



## 2<sup>e</sup> Wijziging Meerjarenplan 2020-2025 en vaststellen kredieten 2022

Raad van bestuur dd. 07.12.2021

Gemeenteraad dd. 13.12.2021

Volgnummer budgettair jaarnaal: 10045245



## Inhoudsopgave

Inleiding .....	3
Strategische nota .....	6
Financiële Nota .....	
Het financiële doelstellingenplan (schema M1) .....	50
De staat van het financieel evenwicht (schema M2) .....	55
Het overzicht van de kredieten (schema M3) .....	58
Toelichting .....	
Geraamde ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1) .....	60
Geraamde ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2) .....	66
Investeringsprojecten die deel uitmaken van prioritaire acties (schema T3) .....	73
Evolutie van de financiële schulden (schema T4) .....	78
Overzicht van de financiële risico's .....	80
Grondslagen en assumpties bij de opmaak van de wijziging van het meerjarenplan .....	81
Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is .....	84
Motivering van de wijziging .....	85

## Inleiding

Met onderliggend jaarplan wil het Memorial Museum Passchendaele 1917 (MMP1917) haar werking van 2022 toelichten. Dit plan bouwt verder op de uitgetekende acties en doelstellingen in het beleidsplan 2019-2023, die voor het MMP1917 grote uitdagingen met zich meebrengt in de post-herdenkingsperiode. Deze beleidsperiode betekende dan ook een kantelpunt waarop de inhoud, de presentatie maar ook de werking van de organisatie kritisch moet worden geëvalueerd en bijgestuurd.

Het MMP1917 blijft echter dezelfde instelling die ze was. De instelling evolueert mee met haar tijd en omgeving, speelt in op trends en opportuniteiten die zich aanbieden, maar verandert intrinsiek niet als instelling. De nieuwe strategie getuigt van een gezonde en realistische inschatting van het toekomstbeeld van het MMP1917. Vertrekkend vanuit de eigenheid van de instelling worden een aantal antwoorden geformuleerd met betrekking tot de toekomst.

Volgend jaar staat het MMP1917 voor een belangrijk jaar. Met het beleidsplanningsproces en het masterplan vernieuwing willen we volgend jaar de krijtlijnen voor de toekomst van ons museum vastleggen.

***NB: De cursieve stukken tekst die in deze nota verschijnen zijn een kopie uit het oorspronkelijke beleidsplan 2019-2023. Sommige van deze teksten kunnen intussen al wat achterhaald of bijgestuurd zijn.***

In de **strategische nota** van de wijziging van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid in 2020-2025 geïntegreerd weergegeven.

De **financiële nota** van de wijziging van het meerjarenplan bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd. Ze bestaat uit de volgende onderdelen:

- het financiële doelstellingplan (schema M1)
- de staat van het financieel evenwicht (schema M2)
- het overzicht van de kredieten (schema M3)

De **toelichting** van de wijziging van het meerjarenplan bevat volgende informatie:

- het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)
- het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
- de investeringsprojecten die deel uitmaken van prioritaire acties (schema T3)
- het overzicht van de financiële schulden (schema T4)
- het overzicht van de financiële risico's
- een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties bij de opmaak van de wijziging van het meerjarenplan
- een verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is

## Missie en visie

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 engageert zich om actieve bewustwording en betrokkenheid te creëren voor het verhaal van de Eerste Wereldoorlog en van de Slag bij Passendale uit 1917 in het bijzonder. Dit engagement vertaalt zich in volgende vier elementen:

- De kern van de getuigenis van het museum bestaat uit een ervaringsgericht verhaal met militair-historische accenten. Dit verhaal wordt blijvend fysiek verankerd in het landschap en vertrekt steeds vanuit een educatief gerichte doelstelling.
- Het museum zet hierbij in op een uitgebreide en goed onderbouwde publiekswerking gericht op verschillende types bezoekers uit binnen- en buitenland.
- Als inhoudelijke basis voor haar getuigenis wordt het Kenniscentrum uitgebouwd als onderzoekscentrum voor intern gebruik, maar ook ten dienste van externe partners.
- Het collectiebeheer wordt verder geprofessionaliseerd, ten dienste van het eigen verhaal van het museum, maar ook ruimer in functie van de erfgoedgemeenschap in de regio.

Het centrale thema waarrond het MMP1917 zich ontwikkelt is de Derde slag om Ieper uit 1917. Door de ligging van het museum te midden het slagveld, in een landschap dat nog vol zit van verwijzingen en stille getuigen van deze periode, is het museum een ideale toegangspoort tot dit stuk regionale erfgoedgeschiedenis. Het museum neemt dan ook een rol op als open museum, een plaats waar de link wordt gelegd tussen de historische feiten en het landschap. Het museum biedt een militair–historische kijk op de gebeurtenissen, gedocumenteerd via objecten en gebaseerd op het principe van beleving. Doelstelling van de museale werking is het creëren van bewustwording en betrokkenheid.

Herdenken, herinneren en inleven, kan echter niet alleen in een louter museale opstelling. Daarom is het museum in de voorbije beleidsperiode uitgebouwd als het middelpunt van een netwerk van landschappelijke erfgoedsites. Binnen het project ‘The Legacy of Passchendaele’ is er een netwerk aan locaties opgezet verspreid over de hele gemeente, verbonden met wandel- en fietslussen. Binnen deze verzameling landschappelijke sites is het bezoekerscentrum Tyne Cot Cemetery de belangrijkste schakel, maar ook bunkers verspreid over de gemeente en het Polygoonbos nemen een prominente positie in binnen dit netwerk. Bovendien is ook de onmiddellijke omgeving van het museum nauwer in verband gebracht met het museum zelf. Zo zijn er de verschillende memorial gardens in het Passchendaele Memorial Park en het landhuis.

Het netwerk-idee is niet aan de gemeentegrenzen gebonden. Zoals veel andere partners in de regio slaat het museum verder de handen in elkaar binnen het netwerk Oorlog en Vrede in de Westhoek, een regionaal overlegplatform aangestuurd vanuit de Provincie. Dit platform bevordert de onderlinge samenwerking tussen de WO I-partners. Binnen dit netwerk heeft elke betrokken instelling een eigen inbreng en insteek die samen een complementair geheel vormen.

Het museum bevordert voorts de museumervaring door het organiseren van doelgroepgerichte evenementen en activiteiten waarin herinnering en beleving centraal staan. De bezoeker zelf kennis laten maken met de realiteit van 100 jaar geleden, verhoogt de herkenbaarheid van het verhaal van het museum. Door het verhaal herkenbaar en laagdrempelig te houden, is het museum heel toegankelijk en dit voor een breed gamma aan doelgroepen.

Het open en toegankelijke karakter van het MMPP1917 vertaalt zich ook binnen de wetenschappelijke werking die binnen de organisatie wordt opgezet. Het museum is een actieve en receptieve partner voor onderzoeksinstellingen die zich in het thema van de Eerste Wereldoorlog verdiepen. De gecumuleerde expertise en kennis binnen de organisatie wordt ook ontsloten en aan de buitenwereld en de erfgoedgemeenschap aangeboden. Dit zowel op vlak

van de content die in het museum wordt bewaard, maar ook op vlak van de methodiek en de ervaring die eigen is aan het specifieke collectiebeheer binnen deze instelling

*Ook in 2022 willen we verder gaan op het elan van de bestaande missie en visie, zoals geformuleerd in het beleidsplan 2019-2023. Deze tekst zal in 2022 echter geëvalueerd worden, naar aanleiding van het beleidsplanningsproces.*



## Strategische nota 2020 - 2025

AGB

Berten Pilstraat 5a

KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter:

Joachim Jonckheere

Directeur:

Steven Vandenbussche

Financieel Directeur:

Wim Delameilleure

### Beleidsdoelstelling: 10010

Beleidsdoelstelling 10. Gelijkblijvend beleid

De gemeente Zonnebeke zet in op een gelijklopend beleid met de nodige aandacht voor het algemeen en financieel beleid.

Concreet worden volgende registratiesleutels opgenomen onder deze doelstellingen

- 61200600 Verzekering Arbeidsongevallen
- 61200700 Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid
- 61200800 Verzekeringsspolis Ethias
- 61300000 Kosten weddecentrale Schaubroeck
- 61300920 Externe preventiedienst IDEWE
- 61301000 Vorming
- 61302000 Teambuilding
- 62303000 Kosten verplaatsing van en naar het werk
- 62304000 Reis en verblijfskosten
- 62306000 Tussenkost in de vakbondspremies
- 74060000 Vlaamse ondersteuningspremie

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	3.602	0	4.568	4.568	4.500	0	0	0
Uitg.	5.862	12.126	0	12.126	11.143	13.314	13.409	13.505
Saldo	-2.260	-12.126	4.568	-7.558	-6.643	-13.314	-13.409	-13.505

### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 10010

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	3.602	0	4.568	4.568	4.500	0	0	0
Uitg.	5.862	12.126	0	12.126	11.143	13.314	13.409	13.505
Saldo	-2.260	-12.126	4.568	-7.558	-6.643	-13.314	-13.409	-13.505

Beleidsdoelstelling: 1924101 (prioritair)

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 is een ervaringsgericht hedendaags museum dat het thema van de Eerste Wereldoorlog algemeen en de Slag bij Passendale in het bijzonder duidt.

*Uit de analyse van de huidige werking van het museum is duidelijk gebleken dat het streven naar een **mix tussen een klassiek museum en een hedendaagse vertaling via een ervaringsgerichte beleving** werkt en door het publiek gesmaakt wordt. Het lijkt dan ook logisch dat deze mix, dit evenwicht, verder wordt ontwikkeld en behouden blijft.*

*De kern van het verhaal van het museum is een **getuigenis** van de oorlogsgebeurtenissen die regionaal in het landschap verankerd ligt. Deze regionale geschiedenis, die door de internationale erfgoedgemeenschap erkend wordt, kan doorgroeien als dit verhaal in een breder kader wordt opgenomen. Het verhaal van de Grote Oorlog in Passendale / Zonnebeke is de basis waarop verschillende aanleunende thema's geënt kunnen worden. Actualisering van het thema lijkt een eerste spoor om op in te zetten, maar ook andere verhaallijnen kunnen hiermee verweven worden.*

*Het realiseren van deze strategische doelstelling zal zich vertalen in het verder aanpassen van de **inhoud** van het museum zelf, maar evenzeer in het optimaliseren van de informatie die gebracht wordt in de verschillende **satellieten** van het museum verspreid in het landschap. De ingreep die hiervoor nodig is, zal zich ook niet louter beperken tot het inhoudelijke aspect, maar zal ook ingrepen vragen op vlak van infrastructuur, hard- en software. Een hedendaags museum maakt gebruik van verschillende kanalen en middelen om belevingswaarde te verhogen. Het zal er op aan komen een aantal sporen te onderzoeken en nadien uit te rollen binnen de aanpak in het museum.*

*Evenzeer is het ook een opzet om de **eigenheid van het museum** te behouden en te vrijwaren voor de toekomst. Binnen de regio van de Westhoek tellen we op vandaag 5 grotere instellingen die als hefboom elk een eigen verhaal specifiek behandelen. De **complementariteit** tussen deze instellingen is een typerend gegeven voor de streek en vormt meteen ook de sterkte van deze regio. Elk museum of bezoekerscentrum legt een specifiek accent, maar samen verzorgen ze een rijk geïllustreerd plaatje van de regionale oorlogsgeschiedenis. Deze complementariteit is een hoeksteen voor de onderlinge verhouding en samenwerking binnen diverse structuren. Het is ook vanuit deze complementariteit dat er een gezamenlijk breder verhaal van de Eerste Wereldoorlog gebracht kan worden*

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	492.365	488.630	65.490	554.120	496.650	707.711	688.000	688.000
Uitg.	137.986	121.843	-3.100	118.743	134.000	154.838	168.800	168.800
Saldo	354.379	366.787	68.590	435.377	362.650	552.873	519.200	519.200
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	36.629	18.000	18.343	36.343	105.000	18.000	9.000	18.000
Saldo	-36.629	-18.000	-18.343	-36.343	-105.000	-18.000	-9.000	-18.000

## Actieplan 192410101: AGB DS 1 AP 1 (Prioritair)

Het MMP1917 biedt een evenwichtige en modulaire mix aan van een klassiek museum en een belevingsgerichte ontsluiting van het erfgoedverhaal

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	1.000	0	1.000	2.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	-1.000	0	-1.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	7.886	5.000	-4.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-7.886	-5.000	4.000	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

### Actie 192410101 (Prioritair)

*Ontwikkelen van een productaanbod bestaande uit een museumbezoek gecombineerd met verschillende ervaringsgerichte modules in het omringende landschap*

#### Tijdelijke tentoonstellingen

De slagvelden van het Westelijk Front blijven 100 jaar na datum nog steeds tot de verbeelding spreken. De tentoonstelling 'Here Dead We Lie' combineert foto's van Commonwealth begraafplaatsen in België van amateurfotograaf en battlefield gids Mark Allen met gedichten over de Eerste Wereldoorlog. Aangevuld met persoonlijke objecten uit onze collectie toont deze expo aan hoe de oorlog tot op heden in het landschap verankerd blijft. De tentoonstelling geeft ons een glimp, een snapshot, van die relatie tussen landschap en herinnering. De tentoonstelling is een samenwerking met University of Kent.

