangsten	86.243	213.307	262.998	430.502	1.235.852	1.447.319	1.476.230
Investering	Uitgaven	0	95.042	172.942	97.012	48.362	73.769	73.769
	Ontvangsten	0	95.042	172.942	97.012	48.362	73.769	73.769

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

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

Concrete planning 2024:

- 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 back-office 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, ontdebellen van data.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	357.990	311.066	888.957	891.444	784.556	828.438	796.206
	Ontvangsten	380.337	367.774	931.364	934.846	6.000	6.000	6.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	1.745	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

OD10239								Overig beleid
Erfgoedcel - erfgoedprojecten					STAM			Souguir Sami

Concrete planning 2024:

- Verderzetten van het Gents Turks erfgoedtraject, De expo De Poorten (2024) en voorbereiding expo 'Voetbal en in de Stad' (2025) (zie ook OD OD10230)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	26.221	2.116	6.263	94.000	66.500	36.500

	Ontvangsten	0	0	0	54.000	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

OD10240

Erfgoedcel - uitbouw autonome cel

STAM

Overig beleid

Souguir Sami

Concrete planning 2024:

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.704	8.294	6.000	5.000	5.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	11.833	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	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 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
Erfgoedcel	4,8	3,9	4,4	3,4	3,4	3,4
Projectformatie	2	1	1	0	0	0
Structureel personeel	2,8	2,9	3,4	3,4	3,4	3,4
ETWIE	4,98	7	7	7	7	7
Structureel personeel	4,98	7	7	7	7	7
Huis van Alijn	16,11	16,91	16,85	17,35	17,35	17,6
Buiten formatie	1	1	1	1	1	1
Projectformatie	0,5	0	0	0	0	0
Structureel personeel	14,61	15,91	15,85	16,35	16,35	16,6
Industriemuseum	26,85	28,54	28,68	28,34	28,18	28,43
Buiten formatie	0,43	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Projectformatie	1	1	1	1	1	1
Structureel personeel	25,42	27,21	27,35	27,01	26,85	27,1
STAM	22,78	22,86	22,63	22,23	22,23	22,23
Buiten formatie	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Projectformatie	2	1,13	1	1	1	1

Structureel personeel	20,45	21,4	21,3	20,9	20,9	20,9
Zakelijk team AGB Erfgoed	15,37	15,96	14,96	14,96	14,96	14,96
Buiten formatie	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Projectformatie	0,5	0	0	0	0	0
Structureel personeel	14,71	15,8	14,8	14,8	14,8	14,8
Eindtotaal	90,89	95,17	94,52	93,28	93,12	93,62

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

De personeelsbehoefte en dus ook het personeelsplan is gewijzigd, gelet op de nieuw toegekende werkingsmiddelen van de Vlaamse Overheid voor de komende beleidsperiode. De doelstellingen die vastgelegd worden in de subsidie- overeenkomsten met de Vlaamse Overheid, liggen aan de basis van het gewijzigde personeelsplan. Er werd een gezond evenwicht bewaakt tussen het aanwerven van personeel en extra middelen. Hierbij werd rekening gehouden dat structureel personeel ongeveer 60% tot maximum 80% van de dotatie van de Stad Gent en Vlaanderen kan bedragen.

De bewakingsagenten van AGBerfgoed en de medewerkers van ‘BoekjeBezoek’, het reservatieteam voor de groepsbezoeken van de zes stedelijke musea en Historische Huizen Gent, 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 financiële ontvangsten en uitgaven:

- De totale gebudgetteerde ontvangsten vanaf 2024 stijgen opvallend tegenover de voorgaande jaren. De extra subsidies die de musea van de Vlaamse Overheid hebben ontvangen, verklaren deze stijging. De subsidies die werden toegekend voor de nieuwe periode van het Cultureel Erfgoeddecreet, zijn evenwel niet overal evenredig gestegen. Voor Huis van Alijn, dat erkend werd als een museum van bovenlokale werking, is er geen stijging. ETWIE, Industriemuseum en STAM kenden wel een aanzienlijke stijging.

Museum/ Rol	Dotatie Vlaamse Overheid 2023	Dotatie Vlaamse Overheid 204	verschil
Huis van Alijn	471.909	485.000	103%
ETWIE	300.372	562.000	187%
Industriemuseum	529.235	866.000	164%
STAM	429.939	965.000	224%

Tegenover de extra subsidie van Vlaanderen, staan bijkomende doelstellingen en ook hogere uitgaven om deze te realiseren: zowel personeelskosten als werkingskosten, telkens gealloceerd per museum of entiteit (ETWIE, zakelijk team) en per doelstelling. (zie verder)

- 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 elk 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 dynamiek zorgt er ook voor dat de gemaakte kosten vaak een andere –eerdere- timing volgen dan de gerealiseerde inkomsten. De kosten voor de opbouw van een tentoonstelling zijn vaak éénmalig hoog en vinden op een zeer korte tijdsperiode plaats, terwijl de ontvangsten over de hele periode van de tentoonstelling geregistreerd worden.
- 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 raming van de energiekosten zijn door de leverancier serieus naar beneden bijgesteld.