Het MMP1917 was partner in het regionaal project 'Feniks', tijdens 2020-2021, meer specifiek met de inrichting van een tentoonstelling over **wederopbouw** in de O.L.V. kerk van Zonnebeke. In de tentoonstelling 'Huib Hoste en het modernisme' vertelde de bouwmeester, Huib Hoste, over zijn eerste modernistische kerkgebouw in België en over zijn ander werk. De tentoonstelling liep af medio 2021. De tentoonstelling werd opgebouwd aan de hand van een modulair systeem, waardoor de tentoonstelling makkelijk demonteerbaar en transporteerbaar is. In 2021 legden we contact met tal van andere erfgoedinstellingen die een link hebben met Hoste. Zo zal de tentoonstelling onder voorbehoud in 2022 opgesteld worden in het Stadsarchief van Brugge en in de voormalige ijzerwinkel te Wervik. Ook andere locaties voor de tentoonstelling worden nog onderzocht. Op die manier kunnen we een belangrijke realisatie duurzaam recupereren en onze publieke erfgoedwerking in Vlaanderen verder uitbouwen.

#### Namen in het landschap

'Namen in het landschap' focust zich op het aandeel van de Canadese troepen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het museum wil zoveel mogelijk van de 6.928 vermiste Canadezen wier namen op de Menenpoort in Ieper staan een tastbare plaats in het landschap geven. De Menenpoort is een monumentale herinnering aan meer dan 54.000 militairen die in Vlaanderen vermist raakten. Ze hebben geen (gekend) graf, werden niet geborgen of konden niet positief geïdentificeerd worden. Het museum wil nu de Canadese verhalen ontsluiten en bewaren voor de toekomst. Heel concreet wil dit project de namen van deze vermisten verbinden met een tastbare plaats in het landschap. De basis van dit project zijn twee Canadese archiefdelen, de Commonwealth War Graves Registers en de Circumstances of Death Registers. Voor zover geweten zijn deze Canadese bronnenreeksen de enige in hun soort. Sinds enkele jaren zijn de bronnen digitaal raadpleegbaar op de website van Library and Archives Canada.



Sinds juli 2020 overlopen een projectmedewerker en twee vrijwilligers de reeksen. Ze selecteren alle namen die op de Menenpoort staan en voeren deze in een bestand in. Op basis van de geïnventariseerde militairen kan met zekerheid gesteld worden dat ongeveer 20% van de 6.928 Canadezen een initiële begraafplaats kan toegewezen worden.

De belangrijkste realisatie op korte termijn wordt de creatie van online open data. Het museum lanceert **in het voorjaar van 2022** een geoportaal waarop het publiek kan zien welke vermiste Canadezen we een initiële begraaf- of sterfteplaats hebben kunnen toewijzen. Het museum wil hiermee haar onderzoek ontsluiten en de herinnering aan de oorlog bij de lokale bevolking levendig houden. Ook op internationaal vlak willen we bewustwording aanzwengelen. Door de archieven te ontsluiten kunnen familieleden, waar ze ook wonen, op zoek gaan naar het lot van hun in Vlaanderen verdwenen voorvader.

De gedigitaliseerde gegevens bieden daarnaast ook heel wat bijkomende mogelijkheden tot verder onderzoek. Vooral de cartografische ontsluiting zorgt ervoor dat gerichte analyses mogelijk zijn. Wat is de ruimtelijke spreiding van de genoteerde locaties en waar zijn concentraties waar te nemen? Kunnen deze concentraties vervolgens gelinkt worden aan bepaalde gebeurtenissen of kenmerken van het landschap? Verder kunnen patronen waargenomen worden, zoals verhoudingen tussen het wel of niet noteren van een locatie en kenmerken als sterfdata, eenheid of rang. Ook percentages omtrent de herkomst van de familie kunnen berekend worden. Eens het aanvullend archiefonderzoek is afgerond, worden alle bevindingen en resultaten gebundeld in een wetenschappelijke verhandeling.

In een tweede fase wil het museum streven naar het gebruik van de onderzoeksresultaten in participatieve initiatieven op lokaal, regionaal en internationaal vlak. Op basis van het onderzoek willen we een link maken tussen de Westhoek en het land van herkomst. De bedoeling is om het lokaal bestuur van de laatste woonplaats van de gesneuvelden aan te schrijven. Daarin roepen we op om actief deel te nemen aan de herinnering van de gesneuvelden uit hun gemeente of stad. Daarnaast worden de toenmalige contactadressen van de gesneuvelden, die exact konden worden gelokaliseerd, aangeschreven. Op die manier willen we de huidige bewoners van het huis honderd jaar later betrekken bij dit project en hen de mogelijkheid geven om interactie te stimuleren via het geoportaal. Het museum wil via het geoportaal ook interactie creëren tussen de bevolking van de Westhoek en een groter, buitenlands publiek. De link tussen de gesneuvelden en de locatie staat daarbij centraal. Binnen- en buitenlandse bezoekers zullen daarenboven worden gestimuleerd om de slagvelden in Vlaanderen te bezoeken en de ontelbare persoonlijke verhalen te ontdekken, via digitale applicaties en wandel- en fietsroutes.

We zetten in op de creatie van een digi-expo dat de resultaten en erfgoedobjecten zal belichten. Hiervoor werken we samen met binnen – en buitenlandse erfgoedinstellingen.

Voor het project werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het In Flanders Fields Museum en werd een Memorandum of Understanding (MOU) getekend met Library and Archives Canada. Voor de tweede fase willen we samenwerkingen afsluiten met Canadian War Museum, Army Museum Halifax en andere Canadese instellingen.

### Reflectiepunten

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het kasteeldomein van Zonnebeke meermaals het epicentrum van zware gevechten. In oktober 1914 werd felle strijd geleverd in het park en in 1917 doorsneed het front het intussen totaal vernielde domein. Velen sneuvelden er en werden ter plaatse begraven. Na de oorlog werd van de lichamen die op verzamelbegraafplaatsen werden herbegraven, de coördinaten van de oorspronkelijke graven zorgvuldig bijgehouden. Voor elke herbegraven militair, zowel geïdentificeerd als ongeïdentificeerd, werd de Britse coördinaat van ontgraving genoteerd op een 'Burial Return Sheet'.

In 2019 inventariseerde het MMP1917 met hulp van het archief van de Commonwealth War Graves Commission alle coördinaten die konden worden gelinkt aan het Zonnebeekse kasteeldomein. Ze werden vervolgens geconverteerd naar een hedendaagse locaties. Van de 404 lichamen die in het zoekgebied werden ontgraven, bleken er 241 in of vlakbij het parkdomein te liggen. 129 van hen zijn geïdentificeerd. De militairen dienden vooral bij de Britse, Australische en Canadese strijdkrachten. Er werden echter ook enkele Zuid-Afrikanen, een Fransman en een Brit afkomstig uit Guyana in het park ontgraven.

Tussen april en december 2023 willen we in het Zonnebeekse kasteeldomein de locaties waar lichamen werden ontgraven fysiek markeren en met een (door zowel digitale als analoge informatiedragers ondersteund) wandelparcours ontsluiten. Daarbij wordt de focus gelegd op:

- De naoorlogse 'exhumation units' en hun werk in het park;
- Verhalen van de oorlogsdoden die in het park werden gevonden;
- De link tussen het kasteeldomein en de 18 Commonwealth begraafplaatsen waar de lichamen naar werden overgebracht;
- Stimulatie naar bezoekers toe om één of meerdere van deze begraafplaatsen te bezoeken.

Hoewel geen gegevens bestaan over in het park ontgraven Duitsers, is het de bedoeling om het meerstemmig karakter te versterken door in de kantlijn ook (persoons-)verhalen aan te halen van eenheden die in het park strijd leverden.

M.b.v. een wandelbrochure en een digitale applicatie (bv. via de ErfgoedApp en/of web-based met QR-codes) gaan bezoekers, al dan niet via het uitgestippeld parcours, op ontdekking langs deze locaties. Op een 10 à 15 stopplaatsen wordt dieper ingegaan op aan de locatie verbonden persoonsverhalen en begraafplaats(en).

Investeringen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	7.886	5.000	-4.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-7.886	-5.000	4.000	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

#### *Actie 19241010102 (Prioritair) Ontwikkelen van een jaarlijks terugkerend aanbod aan evenementen*

Tijdens de herdenkingsperiode heeft het MMP1917 zich erkentelijk gemaakt op gebied van de organisatie van **herdenkingsplechtigheden**, vaak in nauwe samenwerking met binnen- en buitenlandse overheden. Nu de honderdjarige herdenking van Wereldoorlog I achter ons ligt, is het vanzelfsprekend dat de druk op die organisatie voor een stuk zal terugvallen. Het MMP1917 blijft echter in haar visie sterk inzetten op het levendig houden van de herinnering en herdenking van de slachtoffers die vielen tijdens de Slag bij Passendale. De herdenking wordt geschaald op drie jaarlijks terugkerende momenten, zijnde Anzac Day (25 april), Herdenking Bevrijding Karabiniers-Grenadiers (28 september) en Wapenstilstand (10 en 11 november).

Daarnaast wil het MMP1917 ook andere, meer museum gebonden evenementen gaan ontwikkelen. Eén van de activiteiten is **Erfgoeddag**. Hiervoor zijn we momenteel bezig met de ontwikkeling van een activiteit. Ook onze deelname aan Bunkerdag en Open Monumentendag zal opnieuw bevestigd worden in 2022.

Met het museum lanceerden we in het najaar **museumzondagen**, waarbij we laagdrempelige en terugkerende activiteiten opzetten om herhaalbezoek te stimuleren. Zo kunnen bezoekers elke eerste zondag van de maand gratis genieten van een rondleiding met een juniorgids. In 2022 willen we de werking van juniorgidsen evalueren en bekijken we of een doorstart wenselijk is.

Daarnaast wil het MMP1917 hun spreekwoordelijke karretje hangen aan de activiteiten en evenementen die door de Dienst Toerisme van Zonnebeke worden ontwikkeld. Zo organiseert de Dienst Toerisme een scala aan **gegidste wandelingen**, die vaak het WOI-verhaal behandelen. Daarnaast zijn evenementen die in het kasteelpark worden georganiseerd interessant voor het museum, omdat we geloven dat het kasteelpark als toegangspoort kan dienen naar het museum en het landschappelijk verhaal van de slag bij Passendale. Bezoekers, die niet meteen tot onze doelgroep behoren maar wel het park komen bezoeken, worden mogelijk op die manier getriggerd om ook het museum te ontdekken.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	1.000	0	1.000	2.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	-1.000	0	-1.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000

#### *Actie 19241010103 (Prioritair)*

*Mee ontwikkelen, in samenwerking met de dienst voor Toerisme, van een gemeentelijk netwerk aan thematische fiets- en wandelverbindingen*

De kern van het verhaal van het museum als open museum is de getuigenis van de oorlog die regionaal in het landschap verankerd ligt. Hierbij willen we dus gaan inzetten op verdere informatieontsluiting die gebracht wordt in de verschillende sites en landschapselementen die, verspreid over het landschap, rond het museum liggen.

**Recreatieve routestructuren** zetten bezoekers ertoe aan om het landschap te gaan verkennen.

Onder het 'Impulsfonds 100 jaar Grote Oorlog' lanceerde de gemeente Zonnebeke in 2010 het project *The Legacy of Passchendaele*. Het project richt zich op diverse doelgroepen die het vroegere slagveld in Zonnebeke en haar erfgoed willen verkennen. Het project bestond uit drie hoofdacties: 'toeristisch-recreatieve routestructuren', 'ontsluiting van WO I-sites' en 'uitbreiding bezoekersonthaal'.

De aanleg van drie openbare wandellussen, de verfijning van het fietsnetwerk en daarbij gepaard gaande landschapsinrichting en voorziening van randinfrastructuur binnen dit masterplan vormde de aanzet van een breed ontwikkeld netwerk aan verbindingen en routes die de ontsluiting van het landschapsverhaal mogelijk maakten

De bestaande thema-routes worden verder onderhouden en geoptimaliseerd in samenwerking met de Dienst Toerisme. Een grote **overzichtskaart** met alle fiets- en wandellussen is sinds kort beschikbaar in onze museumshop. Het is duidelijk dat de corona-crisis het recreatieve aanbod van Zonnebeke heeft versterkt en het past in de visie van het museum om ons verhaal in het landschap te brengen

We willen in de komende jaren ook inzetten op de **creatie van nieuwe, digitale routestructuren** die de bezoeker helpen het verhaal van de Eerste Wereldoorlog beter te begrijpen in het landschap dat verbonden is met het museum. Binnen het project Namen in het landschap voorzien we enkele nieuwe routes (via GPX of geënt op bestaande routes), die de persoonlijke verhalen van Canadezen in het landschap duidelijk maken. De routes worden o.m. ontsloten op het nieuw ontwikkelde (smartphone vriendelijke) geoportaal. Aangezien de routes zich niet beperken tot de gemeentegrenzen van Zonnebeke, werken we samen met naburige gemeenten om deze uit te dragen.

Binnen het projectjaar 2023 'het landschap getuigt', voorzien een bijkomende actie die op deze visie werkt. De effectieve uitrol staat pas gepland voor 2023, maar in 2022 voorzien we de onderzoeksfase. Een '**portaal**' stelt de bezoeker, a.d.h.v. bepaalde keuzes, een persoonlijke recreatieve remembrance trail voor. De bezoeker kan a.d.h.v.

een 'portaal' een hedendaagse versie van een pilgrimage digitaal verkrijgen, bv. via de smartphone en/of mail. De bedoeling is om proactief bezoekers uit te sturen in het landschap conform onze missie als 'open museum'. Concreet zal een bezoeker voorkeuren kunnen ingeven die hem of haar op basis van algoritmes een cultuurhistorische route op maat geven (een keuze uit een 10-tal auto-, fiets- en wandelroutes) die men na het museumbezoek kan volgen (met behulp van de eigen smartphone).

Geen financiële gegevens

#### *Actie 19241010104 (Prioritair)*

*Onderzoeken en streven naar implementatie van nieuwe media en technologieën om de museale inhoud ook in het omringende landschap te brengen*

Binnen de volgende beleidsperiode wil het MMP1917 sterker gaan inzetten op **digitalisering** en het onderzoeken van geschikte media. Hiertoe werd een visienota opgesteld "Het digitale landschap van het MMP1917". Zo kunnen we in de komende beleidsperiode planmatig verder werken op dit belangrijk aspect van museale werking.

Bij de te ontwikkelen content en toe te passen systemen is het belangrijk de gangbare principes rond digitalisering in de cultuursector in acht te nemen. Zo moeten de te ontwikkelen acties zich kenmerken door vindbaarheid, bruikbaarheid en zichtbaarheid, waarbij kwalitatieve bewaring en ontsluiting van metadata belangrijk zijn. Duurzame contentcreatie en het daaruit voortvloeiende digitaal beheer, uitwisselen en toegankelijk maken (consultatie) dienen we steeds in acht te nemen.

Hieronder komen enkele digitale acties aan bod die verder in 2022 worden uitgerold, maar het wordt één van de doelstellingen om in 2022 een **projectgroep digitalisatie** op te starten, waarbij alle digitale processen worden gebundeld en gekoppeld aan onze toekomstvisie. Bedoeling is dat de projectmedewerker deze zaken kan bundelen en coördineren. In de verdere toekomst (nieuwe beleidsperiode) zal het alvast een zaak worden om in het personeelsbehoefteplan te voorzien in een personeelslid die de digitale transformatie van het museum voor zijn/haar rekening zal nemen.

#### *Digitale collectieregistratie*

Begin oktober 2021 diende het MMP1917 een nieuwe projectaanvraag in binnen het subsidiereglement '**Inhaalbeweging digitale collectiedata**'. De beslissing van de minister over de al dan niet toekenning van de gevraagde subsidie (114.000€) valt eind 2021 – begin 2022. Omdat er nog geen zekerheid is over de toekenning, is het subsidiebedrag nog niet opgenomen in de inkomstenzijde. De geplande uitgaven bij toekenning en uitvoering van het project (aanwerving projectmedewerker) zijn daarentegen wel al opgenomen in de verwachte uitgaven (= voorzichtigheidsprincipe). Dit heeft uiteraard wel een impact op de cijfergegevens in het financieel luik van deze aanpassing meerjarenplan.

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 bezit in de uitgebreide collectie, heel wat objecten die gelieerd zijn aan personen. Via dit project willen wij onze personalia digitaliseren, doorgedreven registreren en ontsluiten als persoonsverhalen. Bijkomende doelstelling van dit project is de voorbereidende oefening om hergebruik van de collectiedata mogelijk te maken, zowel voor eigen gebruik, als voor externen.

Met dit project willen we een inhaalbeweging realiseren waarin we de 2.203 materiële objecten

- digitaliseren + voorzien van persistente identifiers via resolver CultURize
- doorgedreven registreren in Axiell via Invulboek Objecten (CEST). Gebruikte dataprofiel wordt nadien als blauwdruk beschikbaar gesteld op website CEST
- Ontsluiten via ErfgoedInzicht en Wikimedia maar ook ontsluiten als 502 persoonlijke verhalen in onze database Passchendaele Archives en geoportaal

Op onze vraag voeren we verkennende gesprekken met het IFFM om na te denken over een integratie of koppeling tussen onze personendatabase 'the Passchendaele Archives' en 'De Namenlijst' van het IFFM. Met dit project willen we zorgen dat onze digitale collectiedata via uitwisselingstandaarden (nog nader te bepalen met IFFM) kan hergebruikt worden. De uiteindelijke koppeling of integratie valt buiten de scope van dit project, maar de inhaalbeweging is noodzakelijk om na afloop van dit project verdere stappen te kunnen zetten. We willen zoeken naar vormen van samenwerking met het IFFM rondom een gezamenlijke ontsluiting van persoonlijke verhalen.

We willen met het project een vertaalslag maken van metadata van collectie personalia van traditionele vorm (bv: naam, plaatsnaam, stamnummer, regiment; op medaille, brief, horloge, dagboek..) naar vorm die hergebruik mogelijk maakt, met linked-data technologie. Uniforme registratie maakt dat metadata herbruikbaar wordt, zowel voor eigen gebruik (ontsluiting persoonlijke verhalen via onze personendatabase) als voor externen (bijvoorbeeld Namenlijst van IFFM).

Het eindresultaat, de 502 persoonlijke verhalen, willen we ontsluiten via database, maar ook in de nieuwe museumopstelling ( cfr. infra).

### [Namen in het landschap](#)

Alle militairen die we kunnen linken aan een bepaalde coördinaat, inventariseerden we en ontsloten we als geo-data naar het ruime publiek. Het puntenbestand dat uit de bronnenreeks wordt gehaald wordt per naam aangevuld met persoonlijke gegevens en ontsloten via een **geoloket**. Het geoloket is een online, vrij toegankelijke toegangspoort tot geografische informatie van het museum. Op die manier ontsluiten we tal van persoonlijke verhalen van vermiste Canadese militairen en geven we hun een laatste tastbare plaats in het landschap. In de eerste fase van dit project deden we onderzoek naar waar 7.000 Canadese militairen vermist raakten in Vlaanderen tijdens WO1. Het resultaat, een plaats in het landschap voor een groot deel van hen, ontsluiten we in een geoportaal. Dit is een mijlpaal in de herdenking van vermiste soldaten. Het portaal ontsluit de locaties, waar het lichaam 100 jaar terug verdween en geeft summier info mee over de militair.

In de tweede fase willen we dit geoportaal uitbreiden met een **participatief luik** om op die manier interactie te creëren tussen het museum en de internationale erfgoedgemeenschap. Via crowdsourcing willen we onze erfgoedgemeenschap actief aansporen om hun omgeving op een andere manier te interpreteren. Mensen worden uitgenodigd bij te dragen aan het geoportaal met immateriële bijdrages: getuigenissen, memoires, beschrijvingen, anekdotes, foto's,... gekoppeld aan de militair en de plek waar hij verdween. Op een laagdrempelige manier kan een participant via het portaal informatie bijvoegen. Hiervoor ontwikkelen we gestandaardiseerde velden, waarmee we alle metadata kunnen capteren, bijvoorbeeld contactgegevens, herkomst, bron, disclaimer,.. De dataverrijking geeft ons meer contextuele informatie over de militair. Het helpt ons te achterhalen wie de mens achter de militair was. We capteren informatie die we niet kunnen achterhalen uit officiële (militaire) bronnen. Aan de hand van deze contextuele info kunnen we de verhalen en de herdenking van gewone militairen als immaterieel erfgoed uitdragen.

We willen participanten een mogelijkheid bieden om met elkaar in contact te komen, ondanks fysieke barrières. Wanneer bezoekers een profiel aanmaken op het geoportaal, kunnen deelnemers met elkaar in gesprek treden via een chatfunctie. Een conflict dat een eeuw geleden ongeziene verdeeldheid zaaide, wordt een verbindende factor over de grenzen heen.

Het geoportaal en het project biedt ons bovendien de kans om onze collectie om te vormen naar de **creatie van open data**. De data van het project Namen in het landschap, maar ook aanvullende geodata vanuit onze eigen collecties worden op die manier ontsloten en open aangeboden. Tijdens de tweede fase ontsluiten we onze unieke collectie Belgische, Duitse en Britse luchtfoto's en frontkaarten op het geoportaal. Het openbaar maken van deze geodata kan nuttig zijn voor lokale besturen, als hulpmiddel voor het bepalen van archeologische verwachtingen bij bouwwerkzaamheden of als leidraad voor nieuwe toeristisch-recreatieve productontwikkeling.

## CRM en Marketing Automation

Gelet op een strategische doelstelling van het communicatiebeleidsplan: “Het MMP1917 voert een onderbouwde en hedendaagse marketing via gepersonaliseerde en gesegmenteerde online communicatie”, willen we de komende jaren de internationale bekendheid voor ons verhaal en het museum, die er dankzij de herdenkingen is geweest, verder uitbouwen. Via de analyses van Westtoer hebben we een goed inzicht op onze bezoekers. De persona die we koppelen aan dit onderzoek moet ons in staat stellen om een **doelgroepgerichte gesegmenteerde communicatie en marketing** te voeren. Meer en meer wint online communicatie hierbij aan belang. Online marketing en communicatie biedt immers de kans om op een economische verantwoorde en onderbouwde manier onze doelgroepen gericht en snel te bereiken via verschillende online kanalen.

Via online marketing en marketing automation willen we op een efficiënte en klantgerichte manier communiceren met ons publiek via online kanalen. **Marketing automation** (MA) bestaat uit software en technologie om marketingtaken of -activiteiten te stroomlijnen, te automatiseren en meetbaar te maken. Het doel is om marketing (en sales) efficiënter te maken en de omzet te verhogen, maar ook om in ons specifieke geval de betrokkenheid en bewustwording voor ons verhaal te verruimen. Door data te verzamelen via verschillende interacties zoals e-mail, web en sociale media, willen we een volledig zicht krijgen op onze klanten. Daarbij bezorgen we hun via marketing automation hen een gepersonaliseerde ervaring via relevante content en dit over verschillende kanalen heen.

In 2022 voorzien we bijkomende communicatiecampagnes die via de marketing automation verlopen.

## Database Passchendaele Archives

De **database Passchendaele Archives** is een allesomvattende database rond ons personenonderzoek. Alle gegevens die we hebben rond het verhaal van de soldaat in kwestie, maar ook de informatie van de nabestaanden die we aan de hand van participatie in ons bezit krijgen, worden verzameld en deels ontsloten voor het publiek. (Cfr. Infra)

## Digitale expo

Via het project Namen in het landschap lanceren we in 2022 een digi-expo. De digitale expo fungeert als een toegangspoort voor het geoportaal en het museum. Diverse partners bieden samen content en getuigenissen aan, zodat we tot een inclusieve tentoonstelling komen.

Het wetenschappelijk onderzoek uit de eerste fase wordt gedestilleerd naar laagdrempelige publieksteksten. Naast het algemene verhaal van Canada in WO1, worden ook de resultaten van het onderzoek op een wervende, toegankelijke manier ontsloten. Het verhaal wordt gekaderd met foto, film en interactieve info-graphics.

Met de ontwikkelde CMS kunnen we in de toekomst ook aan de slag om andere digi-expo's vorm te geven.

## Koppeling met beschikbare media-platformen

De bovenstaande acties worden waar mogelijk steeds gekoppeld of geënt op bestaande media-platformen. De ontsloten data worden via Wikimedia of via de Erfgoedapp beschikbaar gesteld als bijkomende actie. Door een online expo aan te maken kan het museum zich aanmelden op de Google Arts & Culture App van google. Deze app ontsluit de collecties en verhalen van musea. Om zich aan te sluiten op Google Arts & Culture dient het museum minimum honderd collectiestukken en één digi-expo up te loaden. Eens online bereiken we een immens breed (internationaal) publiek.

Geen financiële gegevens

### Actie 19241010105

Actief inzetten op het behouden van de leesbaarheid van het omringende landschap, zonder evenwel het ruimtegebruik te bevrozen

Het MMP1917 zal verder ondersteuning bieden op vlak van **landschappelijke en historische expertise** voor de verdere ontwikkeling van toeristische projecten.

Daarnaast blijft het Kenniscentrum een belangrijke rol spelen in het formuleren van adviezen en verwachtingen bij bijvoorbeeld archeologische opgravingen.

Geen financiële gegevens

### Actieplan 192410102: AGB DS 1 AP 2

Het regionale erfgoedverhaal van de Eerste Wereldoorlog wordt in een breder kader verankerd en geactualiseerd met aanleunende thema's en invalshoeken

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	246.684	65.000	65.490	130.490	18.750	100.000	0	0
Uitg.	45.523	10.000	-600	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	201.160	55.000	66.090	121.090	8.750	90.000	-10.000	-10.000

### Actie 19241010201

De bestaande militairtechnische getuigenis van het museum wordt geactualiseerd en in context geplaatst met hedendaagse oorlogsconflicten

Geen financiële gegevens

### Actie 19241010202

Onderzoeken en implementeren van de mogelijkheden om het verhaal van de Eerste Wereldoorlog met aanleunende erfgoedthema's en andere invalshoeken te koppelen

### Masterplan vernieuwing 2024

Een vernieuwing van onze museale opstelling, waarbij wordt ingespeeld op de huidige technologische ontwikkelingen, dringt zich op. Rekening houdende met onze missie en visie, willen we tot een masterplan van volledige vernieuwing komen waarbij we opnieuw de museumbeleving van onze bezoekers centraal willen stellen. Vertrekkende vanuit een educatief gerichte doelstelling en een goed onderbouwde publiekswerking voorzien we een make-over van het ganse museum.