Overzicht	kost	kost	kost EW 2023	Huidige kost tot mei	Raming 2024	raming 2024
elektriciteitskost	BJ 2021	BJ 2022		<u>2024</u>	VEB	update februari
Huis van Alijn	5.838	22.541	12.416	2.853	10.773,35	10.059
Industriemuseum	29.924	51.925	29.008	8.510	39.294,69	28.280
STAM	62.676	109.386	60.492	15.223	82.862,21	59.633
Eindtotaal	98.438	183.852	118.572	26.585	132.930,25	97.971

voor personeelsuitgaven:

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

voor aankoop van goederen en diensten:

- 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 werkingmiddelen 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
Totaal	3.045.000	2.878.000

- De subsidies werden in deze ronde toegewezen per doelstelling, zoals overeen werd gekomen in de beleidsplannen met Vlaanderen.
- 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 werkingmiddelen 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 BW24 – MJP 2020-2025

- De dotaties van zowel de Stad Gent als de Vlaamse Overheid hebben steeds een doorslaggevende impact op het meerjarenplan. De dotaties van de Vlaamse Overheid werden al bij BO 2024 in kaart gebracht.

- Vanuit de Stad Gent is er een aanpassing gebeurd in de personeelsdotatie als gevolg van de efficiëntie- oefening op het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd en dit voor een bedrag van 1 voltijds VTE op A niveau 97.198 vanaf 2025, verspreid over beide AGB's. 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 indexering die verwacht wordt vanaf juni en het extra personeel dat zal worden aangeworven op basis van de toegekende werkingssubsidies 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.

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

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 schuldbeheer en liquiditeit

Omschrijving van het risico:

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

Middelen en mogelijkheden om dit risico af te dekken:

Niet van toepassing gezien de geringe kans van dit risico.

Risico'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

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. Bij BW 2022 uitte zich dat in een besparingsronde die voelbaar is doorheen het hele meerjarenplan en allicht nog zal doorwegen in de komende jaren. Dit geeft logischerwijs ook gevolgen voor het AGB Erfgoed . Tegelijk 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 compensatie van de indexatie op de lonen én indien nodig ook de elektriciteitsuitgaven aan de AGB, is een cruciale methodiek voor een gezond zakelijk beleid van het AGB Erfgoed. .

*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 blijft de focus op de CRM liggen. Intussen gebruiken alle musea van AGB Erfgoed de nieuwe CRM voor nieuwsbrieven. De volgende stap is het opzetten van automatische mailings in de customer journey en het actief analyseren van de data uit de CRM.

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, bereiken opnieuw een pre corona niveau. Er is geen merkbare blijvende impact op het gedrag van onze bezoekers en dus de evolutie van onze eigen inkomsten. Andere tendensen die het bezoekersgedrag sterk beïnvloeden (duurzaamheid, digitalisering,...) vormen geen danig risico omdat de musea op die thema's actief beleid voeren. We merken een stijgend enthousiasme van bezoekers die het museum naast een traditioneel expo- bezoek, opzoeken als ontmoetingsplek.

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 2023 een kwalitatief en aantrekkelijke programma te kunnen aanbieden aan de bezoekers. En niet alleen in 2023, 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 in 2024 gebeurt dit.

Energieprijzen

In 2022 werden we ook geconfronteerd met uit de pan rijzende energieprijzen. 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. In 2023 zijn de prijzen sterk gedaald ten opzichte van 2022, waardoor een stuk van de extra elektriciteitsdotatie van de Stad is teruggestort. In 2024 zijn ze opnieuw iets hoger dan in 2023 en genieten we nog steeds een bijkomende dotatie op basis van reële kostprijs. 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.

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 en heeft al impact op het begrotingsjaar 2025. Zo zal het AGB de operationele boekhouding en factuurverwerking vanaf 2025 zelf uitvoeren. De museale AGB's zijn nu reeds in gesprek 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. De extra middelen vanuit Vlaanderen zijn o.a. voor de digitale transformatie bestemd, maar om die te realiseren zal de ondersteuning van D09 een essentiële en belangrijke partner zijn. 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 dekt de basiskosten zoals elektriciteit, water, transactiekosten, verzekeringen en dergelijke en laat 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 continue monitoring en voorzichtigheid.

Autonom Gemeentebedrijf Erfgoed– Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent)

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 2025

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

OF (schrappen welke niet van toepassing is)

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