Via het project willen we onze verhaallijnen herdefiniëren, op basis waarvan we de publieksofstelling willen aanpassen naar hedendaagse normen. We onderzoeken hierbij naar een optimale integratie van belevingsgerichte digitale toepassingen. Deze toepassingen zullen in het bijzonder gebruikt worden als alternatief van onze huidige cinemaruimte met geanimeerde maquette en om zowel persoonlijke verhaallijnen van gesneuvelden als onze doelstellingen als open museum te integreren in de opstelling.

In de komende jaren zal dit masterplan een belangrijk project worden en onderdeel vormen van de nieuwe beleidsvisie die we in 2022 willen vastleggen ter uitvoering in beleidsperiode 2024-2028. Onderstaande project zit momenteel in de planningsfase, met andere woorden, hoewel de projectdefinitie klaar wordt omschreven, is de

uitvoering van dit project op dit moment nog niet zeker. De belangrijkste mijlpaal die we in 2022 moeten nemen is de fondsenwervingsstrategie.

### Doelstelling

- Het MMP1917 heeft vernieuwde museumopstelling in 2024
  - Het MMP1917 biedt een publiekspresentatie, aangepast aan hedendaagse normen
  - Het MMP1917 spreekt een brede, internationale doelgroep aan, is toegankelijk en werkt drempelverlagend
- Het MMP1917 ontsluit verhaallijnen en collectie die bijdragen tot onze kernwaarden ‘Experience’, ‘Reflect’ & ‘Remember’
  - Via belevingsgerichte aanpak stimuleren we betrokkenheid en bewustwording
  - De persoonlijke verhalen, ons belangrijkste immaterieel cultureel erfgoed wordt doorgegeven aan onze erfgoedgemeenschap

### Scope van project

- Masterplan MMP1917 voor vernieuwde museumopstelling tegen 2024
  - Vernieuwing museumdeel 3 via Impulsfonds Westtoer en Provincie West-Vlaanderen: reeds toegekende middelen (projectkost 200.000€, waarvan 100.000€ subsidie)
  - Themajaar 2023 als mogelijkheid vernieuwing deel 5 (cfr. Infra)
  - Restauratie loopgraven voor eind 2023
  - Vernieuwing overige delen museum
- Doelgroepenonderzoek
- Fondsenwervingsplan
- Formuleren missie, visie en strategie 2024-2028

### Verwachte outcome

- Het MMP1917 trekt nieuwe bezoekers aan en stimuleert herhaalbezoek
- Het MMP1917 zorgt voor bestemmingspromotie in het toeristisch potentieel van Zonnebeke en regio
- Het MMP1917 profileert Zonnebeke als Toeristische gemeente en stimuleert dag- en verblijfstoerisme
- Het MMP1917 blijft kwaliteitsvol regionaal museum
- Het MMP1917 heeft nieuw businessmodel

### Ondernomen acties

Wat	Resultaat van de actie	Status
Inventarisatie huidige toestand + SWOT	Bepalen van uitgangspunten	OK
Bepalen missie, visie en waarden	Uitgangspunt bepalen	OK
Brainstormsessie	Bepalen verhaallijnen in functie van gebouw	OK
Indiening impulsdossier West-Vlaanderen	Subsidie – Immersive experience	OK
Voorstelling project 2023	Voorstel indiening dossier (projectkost 200.000€)	OK
Aftoetsing (RVB, MAT, ambassadeurs, GPS)	Goedkeuring	OK



Masterplan	Bepalen concept en collectie	OK
Prospectiebezoek	Inspiratie	OK
Verdere verfijning Masterplan	Bepalen concept en collectie	OK

### Geplande acties

Wat	Verwacht resultaat van de actie	Wanneer
Participatietraject	Betrokkenheid: bewuste waardering collectie	31.12.2021
Fondsenwervingsplan	Opstellen krediet	01.02.2022
Richtprijzen en conceptnota's vragen	Krediet opstelling, nota als basis voor fondsenwerving	31.12.2021
Projectvoorstel 2023 indienen	Aanvraag subsidie vernieuwing deel 5	01.02.2022
Wijziging MJB	Middelen voorzien deel immersieve ruimte	01.12.2021
Vorbereiding aanbesteding	Lastenboek	01.02.2022
Gunning uitvoering deel 3 en 5	Planning uitvoering	01.06.2022
Beleidsplanning	Aanvraag werkingssubsidies + nieuwe MJB	01.12.2022
Start werken	Uitvoeren vernieuwing deel 3 en 5	15.11.2022
Opening museum	Heropening deel 1, deel 2, deel 4 en deel 5	15.03.2023
Aanbesteding deel 1 en 2	Vernieuwing deel 1 en 2	15.10.2023
Afwerking deel 3	Deel 3 klaar	15.11.2023
Sluiting MMP	Start uitvoering werken deel 1 en deel 2	15.11.2023
Communicatie en promotie	Bekendmaking vernieuwing	01.01.2024
Heropening MMP1917	Opening	23.04.2024

### Het landschap getuigt – projectjaar 2023

In het laatste jaar van de eeuwherdenking rees bij lokale besturen en vele herdenkingsactoren in de Westhoek de vraag 'wat na 2018?'. De bezorgdheid leeft dat zonder nieuwe initiatieven de belangstelling sterk zal dalen. Dat zou een slechte zaak zijn gelet op de substantiële investeringen die er gebeurd zijn en op de internationale reputatie die de Westhoek en Vlaanderen opgebouwd hebben voor de aanpak en invulling van de eeuwherdenking.

Onder de vlag 'Feniks' bundelden daarom alle gemeenten en musea van de Westhoek hun krachten om in 2020 het verhaal van de wederopbouw aan een ruim publiek te vertellen. In 2023 wil de regio opnieuw de krachten bundelen onder de noemer van het themajaar "**Het landschap getuigt**". De focus ligt op het herdenkingslandschap van de Westhoek: het huidige landschap van de Westhoek waarin overal verspreid sporen van de oorlog terug te vinden zijn. De focus ligt op de vele militaire begraafplaatsen van verschillende landen. De bijzondere verhalen van het de

militaire begraafplaatsen in het landschap zullen gepresenteerd (expo, musea...) én actief beleefd (fiets-, wandelroutes, evenementen, ...) worden. De ambitie van dit themajaar is de bezoekersaantallen van 2015/2017 (half miljoen herdenkingsbezoekers in de regio) te benaderen en daarmee het (internationale) herstel van het toerisme in de Westhoek te ondersteunen.

Toerisme Vlaanderen voorziet 2,5 miljoen euro i.h.k.v. het relanceplan *Reizen naar Morgen*. Het project kadert in het groot herstel van de Vlaamse economie met een sterke internationale focus op vooral de Britse markt, maar ook op andere buitenlandse markten. Het is de bedoeling om de investeringen, gebeurd in de herdenkingsperiode, aan te houden.

Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen Toerisme Vlaanderen en Westtoer waardoor Westtoer zal instaan voor de lancering van de oproep. Samen met Toerisme Vlaanderen zal er gekeken worden naar de inhoud, meerwaarde... van de projectdossiers. Ook externe experts zullen we betrekken bij de beoordeling. De projectoproep wordt verwacht begin 2022.

Het MMP1917 wil graag verschillende projectideeën indienen onder deze noemer, zoals een thematische expo met internationale uitstraling. Het museum wordt volledig vernieuwd in verschillende fases. Voor 2023 komt er in het vijfde museumdeel (de herinneringsgallerij) een volledig nieuwe invulling: het **landschap als laatste getuige**. Dit zal worden weergegeven in drie lagen met sporen van de oorlog: bestaande oorlogs- begraafplaatsen en monumenten, immateriële getuigenissen met diepgaande betekenis voor nabestaanden families of naties 'zorg voor de doden' en een geoortaal met verschillende verhalen uit de Passchendaele Archives. We willen de bezoekers vanuit het 'open museum' uitsturen in het landschap met recreatieve routestructuren op maat.

**Historische theaterwandeling** in combinatie met beeld en geluid (evocatie) waarin we in de sporen stappen van de pelgrims in 1923. Het zou een mix van acteurs worden uit het binnen- en buitenland die de bezoekers meenemen in de verhalen. Ook de verhalen van toenmalige bewoners zullen aan bod komen. We denken aan 24-26 maart 2023. Een samenwerking met het MESH Theatre, oude bekenden uit de herdenkingsperiode, is hiervoor in de maak.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	246.684	65.000	65.490	130.490	18.750	100.000	0	0
Uitg.	45.523	10.000	-600	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	201.160	55.000	66.090	121.090	8.750	90.000	-10.000	-10.000

Het MMP1917 zet in op het verhogen van het bezoekerscomfort en op het optimaliseren van de bezoekersstroom

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	245.681	423.630	0	423.630	477.900	607.711	688.000	688.000
Uitg.	92.462	110.843	-2.500	108.343	122.000	139.838	153.800	153.800
Saldo	153.219	312.787	2.500	315.287	355.900	467.873	534.200	534.200
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	28.743	13.000	22.343	35.343	100.000	13.000	4.000	13.000
Saldo	-28.743	-13.000	-22.343	-35.343	-100.000	-13.000	-4.000	-13.000

### Actie 19241010301

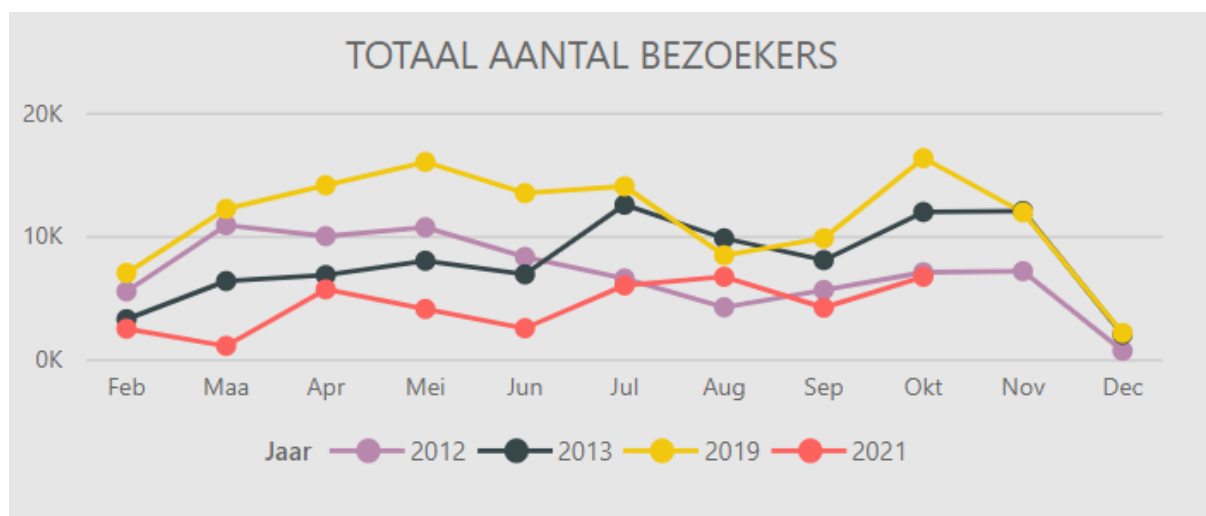
Onderzoeken hoe de bezoekersstroom zich ontwikkelt (na 2018) en knelpunten remediëren met de aangereikte oplossingen

Het inschatten van een **bezoekersaantal** voor het komende jaar is zeer belangrijk in functie van de aanpassing meerjarenplan, daar de inkomsten uit tickets meteen ook het grootste deel van onze inkomsten uitmaken. Op dit moment zijn er echter grote onzekerheden die een goede inschatting bemoeilijken. Anderzijds is deze inschatting noodzakelijk om tot een evenwichtig kredietjaar voor 2022 te kunnen komen.

Momenteel gaan we uit van de situatie dat het voorjaar van 2022 de trends van 2013 in het voorjaar zal volgen. We enten ons in het voorjaar op de bezoekerscijfers van 2013, dat een rem kende naar aanleiding van de geplande uitbreiding van het museum in juli 2013.

Voor de zomermaanden voorzien we een schatting op basis van de bezoekerscijfers van 2020 en 2021 die gekenmerkt werden door een groeiend aandeel toeristen in eigen land (=staycation). Verwacht wordt echter de cijfers van de zomermaanden van 2022 iets lager zullen liggen dan 2021, omdat de verwachting is dat er opnieuw internationaal zal gereisd kunnen worden en we hierdoor dus een iets lagere inschatting maken voor juli en augustus.

In het najaar van 2022 volgen we de trend van 2021, dat een licht herstel kende.



Figuur 1: Bezoekersaantal per maand

We zijn ons bewust van het feit dat het groepstoerisme en zeker het internationaal toerisme een langere heropstarttermijn nodig heeft. Nochtans zijn deze twee doelgroepen voor het MMP1917 een belangrijke markt. We gaan er van uit dat deze doelgroepen pas vanaf najaar 2022 een heropleving zullen kennen.

Het zal er in 2022 dus opnieuw op aan komen om ons te richten naar onze bestaande **Vlaamse, binnenlandse markt** en daar volop inzetten op het aantrekken van potentiële bezoekers die uit zijn om in eigen land bepaalde uitstappen te ontdekken. Reeds langere tijd is het duidelijk dat het aantrekken van groepsbezoekers dan wel zorgt voor een groot en gemakkelijk aandeel in de totale bezoekersaantallen (60% zijn groepsbezoeken in een normaal jaar), maar dat dit anderzijds ook een druk legt op de geboden kwaliteit van het museumbezoek voor **individuele bezoekers**. Zeker in het oude deel van het museum treden in drukke periodes nog te vaak bottlenecks op in de doorstroom van bezoekers en krijgen we soms klachten over geluidsoverlast of drukte. Het wordt zaak om deze evolutie verder op te volgen in de toekomst en ook meer in te zetten op het aantrekkelijk maken van het museum voor families, waarbij we zowel tegemoet komen aan de kwaliteit van het museumbezoek als op de optimalisatie van de GTP. Zo hebben we de webshop aangepast in die zin dat individuele bezoekers een duidelijk zicht hebben op de gemaakte reservaties door groepen. De individuele bezoeker kan op die manier via de webshop een rustiger tijdslot kiezen om het MMP1917 te bezoeken.

Bovenstaande kan echter de indruk geven dat we de groepsbezoekers niet langer als één van de belangrijkste doelgroepen zien voor het museum. Dit willen we echter met klem ontkrachten, want vooral schoolbezoekers rekenen we als belangrijke, jaarlijks terugkerende klanten waar we heel duidelijk willen inzetten met klantenbinding. Anderzijds beogen we met deze aanpak echter dat we de inspanning tot het aantrekken van nieuwe klanten vooral willen leggen bij bezoekers in familieverband.

Het staat vast dat we in het kader van de geplande beleidsplanningsproces en de vernieuwing van het museum onze bestaande doelgroepen serieus in vraag moeten durven stellen. Tijdens het beleidsplanningsproces voorzien we dan ook een doorgedreven doelgroepenonderzoek, dat aan de basis zal liggen van het nieuwe businessmodel die we willen uitrollen tijdens de nieuwe beleidsperiode.

Uiteraard zijn deze schattingen op vandaag voorbarig en kunnen we allermint zekerheid geven of de effectieve bezoekerscijfers effectief deze trend zullen volgen. Ook volgend jaar voorzien we een maandelijkse rapportage naar de raad van bestuur, zodat we tijdig de gewenste en noodzakelijke bijstellingen kunnen uitvoeren.

Tickets	Initieel geschat	GTP	Geschatte omzet	Shop	Prijssubsidie
januari	0	€	6,50	€ -	€ -
februari	3000	€	6,50	€ 19.500,00	€ 4.800,00
maart	6000	€	6,50	€ 39.000,00	€ 9.600,00
april	7000	€	6,50	€ 45.500,00	€ 11.200,00
mei	8000	€	6,50	€ 52.000,00	€ 12.800,00
juni	7000	€	6,50	€ 45.500,00	€ 11.200,00
juli	5000	€	6,50	€ 32.500,00	€ 8.000,00
augustus	5000	€	6,50	€ 32.500,00	€ 8.000,00
september	5500	€	6,50	€ 35.750,00	€ 8.800,00
oktober	7000	€	6,50	€ 45.500,00	€ 11.200,00
november	5500	€	6,50	€ 35.750,00	€ 8.800,00
december	0	€	6,50	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>59000</b>	<b>€</b>	<b>6,50</b>	<b>€ 383.500,00</b>	<b>€ 94.400,00</b>

Figuur 2 Schatting bezoekersaantal 2022

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	192.240	342.225	0	342.225	383.500	494.648	560.000	560.000
Uitg.	33.800	42.000	-1.000	41.000	47.000	52.000	57.000	57.000
Saldo	158.440	300.225	1.000	301.225	336.500	442.648	503.000	503.000
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	20.684	10.000	0	10.000	70.000	10.000	1.000	10.000
Saldo	-20.684	-10.000	0	-10.000	-70.000	-10.000	-1.000	-10.000

#### *Actie 19241010302 Uitbouwen van een feedback-kanaal voor bezoekers - monitoring*

Via verschillende kanalen wordt er op dit moment naar feedback gevraagd. In het kader van het Q-traject worden er in functie van de studie naar **klantentevredenheid** momenteel verschillende enquêtes verzameld van het publiek. Dit gebeurt aan de hand van invulformulieren die aan het einde van het bezoek worden ingevuld. Bezoekers deponeren die anoniem in een collectebus. Groepen krijgen na hun bezoek een uitnodiging om feedback na te laten via de online bevraging die ook via Westtoer werd opgemaakt. Deze resultaten worden rechtsreeks verwerkt in de rapporten. Ook in 2021 zal deze werkwijze verder aangehouden worden.

Daarnaast loopt momenteel via deze weg ook een bevraging naar feedback over onze communicatiemiddelen. Bedoeling is om aan de hand van de analyse van deze bevragingen gerichte conclusies en acties te kunnen uitrollen in functie van het communicatie-en marketingbeleid.

Via de ticketverkoop en de groepsboekingen kan een **analyse op de bezoekerscijfers** worden uitgevoerd. Daarnaast kan het MMP1917 beroep doen op de analyse van de bezoekers die worden uitgevoerd door enquêteurs van het Kenniscentrum van Westtoer. Aan de hand van op regelmatige uitgevoerde bevragingen, krijgen we zo goed zicht op een analyse van onze bezoekers en onze belangrijkste doelgroepen.

Vaak komen er ook leerkrachten, gidsen of pers op prospectiebezoek. Deze prospectiebezoeken worden gratis aangeboden, maar na het bezoek wordt er met hen contact opgenomen om hun feedback te vragen. Ze krijgen ook de link naar de klantenbevraging (zoals hierboven), maar vaak werkt een persoonlijke aanpak beter, omdat we met die prospecten mogelijk nieuwe bezoekers kunnen aantrekken.

We stelden tijdens het beleidsplanningsproces vast dat één van de sterktes van het museum ligt in een sterke online community, die vaak zeer goede feedback nalaat op de online kanalen. Zo haalden we in 2021 opnieuw het certificaat van Traveller's Choice 2021, op basis van de 1.008 beoordelingen op Tripadvisor. Daarnaast zien we ook dat er vaak feedback wordt nagelaten op andere recensiewebsites als Facebook, Zoover, Google.... Het komt er echter op aan om deze feedback ook nauwgezet en van dichtbij te gaan opvolgen. In 2020 zijn we gestart met een sociale media monitoringtool die ons in staat stelt om nauw deze media op te volgen. Deze beweging zetten we verder in 2022.

In het voorjaar van 2022 wordt een grootschalig en onafhankelijk publieksonderzoek georganiseerd voor alle Vlaamse musea onder de noemer **Museum 2022**. Deelnemende musea kunnen hun publiek (bezoekers, afhakers en niet-bezoekers) bevragen en betrekken en zullen inzicht krijgen in alle relevante domeinen. Musea zullen zich (anoniem) kunnen benchmarken met vergelijkbare musea en met de Vlaamse resultaten. Dit onderzoek kan ingezet worden in kader van de decretale verplichtingen. Ook evolutiemeting zal in de toekomst mogelijk zijn. Na afloop van het onderzoek wordt een workshop 'aan de slag met de resultaten' aangeboden. Het MMP1917 participeert aan dit onderzoek.

Geen financiële gegevens

### Actie 19241010303 Verhogen bezoekerscomfort door implementeren feedback van bezoekers

Deze actie werd vervolledigd in de voorgaande beleidsjaren en zal verder worden uitgerold in het kader van het voorziene masterproject vernieuwing museum.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	8.059	3.000	22.343	25.343	10.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-8.059	-3.000	-22.343	-25.343	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000

### Actie 19241010304 Investering in veiligheid en preventie

Naast de verbeteracties die we willen opzetten op vlak van bezoekerscomfort willen we ook in 2022 verder inzetten op het aspect van veiligheid. Het bleek reeds in het verleden dat de omvang van het gebouw, gecombineerd met grote bezoekersstromen, een eventuele evacuatie van het gebouw niet makkelijk maakt. In het verleden werden er verschillende **brand- of evacuatieoefeningen** georganiseerd, die hun nut zeker hebben bewezen. Ook in de komende jaren willen we hier verder op inzetten. In 2022 voorzien we een EHBO-opleiding voor publieksbegeleiders.

In 2021 werd het ontwikkelde **permanentiesysteem**, met de daar bijhorende handleidingen volledig geïmplementeerd. In 2022 voorzien we een eerste evaluatie van dit systeem.

Geen financiële gegevens

### Actie 19241010305 Periodieke investeringen in hard- en software

In de komende jaren willen we verder investeren in de benodigde **hard – en software**, zodoende we de bezoekers steeds optimaal ten dienste kunnen staan. Deze investeringen zullen ook onderdeel vormen van het masterplan vernieuwing.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	20.366	20.000	5.000	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-20.366	-20.000	-5.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	20.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	0	0	0

### Actie 19241010306 Ontwikkelen van het Landhuis als een polyvalent in te zetten locatie

Het Landhuis, de statige woning van de familie Iweins, werd in 2011 door de gemeente Zonnebeke verworven bij de uitbreiding van het kasteelpark. In 2015 werd het ondergebracht bij het patrimonium van het AGB Memorial Museum Passchendaele 1917. In de voorbije jaren werd het Landhuis occasioneel gebruikt vooral voor tentoonstellingen en workshops. Het bleef zoeken naar een bestemming die een meerwaarde voor de gemeente zou betekenen.

Een studie van studie bureau 'Fris in 't Landschap' in 2019 leverde een horeca-functie als mogelijke piste op. Dit bleek echter financieel niet haalbaar voor het AGB. Hoe dan ook moet het AGB rekening houden met de bepalingen van de beheersovereenkomst tussen het AGB en de gemeente. Een investeringsproject van die grootorde is voor het AGB

zonder aanvullende financiering financieel niet haalbaar. Het landhuis vraagt immers een grondige renovatie en aanpassing aan de noden en eisen van de 21ste voor het opnieuw in gebruik genomen kan worden.

De ligging van het Landhuis is uniek: Om die reden is het van het grootste belang om het landhuis een bestemming te geven met een grote meerwaarde voor de inwoners van Groot-Zonnebeke, zonder daarbij in concurrentie te treden met de bestaande faciliteiten. Het MMP1917 adviseerde om het Landhuis uit het patrimonium van de AGB los te maken en het opnieuw bij het patrimonium van het Lokaal bestuur onder te brengen. Dit laat het gemeentebestuur toe om in alle vrijheid een nieuwe bestemming te geven aan het gebouw. De overdracht van het landhuis kan verricht worden door een notaris: In feite betreft dit een gedeeltelijke beëindiging van het erfpachtrecht, enkel voor wat het goed 4 betreft. Daarnaast zal waarschijnlijk de erfpachtvergoeding voor het resterende perceel 3 moeten herzien worden. De overdracht wordt momenteel onderzocht en wordt begin 2022 voorgelegd aan de Gemeenteraad.

Ondertussen zal het landhuis verder kunnen gebruikt worden in de verschillende facetten van de museumwerking.

Geen financiële gegevens

#### *Actie 19241010307 Uitbreiden van de museumshop*

De verantwoordelijke shopmedewerker zal in 2022 het huidige aanbod van de shop verder evalueren en bijsturen. Hierbij is er voldoende aandacht voor bijkomende **merchandising** waarbij ons merk en ons imago ook via deze producten verder wordt uitgedragen. De inkomsten uit de shop zijn immers van vitaal belang in de werkingsmiddelen van het AGB.

Daarnaast dringt een evaluatie zich op van de bestaande webshop die in 2020 werd gelanceerd. Het huidige systeem is nogal omslachtig en weinig publieksvriendelijk. In 2022 willen we de mogelijkheden bekijken om een **meer publieksgerichte webshop** te ontwikkelen, die geïntegreerd kan worden in onze nieuwe website.

Rekening houdende met het bezoekersaantal voorzien we een omzet in de shop van 94.400€.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	53.441	81.405	0	81.405	94.400	113.063	128.000	128.000
Uitg.	38.296	48.843	-6.500	42.343	50.000	67.838	76.800	76.800
Saldo	15.145	32.562	6.500	39.062	44.400	45.225	51.200	51.200

Beleidsdoelstelling: 1924201 (prioritair)

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 is een hedendaagse en flexibele organisatie en een professionele partner voor andere instellingen

*In de loop van de vorige beleidsperiode maakte de organisatie van het museum een grondige herschikking door. Het museum maakte zich los van de structuur van het gemeentebestuur en werd hervormd tot een Autonoom Gemeentelijk Bedrijf of AGB. Deze hervorming bracht de mogelijkheden mee om op een moderne en professionele manier aan beheer van mensen en middelen te kunnen doen. Het is dan ook de wens deze hervorming door te zetten en te verfijnen. Dit zal zich vertalen in een verder gedetailleerd personeelsbeleid, organogram en werking.*

*Het omvormen naar een AGB heeft echter ook een keerzijde. De financiële contouren van het AGB zijn scherper afgeleid. De gemeentelijke inbreng verdwijnt en de werking van het museum draagt een exponentieel hogere verantwoordelijkheid in het financiële welslagen van de onderneming. Deze nieuwe situatie waarbij de inkomsten van het AGB de belangrijkste bron van middelen wordt, noopt de organisatie tot zelfreflectie en het herdenken van bepaalde deelaspecten van de werking.*

*Door omstandigheden valt deze shift samen met het einde van de grote herdenkingsperiode. Verschillende modellen en voorspellingen zien in 2019 het aantal bezoekers voor de WO I-gerelateerde erfgoedsites dalen, mogelijk ook zo voor het MMP1917. Het einde van de herdenkingsperiode is meteen ook het einde van een aantal ondersteunende maatregelen van hogere overheden of instellingen. Investeringsmiddelen voor deze specifieke erfgoedverhalen zullen minder evident worden. Projectgebonden financiering in binnen- en buitenland lijken zo goed als volledig te verdwijnen. Dit zet druk op het financieel model en op het personeelsbestand dat voor de herdenkingsperiode in een uitgebreide formatie werkte. Rationalisering is hier een duidelijke lijn die aangehouden zal worden om de organisatie performant en beheersbaar te houden.*

*Sinds de opstart van het museum is er gewerkt aan een performante ploeg van medewerkers, met elk eigen specifieke kwalificaties en achtergronden. De basisbezetting van het personeel werd op professioneel vlak aangevuld door projectgebonden medewerkers. Deze extra medewerkers zullen in aantal beperkt worden, afhankelijk van de financiële mogelijkheden van het AGB.*

*Naast het personeel van het museum is er sinds het begin zeer nauw en goed samengewerkt met een grote groep van vrijwilligers en met opgeleide en geschoolde museumgidsen. Deze samenwerking blijft in de toekomst bestaan en zal zo mogelijk nog belangrijker worden. Het is dan ook duidelijk een keuze om de groep van vrijwilligers en gidsen verder aan de werking van het museum te binden. Via een aanbod van opleiding en scholing zullen de vrijwilligers en gidsen mogelijkheid hebben om verder te ontwikkelen en zo de werking van het museum verder uit te bouwen.*

*Het museum is reeds lange tijd een partner voor andere instellingen binnen en buiten de regio. Deze open houding zal in de toekomst nog versterkt worden. Verschillende samenwerkingsverbanden zullen hernieuwd worden, andere zullen opnieuw aangehaald en gedefinieerd worden. Dit in de overtuiging dat enkel door samen te werken en samen een "product" in de markt te zetten het oorlogsverhaal in al zijn facetten de toekomst tegemoet kan gaan.*

*Een moderne organisatie heeft in deze moderne tijden ook nood aan een gedetailleerd en verfijnd communicatie- en marketingbeleid. Beide aspecten zijn in de loop van de vorige beleidsperiode opgestart en verkend. Het komt er op aan de ingeslagen weg te vervolgen en als moderne organisatie ook verder op het digitale toneel een eigen plek te verwerven. Sociale media, moderne communicatiekanalen en een uitgewerkt marketingplan op maat van de verschillende doelgroepen vormen een vast onderdeel bij de realisatie van deze strategische doelstelling.*



Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	20.368	25.000	1.500	26.500	22.814	21.000	21.000	21.000
Uitg.	479.848	521.251	-4.806	516.445	555.556	463.431	471.330	479.386
Saldo	-459.480	-496.251	6.306	-489.945	-532.742	-442.431	-450.330	-458.386

## Actieplan 192420101: AGB DS 2 AP 1 (Prioritair)

De organisatiestructuur van het AGB wordt verder ontwikkeld

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	18.729	25.000	0	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	18.729	25.000	0	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000

### Actie 19242010101

*Opstellen van een duidelijk charter met afspraken tussen het AGB en de gemeente Zonnebeke met betrekking tot samenwerking en dienstverlening*

De huidige corona-crisis, die voor het AGB MMP1917 zware financiële gevolgen heeft op korte en middellange termijn, noopte ons om het **afsprakenkader met de Gemeente Zonnebeke** te herzien en te evalueren. De afspraken die in 2021 werden gemaakt met de Gemeente blijven behouden en worden periodiek geëvalueerd. Ook met het oog op het beleidsplanningsproces dat volgend jaar zal uitgerold worden zullen we met de Gemeente Zonnebeke rond de tafel zitten om een goede en bestendige samenwerking te kunnen hebben in de beleidsperiode 2024-2028.

In hetzelfde gebouw van het MMP1917 is ook de dienst Toerisme ondergebracht. Het feit dat deze diensten samengebracht zijn, zorgt voor een verdeling van bepaalde taken die op die manier gemeenschappelijk worden aangepakt. Het belangrijkste voorbeeld is het feit dat de onthaalbediendes van het MMP1917 de facto toeristische medewerkers zijn en het toeristisch infokantoor bemannen. Tegelijkertijd zijn het ook deze onthaalbediendes die de ticketverkoop verzorgen van het museum. In plaats van twee afzonderlijke balies te creëren, die ook zijn weerslag zouden hebben op het totale personeelsbestand, opteerden het MMP1917 en de Dienst Toerisme om beide zaken bij elkaar te brengen. Daarnaast zijn het ook de toeristische medewerkers die back-office de reservatie-aanvragen verwerken van de toeristische dienst, die de reservaties afhandelen voor het MMP1917, in die zin dat het museum als een toeristisch product van de Gemeente Zonnebeke wordt beschouwd.

Er ligt momenteel echter een grote werklast bij de medewerkers onthaal en reservaties. We willen in de komende weken het huidige personeelsbehoefteplan aanpassen, teneinde de groeiende stijging van reservaties te kunnen opvangen. Dit personeelsbehoefteplan zal samen met de Dienst Toerisme worden aangepast.

Daarnaast zijn er in het museum ook bepaalde taken die dienen uitgevoerd te worden, waarvoor het museum beroep kan doen op de ondersteunende diensten van de Gemeente Zonnebeke. De personeelsinzet voor de uitvoering van deze taken, wordt vanuit de gemeente gedetacheerd aan het AGB MMP1917. Het gaat hierbij vooral om ondersteuning van de Technische Dienst van de gemeente, ondersteuning van de dienst Financiën om alle inkomende en uitgaande facturen te verwerken en de boekhouding van het AGB te verzorgen en ondersteuning van de ICT-dienst. Anderzijds wordt er ook personeel van het AGB tewerkgesteld binnen projecten van de Gemeente Zonnebeke. Het gaat hierbij om de coördinatie van gemeentelijke activiteiten en evenementen en historische ondersteuning bij projecten van de Gemeente en dienst Toerisme.

Geen financiële gegevens

De **alternatieve financieringsstrategie** van het MMP1917 bestaat op dit moment uit verschillende kanalen, waarbij het doel is om 20.000€ te werven. Eerst en vooral worden onze bezoekers vrijblijvend uitgenodigd na hun museumbezoek om een reële cash-gift te doen via de donatie-box op het einde van het museumbezoek. In 2022 willen we inzetten op een donatie-zuil die mobiele betalingen (donaties) mogelijk maken. Ook in het kenniscentrum is een dergelijke donatie-box aanwezig, die de bezoekers aan het kenniscentrum de mogelijkheid biedt om een geldelijke donatie te verrichten als erkenning voor het werk van het kenniscentrum. Bezoekers hebben daarnaast ook de mogelijkheid om bij bestelling van online tickets een extra geldelijke toelage te laten toevoegen in het winkelmandje, als extra geldelijke ondersteuning.

Via het onderzoeksproject 'Passchendaele Archives', worden de familieleden van een gesneuvelde militair waarvan we historisch opzoekingswerk hebben verricht en hebben ontsloten via de database, uitgenodigd om vrijblijvende een geldelijke **donatie** te doen in ruil voor het geboden onderzoek. Deze online donatie gebeurt via creditcard of PayPal.

Voor bijkomende projecten, zoals 'Namen in het landschap' (Cfr. Supra), die niet in het beleidsplan of in het meerjarenplan zijn opgenomen, is het de bedoeling bijkomende alternatieve financiering te vinden. Dit kan via verschillende kanalen, waarbij we in dit specifiek geval ons richten op gouvernementele **subsidies, fondsen of sponsorships** met Belgisch-Canadese bedrijven. Deze bijkomende financiering is echter projectgebonden en ondersteunt als dusdanig niet het MMP1917 op organisatieniveau.

In 2022 willen we werk maken van een financieringsplan die de vernieuwing van het museum in 2024 mogelijk zal maken. Hiervoor zullen we binnenkort een fondsenwervingsplan en strategie vastleggen. In de komende jaren willen we dit plan tot uitvoering brengen

Het bezoekerscentrum van Tyne Cot Cemetery, dat door het AGB MMP1917 wordt ingericht en geëxploiteerd, is gratis te bezoeken. Jaarlijks bezoeken ongeveer 300.000-400.000 bezoekers de begraafplaats en het bezoekerscentrum. In het bezoekerscentrum is een muntautomaat (souvenirmunten) geplaatst, waarbij we 20% van de inkomsten kunnen behouden (0,40€). Naast deze muntautomaat onderzoeken we ook nog om een donatiekist te voorzien op Tyne Cot, waarbij geldelijke donaties mogelijk worden en onderzoeken we tevens de integratie van een online betaalmogelijkheid om donaties digitaal te verrichten.

Daarnaast willen we in het kader van de uitrol van ons **lidmaatschap-formule** extra financiële inkomsten werven. Met onze Passchendaele Members willen we, in navolging van onze missie, betrokkenheid en bewustwording creëren met het verhaal van de slag bij Passchendaele uit 1917. Betrokkenheid is een belangrijke pijler van de bestaansreden van het MMP1917. De members zijn zeer nauw betrokken bij de thematiek van het verhaal van het MMP1917 en getuigt van een respectvol engagement om bewustwording en betrokkenheid te creëren voor het verhaal van de Slag bij Passendale en de vele slachtoffers. In 2022 willen we hier 15.000€ mee behalen.

In het kader van de hierboven aangehaalde onderhandelingen met de Gemeente Zonnebeke is er een **prijssubsidie** voorzien van 1,25€ per bezoeker. Deze extra inkomsten ontstaan omdat het AGB MMP1917 een belangrijke rol speelt in het begeleiden van de toerist binnen het toeristisch aanbod van de Gemeente Zonnebeke. De niet-museale tentoonstellingen in de bezoekerscentra van de Gemeente Zonnebeke (Getekend landschap, Tyne Cot Cemetery) worden opgevolgd en beheerd door het MMP1917. Daarnaast is er personeelsinbreng van het MMP1917 bij het onderzoek en coördinatie van verschillende projecten en evenementen van de Gemeente. Hierbij denken we aan de recreatieve routestructuren, de herdenkingsplechtigheden en de Passchendaele Memorial Gardens. Via deze prijssubsidie kan het AGB deze inzet verder in stand houden.

De prijssubsidie voor 2022 is geschat op 73.750 €, deze is opgenomen onder actie 19246010101 (pag.49).

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	18.729	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	18.729	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

#### Actie 19242010103 Inzetten van dienstverlening en personeel aan derden

Het MMP1917 wil ook hun **kennis en expertise inzetten ten behoeve van derden**, wanneer er bepaalde vragen voordoen. Het kan hierbij gaan om historisch onderzoek, adviesverlening over collecties... Ook lezingen die worden georganiseerd door andere organisaties of derden, waarbij een spreker wordt gevraagd van het MMP1917 vallen hieronder. Voor een lezing wordt momenteel het tarief van 150€ per uur gehanteerd.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	5.000	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	5.000	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

#### Actieplan 192420102: AGB DS 2 AP 2 (Prioritair)

Het MMP1917 beschikt over een kwalitatief gevormd team aan medewerkers

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.639	0	1.500	1.500	1.814	0	0	0
Uitg.	432.863	478.251	-806	477.445	505.556	420.431	428.330	436.386
Saldo	-431.224	-478.251	2.306	-475.945	-503.742	-420.431	-428.330	-436.386

#### Actie 19242010201 (Prioritair)

*Het organogram en de daarbij horende functieprofielen worden gerationaliseerd na de herdenkingsperiode 2014-2018*

Sinds de opstart van het museum is er gewerkt aan een performante ploeg van medewerkers, met elk eigen specifieke kwalificaties en achtergronden. De basisbezetting van het personeel werd op professioneel vlak aangevuld door projectgebonden medewerkers. Deze extra medewerkers zullen in aantal beperkt worden, afhankelijk van de financiële mogelijkheden van het AGB.

De basis voor het personeelsbeleid is de noodzaak om de basisfuncties voor een regionaal erkend museum te kunnen vervullen. De organisatie vertrekt dan ook van dit als de **minimale stafbezetting** voor de werking. Daarnaast wordt op basis van opportuniteiten en mogelijkheden bijkomend projectpersoneel aangetrokken. Het ontwikkelde personeelsbehoefteplan voorziet dan ook om in de komende beleidsperiode de doelstellingen van het museale beleid te kunnen uitvoeren met een minimale, doch noodzakelijke bezetting van staf, die beschikt over de nodige competenties.

In lijn met de ontwikkeling van een nieuw beleidsplan zal in 2022 ook werk worden gemaakt van een nieuw **personeelsbehoefteplan** die ons in staat moeten stellen het hoofd te bieden aan de doelstellingen en uitdagingen voor de nieuwe beleidsperiode.

Op vandaag bestaat het personeelsbestand van het AGB uit zes personen. Het personeel van het AGB wordt aangestuurd door de directeur / conservator, die op zijn beurt rapporteert aan de Raad van Bestuur. Het personeel van het AGB MMP1917 staat in voor de museale taken. In het personeelsbehoefteplan wordt er vertrokken vanuit

een minimale stafbezetting van zes personen. Deze personen worden ondersteund waar mogelijk door gedetacheerd personeel en door een vaste groep van vrijwilligers die een grote rol zullen gaan spelen in de komende periode op gebied van de museale werking.

Dit bestand is aangevuld door de aanwerving van twee **projectmedewerkers**. Simon Augustyn werkt tot oktober 2022 als projectmedewerker op het project 'Namen in het Landschap'. De loonlast wordt gefinancierd door de toegekende projectsubsidie (100.000€) in het kader van het Cultureel Erfgoeddecreet, die we in juli 2021 ontvingen.

Wouter De Witte werkt momenteel als bovenlokale en halftijdse researcher op het project 'het landschap getuigt' (themajaar 2023). De loonkosten worden voor 75% gesubsidieerd door Toerisme Vlaanderen.

In 2022 verwachten we beslissing over het ingediende project inhaalbeweging digitale Collectieregistratie. Indien dit project wordt gehonoreerd, zullen we met de toegekende middelen kunnen overgaan tot de aanwerving van een voltijdse projectmedewerker digitalisatie voor de duurtijd van twee jaar (2022 en 2023). Omwille van het voorzichtigheidsprincipe werden de inkomsten nog niet opgenomen bij projectsubsidies, maar hebben we wel de loonkosten al opgenomen aan de uitgavenzijde. Mocht het project niet gehonoreerd worden, zullen er bijgevolg minder uitgaven zijn op personeelskosten dan oorspronkelijk geraamd.

Ook voor het themajaar 2023 'Het landschap getuigt', kunnen we personeelskosten indienen die voor 75% gesubsidieerd worden (max 15% van totale projectkost). Indien het project wordt gehonoreerd, kunnen we in 2022 de halftijdse opdracht van de researcher uitbreiden naar een voltijdse opdracht voor de duur van het project.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.639	0	1.500	1.500	1.814	0	0	0
Uitg.	421.085	453.251	4.194	457.445	480.556	395.431	403.330	411.386
Saldo	-419.446	-453.251	-2.694	-455.945	-478.742	-395.431	-403.330	-411.386

#### *Actie 19242010202 (Prioritair)*

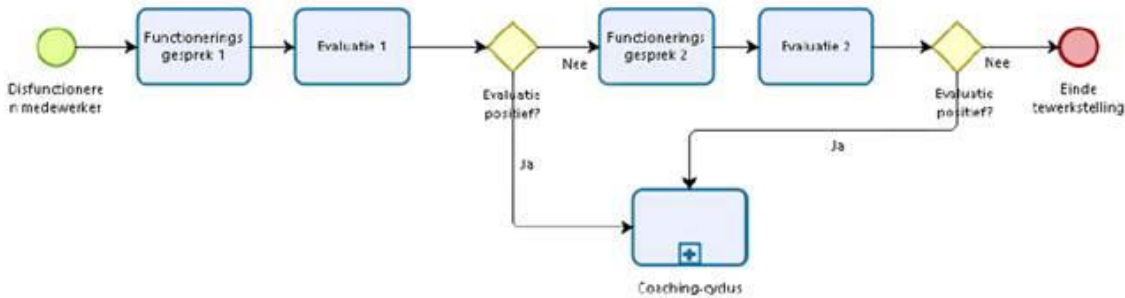
#### *Opstellen van duidelijke taakafspraken, processen en verdeling van verantwoordelijkheden op basis van functieprofielen*

Door de implementatie van het nieuwe personeelsbehoefteplan zijn de meeste onduidelijkheden rond de taakafspraken weggewerkt. Het zal echter zaak zijn om hier ook in het komende jaar nauw op toe te zien. De functieprofielen werden geëvalueerd en bijgestuurd op basis van de nieuwe functies.

Het **evaluatiesysteem** werd bijgestuurd in 2021. Na de volledige cyclus in het oude systeem te hebben doorlopen, werd het duidelijk dat dit voor heel wat administratie zorgt bij de diensten en de medewerkers.

Medewerkers, die het goed doen, zullen uiteraard nog worden opgevolgd, maar wel in een minder rigide systeem. Daar is het vooral de bedoeling dat er tussen medewerker en diensthoofd een systeem van constante feedback ontstaat via de zogenaamde coaching gesprekken. Minstens tweejaarlijks vindt een coaching-gesprek plaats tussen de rechtstreeks leidinggevende en de medewerker. Naast de tweejaarlijkse gesprekken, kan zowel de leidinggevende als de medewerker een bijkomend coaching-gesprek aanvragen. Met het MMP1917 willen we minstens jaarlijks dergelijke gesprekken organiseren, dus ook in 2022.

Medewerker die het minder goed komen wel in een evaluatiecyclus met een intensieve vorm van begeleiding en opvolging. Indien een medewerker niet goed functioneert en de gebruikelijke coaching zijn effect mist, wordt een evaluatiecyclus opgestart. De leidinggevende van de medewerker is in dit geval eerste evaluator. De leidinggevende van de leidinggevende is tweede evaluator. De evaluatiecyclus duurt maximaal 12 maanden.



Waar mogelijk worden er ook verder processen ontwikkeld en uitgeschreven, zodat er duidelijkheid is over de workflow. Ook wordt verder gebruikt gemaakt van het **projectmatig werken** via de projectfiches. De projectfiches houden ook toezicht op het meerjarenplan en de geraamde kosten. Met deze manier van werken zal er duidelijk en nauwgezet aan projectopvolging kunnen gewerkt worden. Aan de hand van kleine projectgroepen, waaraan verschillende medewerkers en vrijwilligers kunnen deelnemen wordt er kort op de bal gespeeld.

Het systeem van **intern overleg** werd in 2021 licht bijgestuurd. Waar het wekelijks teamoverleg erin bestaat om de terugkoppeling te voorzien van de besproken punten in de zitting van de Gedelegeerd Bestuurder, de Raad van Bestuur, het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad worden besproken die voor de ganse organisatie betrekking hebben, wordt er daarnaast ook maandelijks een museumoverleg georganiseerd, waarbij de verantwoordelijken van de kerntaken van het museum worden uitgenodigd. In dit museumoverleg kan er meer inhoudelijk worden nagedacht over de inhoudelijke aspecten van de museumwerking en is dit overlegorgaan erop gericht om de acties van het beleidsplan te gaan implementeren, opvolgen en bijsturen. De bijsturing bestond erin dat dit overleg naar een hoger niveau wordt getild: er is enkel nog aandacht voor grote lijnen en een korte stand van zaken. De specifieke opvolging van de verschillende projecten gebeurt in kleine projectteams, die maandelijks samenkomen en waar meer in detail de projecten en de mijlpalen worden opgevolgd. De huidige projectteams zijn digitalisering, Namen in het landschap, commercieel beleid, communicatie, kenniscentrum en collectie.

Geen financiële gegevens

#### *Actie 19242010203 (Prioritair)*

*Het personeel krijgt een aanbod aan ontwikkelingsmogelijkheden om de opgebouwde expertise te verfijnen en te onderhouden*

Het krediet voor vorming van 2.000€ per jaar wordt gebruikt om de medewerkers kansen te geven hun kennis en expertise in hun respectievelijke vakdomeinen te laten aangroeien. Belangrijk hierbij is ook dat er na een vorming of opleiding een implementatie komt van interessante informatie voor de organisatie of voor de andere medewerkers aan de hand van een uitgewerkt sjabloon (Vormingsverslag). Indien relevant wordt dit vormingsverslag besproken binnen het overlegorgaan. In 2022 zal, in samenwerking met de personeelsdienst van de Gemeente Zonnebeke, werk worden gemaakt van een **uitgewerkt VTO-beleid**, waarbij we ook met het museum zullen kunnen op terugvallen.

Geen financiële gegevens

#### *Actie 19242010204*

*De vrijwilligers en gidsen krijgen een periodiek aanbod van bijscholings- en opleidingsmogelijkheden*

Vrijwilligers die worden ingezet binnen de dagelijkse museumwerking, moeten ook de kans krijgen om aan vorming te kunnen deelnemen. Vaak gaat dit om een intern georganiseerde informatiesessie, georganiseerd door de

stafmedewerkers, maar wanneer dit opportuun is, kunnen deze vrijwilligers ook aansluiten bij extern georganiseerde vormingsmomenten.

### Gidsenopleiding

We willen de komende jaren ook inzetten op bijscholingsmogelijkheden voor vrijwilligers en gidsen. Gidsen krijgen die bijscholingsmogelijkheden, bijvoorbeeld wanneer er nieuwe tentoonstellingen of producten worden ontwikkeld, maar daarnaast zijn er uit de zelfevaluaties van de gidsen (cfr. Kwaliteitstraject voor gidsen) verschillende noden gedetecteerd op vlak van opleiding en bijscholing. De bedoeling van het kwaliteitstraject, dat werd getrokken door Toerisme Vlaanderen en Faro, is om ervoor te zorgen dat de klantentevredenheid verhoogt voor bezoekers die het museum bezoeken aan de hand van een gegidste rondleiding. Tijdens het kwaliteitstraject werd de missie en visie van de gidsenkring vastgelegd, werd een functieprofiel en deontologische code van de gidsen bijgestuurd en werden ook competenties gekozen waaraan een gids dient te voldoen om te kunnen gidsen in het MMP1917. De volgende stap is om nu te voorzien in een systeem van evaluatie en de mogelijkheden tot bijsturing, bijscholing en vorming uit te werken.

Naar aanleiding van het kwaliteitstraject voor gidsen die zich aan het uitrollen is, voelen we ook de noodzaak om in te spelen op de sterktes, competenties en kwaliteiten van de gidsen op maat. Anderzijds stellen we ook vast dat er een wezenlijk verschil tussen museumgidsen en zogenaamde 'educatieve gidsen'. We stelden bovendien vast dat het **vormingsaanbod voor de gidsen** (de zogenaamde gidsenopleiding) aan herziening en evaluatie toe is. In bepaalde categorieën hebben we vandaag voldoende gidsen, in andere gebieden hebben we dreigend tekort aan gidsen. In 2022 leggen we de toekomstige opleidingen vast.

Geen financiële gegevens

### Actie 19242010205

*De groep vrijwilligers wordt gestimuleerd door een programma van contactmomenten en actieve feedback*

Naast het personeel van het museum is er sinds het begin zeer nauw en goed samengewerkt met een grote groep van vrijwilligers en met opgeleide en geschoolde museumgidsen. Deze samenwerking blijft in de toekomst bestaan en zal nog belangrijker worden. Het is dan ook duidelijk een keuze om de groep van vrijwilligers en gidsen verder aan de werking van het museum te binden.

Vrijwilligers ondersteunen de werking van het Kenniscentrum. Ze assisteren bij tijdelijke projecten. Voor het project digitalisering en 'Namen in het Landschap' werd telkens een vrijwilligerswerking opgesteld en aangestuurd door de projectmedewerkers. In samenwerking met vrijwilligers werden gegevens verzameld en geïnventariseerd. Vrijwilligers hielpen ook bij het inscannen van onze fotocollectie. Het werk van de vrijwilligers werd nagekeken, opgeschoond en geschikt door de medewerkers.

Het verdere beleid rond inzet van vrijwilligers in de dagelijkse werking van het MMP1917 wordt beschreven in het **vrijwilligersbeleid**, dat in 2019 werd vernieuwd voor de volgende beleidsperiode. In 2022 zullen we het huidige vrijwilligersbeleidsplan dan ook evalueren, in het licht van het beleidsplanningsproces.

Doordat de vzw Genootschap Passchendaele Society 1917 vanaf 2019 geen deel meer uitmaakt van de Raad van bestuur van het AGB MMP1917, was er een terechte bezorgdheid dat de vzw GPS1917 voldoende betrokken dient te zijn bij de verdere werking van het MMP1917. Daartoe werd er een nieuwe overlegstructuur gecreëerd, dat tienmaal per jaar samenkomt. Die groep bestaat uit het Dagelijks bestuur GPS, de directeur van het MMP1917 en de Gedelegeerd Bestuurder. Op die manier komt er inzicht op de dagorde voor RvB en kunnen er eventueel te bespreken punten naar voren komen.

Daarnaast dient die klankbordgroep om beslissingen toe te lichten, advies te vragen over de inhoudelijke werking en de communicatie naar de vrijwilligers vast te leggen.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	11.778	25.000	-5.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-11.778	-25.000	5.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Actieplan 192420103: AGB DS 2 AP 3 (Prioritair)

Het MMP1917 ontwikkelt een doelgroepgericht communicatie- en marketingplan

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	46.985	43.000	-4.000	39.000	50.000	43.000	43.000	43.000
Saldo	-46.985	-43.000	4.000	-39.000	-50.000	-43.000	-43.000	-43.000

*Actie 19242010301 (Prioritair) Updaten en bijwerken communicatieplan*

Een algemeen communicatieplan voor het MMP1917 werd in het verleden niet opgemaakt. Er was immers jaarlijks een aparte communicatieplanning in functie van het themajaar en van de evenementen en herdenkingen die in de periode 2014-2018 zijn uitgerold. Voor de nieuwe beleidsperiode 2019-2023 was het een absolute prioriteit een volwaardig en organisatie-breed communicatieplan op te stellen.

Dit plan resulteerde in **drie grote communicatiedoelen** met verschillende acties. We geven de grote doelen hieronder weer. In 2022 zal prioritair worden ingezet op de ontwikkeling van een nieuwe website. Hiertoe zijn investeringsmiddelen voorzien.

Het huidige communicatiebeleidsplan zal ook worden geëvalueerd en aangepast in kader van het masterplan vernieuwing museum en het nieuwe beleidsplan. We willen dit herwerken aan de hand van een nieuw doelgroepenonderzoek dat we in 2022 willen laten uitvoeren.

*Het MMP1917 communiceert en profileert zich als een hedendaagse, frisse, professionele, toegankelijke en open organisatie naar een breed internationaal publiek*

In lijn van de missie en visie van het museum, halen we binnen deze communicatiedoelstelling aan dat het Memorial Museum Passchendaele 1917 bewustwording en betrokkenheid wil creëren voor het verhaal van de Eerste Wereldoorlog en de Slag bij Passendale. De kern van de communicatie over het museum bestaat uit een ervaringsgericht verhaal met militair-historische accenten. Het verhaal van de slag is niet alleen verweven met de materiële collectie van het museum, het immateriële en onroerende erfgoed zijn ook dragers van verhaallijnen waarover we naar buiten treden.

De internationale context van de thematiek van het museum vertaalt zich in de communicatie. Door de internationale bekendheid en symboliek van Passchendaele verder uit te dragen, bereiken we een brede en internationale doelgroep. We focussen daarbij op naties en families die een link hebben met het oorlogsverhaal. De content is aangepast, serieus, met het nodige respect, emotioneel en past binnen de principes van het ethisch en meerstemmig toerisme.

Het MMP1917 beschikt over verscheidene communicatiemiddelen, die we op maat van verschillende doelgroepen inzetten. De communicatiemiddelen zijn ontwikkeld volgens onze **huisstijl**. Deze is herkenbaar en toepasbaar op de

verschillende mediadragers van het museum en zorgt voor een consistente presentatie naar de buitenwereld. Deze huisstijl bestaat onder meer uit een logo en een kleurcode, die toegepast worden op alle communicatiedragers van het museum. Dit alles draagt bij tot de ontwikkeling van een *corporate identity*.

Het MMP1917 onderhoudt goede contacten met de regionale, nationale en internationale pers. Hierdoor genereren we heel wat **free publicity**. De mediabelangstelling vertaalt zich onder meer in nationale en internationale geschreven redactionele artikels, televisie- en radioreportages. Ook de aandacht voor onze trade-markt en de klantgerichtheid ten opzichte van onze doelgroepen vertaalt zich in een goed uitgewerkt beleid naar de trade.

Het museum maakt zich sterk als een publieksgericht historisch museum. De communicatie is hieraan aangepast en is **vlot, hedendaags, toegankelijk en laagdrempelig**. Onze communicatie en marketing spreekt een breed en divers publiek aan en is ook een dwarsnede van onze doelgroep. We passen de communicatie aan binnen de hedendaagse trends, waarbij informatie snel en visueel verloopt. De verhaallijnen en collectie van het MMP1917 worden hierdoor laagdrempelig, hoopvol, hapklaar en begrijpelijk ontsloten. Ook is er voldoende aandacht voor een goede communicatiemix. Naast online communicatie en marketing, willen we ook voldoende offline zichtbaar zijn.

[Het MMP1917 voert een onderbouwde en hedendaagse marketing via gepersonaliseerde en gesegmenteerde online communicatie](#)

De komende jaren moeten we de internationale bekendheid voor ons verhaal en het museum, die er dankzij de herdenkingen is geweest, verder uit te bouwen. Via de analyses van Westtoer hebben we een goed inzicht op onze bezoekers. De persona die we koppelen aan dit onderzoek moet ons in staat stellen om een doelgroepgerichte gesegmenteerde communicatie en marketing te voeren. Meer en meer wint online communicatie hierbij aan belang. **Online marketing en communicatie** biedt immers de kans om op een economische verantwoorde en onderbouwde manier onze doelgroepen gericht en snel te bereiken via verschillende online kanalen.

We willen het open en toegankelijke karakter van het museum verder uitdragen aan de hand van onze **sociale media**. Het museum is vandaag aanwezig op verschillende kanalen. In de komende jaren willen we deze resultaten verder exploiteren. Sociale media bieden niet enkel een manier om op een laagdrempelige en snelle manier in contact te komen met onze bezoekers. Het biedt ook een kans om aan community-building te doen. Mensen worden onderdeel van een netwerk. We willen aan de hand hiervan opnieuw in lijn komen met onze missie om betrokkenheid en bewustwording te creëren met het verhaal van de Slag bij Passendale uit 1917.

Via online marketing en marketing automation willen we op een efficiënte en klantgerichte manier communiceren met ons publiek via online kanalen. Marketing automation (MA) bestaat uit software en technologie om marketingtaken of -activiteiten te stroomlijnen, automatiseren en meetbaar te maken. Het doel is om marketing (en sales) efficiënter te maken en de omzet te verhogen, maar ook om in ons specifieke geval de betrokkenheid en bewustwording voor ons verhaal te verruimen. Door data te verzamelen via verschillende interacties zoals e-mail, web en sociale media, willen we een volledig zicht krijgen op onze klanten. Daarbij bezorgen we hun via **marketing automation** hen een gepersonaliseerde ervaring via relevante content en dit over verschillende kanalen heen.

Tenslotte willen we de online communicatie en marketing als één van de belangrijkste pijlers in de toekomst zien, waarbij we de verschillende kanalen meten, evalueren en bijsturen. Online communicatie en online advertenties bieden naast het voordeel om gesegmenteerd te werken ook het voordeel dat er heel wat relevante info beschikbaar is omtrent het bereik en succes van de online campagnes. Deze inzichten bieden ons de kans onze strategie aan te passen waar nodig en eventuele hiaten te detecteren.



Het MMP1917 is een professionele en kwaliteitsvolle organisatie en draagt haar kennis en expertise uit naar de verschillende stakeholders

Het MMP1917 is de afgelopen jaren geëvolueerd naar een moderne en hedendaagse organisatie. De organisatie groeide de afgelopen jaren niet enkel in schaalgrootte en in bezoekers, we breidden ook de interne werking, het team, de samenwerkingsverbanden en partnerships aanzienlijk uit. Door de uitbreiding van ons netwerk voelen we ook de nood aan de uitwerking van een **intern communicatieplan** om onze stakeholders voldoende en tijdig te informeren. Zo kunnen we onze uitstraling ook op dit vlak bewerkstelligen en uitbreiden.

Er is nood aan de uitwerking van informatiestromen, waarbij we aandacht hebben dat alle geledingen van onze interne werking (bestuur, personeel, vrijwilligers, gidsen, gemeentelijke diensten, stakeholders) over de juiste en correcte informatie beschikken. Met de verschillende interne informatiestromen kunnen we de meerdere communicatieboodschappen gestructureerd, nauwgezet en accuraat verspreiden en beheren.

Het museum is reeds lange tijd een partner voor andere instellingen binnen en buiten de regio. Deze open houding zal in de toekomst nog versterkt worden. We zullen verschillende samenwerkingsverbanden hernieuwen, andere opnieuw aanhalen en definiëren. Dit in de overtuiging dat enkel door samen te werken en samen een “product” in de markt te zetten het oorlogsverhaal in al zijn facetten de toekomst tegemoet kan gaan. In het kader van dit communicatiebeleidsplan willen we **actieve en transversale samenwerkingen** opzetten met toeristische en culturele partners, consumenten, ambassadeurs en bedrijven.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	29.346	27.500	-4.000	23.500	33.500	27.500	27.500	27.500
Saldo	-29.346	-27.500	4.000	-23.500	-33.500	-27.500	-27.500	-27.500

#### *Actie 19242010302 (Prioritair) Inzetten sociale media voor de uitbouw van een online community*

Met onze boodschap op sociale media willen we onze doelgroepen duidelijk maken dat het museum op een ervaringsgerichte manier het verhaal van WOI en 1917 vertelt en dat we hen na het bezoek aan het MMP1917 de wijdere omgeving van het museum willen laten ontdekken. Daarnaast willen we hen ook duidelijk maken dat een bezoek aan het museum te combineren valt met tal van andere (zelfs niet WOI-gerelateerde) bezoeken zoals de vele begraafplaatsen en WOI-sites in Groot-Zonnebeke. In onze online communicatie willen we op een persoonlijkere en (waar gepast) ludiekere manier met onze doelgroep communiceren. De ‘**tone of voice**’ is die zoals we die hanteren aan de balie van het museum, aan de telefoon ... De sociale media zijn voor het museum een ideaal kanaal om aan **storytelling** te doen en we willen hier dan ook zwaar op inzetten met de ‘Passendaele Archives’, onze collectie en schenkers, onze bezoekers ... maar ook de interne verhalen van onze werking en medewerkers komen hierbij aan bod. Met deze laatste manier van storytelling willen we onze volgers meer op de hoogte brengen van onze werking en wie we zijn. We willen hen ‘het gezicht’ (de gezichten) tonen achter de instelling ‘het museum’. Naast storytelling willen we ook meer inzetten op korte filmpjes. Interactie met onze volgers en andere partners staan bij dit alles centraal.

In het communicatiebeleidsplan 2020-2023 stellen we als tweede communicatiedoel dat we dat het MMP1917 een onderbouwde en hedendaagse marketing via gepersonaliseerde en gesegmenteerde online communicatie voert. Online marketing en communicatie biedt ons namelijk de kans om op een economisch verantwoorde en onderbouwde manier onze doelgroepen gericht en snel te bereiken. We willen daarbij het open en toegankelijke karakter van het museum verder uitdragen aan de hand van onze sociale media kanalen. Vandaag zijn we aanwezig op Facebook (meer dan 16.000 volgers), Instagram (meer dan 1.000 volgers) Twitter (821 volgers), LinkedIn (257 volgers) en YouTube (148 volgers). Deze kanalen bieden ons de gelegenheid om op een laagdrempelige en snelle manier in contact te komen met onze bezoekers en om aan community-building te doen. Op deze manier willen we

in lijn komen met onze visie en missie om betrokkenheid en bewustzijn te creëren met het verhaal van de Slag bij Passendale.

Om betrokkenheid te creëren is het belangrijk dat we veel op deze kanalen communiceren. Op alle sociale media kanalen posten we in het Nederlands en Engels. Op Twitter posten we enkel Engelstalig. Tot en met juni 2021 posten we dagelijks op alle kanalen, m.u.v. YouTube. In juni ontvingen we echter een rapport van een studie onze sociale media monitoring tool had uitgevoerd naar frequentie van posten op sociale media. Dit rapport staft dat het voldoende is om de twee dagen te posten op Facebook, om de drie dagen op Instagram en LinkedIn. Dagelijks posten op Twitter blijft een must. Sinds juli 2021 testen we dit uit. In juli 2022 zullen we dit evalueren. YouTube vormt op dit alles een grote uitzondering. We creëren momenteel te weinig video content. Dit is iets waar we het komende jaar willen aanwerken door low budget en eenvoudige video's te maken.

Daarnaast doen we geregeld ook een advertentie op Facebook, Instagram en Twitter. Daarnaast doen we ook een maandelijkse evaluatie van deze kanalen.

Naast de bovengenoemde sociale media kanalen, zijn we ook aanwezig op Google Business en TripAdvisor waarop bezoeker reviews kunnen nalaten. Onze bezoekers en WOI-liefhebbers schrijven ook op sociale media en andere online platforms over ons museum. Google Business en TripAdvisor proberen we dagelijks op het platform te bekijken. De rest proberen we in de gaten te houden aan de hand De rest houden we in de gaten met onze sociale media monitoring tool. Deze tool houdt, naast de reguliere sociale media kanalen, ook het net in de gaten aan de hand van door ons ingestelde widgets.

Om de opvolging van sociale media tijdsefficiënt te laten gebeuren werd er in 2020 een contract afgesloten met een **social media monitoring tool**, Coosto. Dit houden we verder aan in 2022.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	9.689	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-9.689	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

#### *Actie 19242010303 Uitbouwen van een uitgebreid netwerk aan persrelaties en internationale contacten*

In de afgelopen herdenkingsperiode heeft het MMP1917 heel wat netwerken en contacten kunnen uitbouwen. Het gaat hierbij niet enkel om diplomatieke contacten (ambassades, ministeries, defensieattachés, departementen, buitenlandse musea...), maar ook en vooral heeft het MMP1917 het **netwerk met internationale persrelaties** enorm kunnen uitbreiden. Uiteraard willen we met het MMP1917 deze belangrijke contacten consolideren, zodat we ons op een blijvende manier kunnen verankeren in een internationaal netwerk aan partners die werken rondom de thematiek van de Eerste Wereldoorlog en de Slag bij Passendale. Deze contacten en dit netwerk is immers van groot belang om voldoende draagkracht te hebben voor een meerstemmig verhaal in internationale herdenkingen.

Hierbij willen we aanhalen dat het belangrijk is om mee te surfen op de inzet die Toerisme Vlaanderen en Toerisme Westhoek (Westtoer) verricht in het aantrekken van perscontacten en uitwisselingen naar onze regio.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	7.951	8.000	0	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	-7.951	-8.000	0	-8.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000

*Actie 19242010304 Doelgroepenonderzoek uitvoeren in samenwerking met ervaringsdeskundigen*

In 2022 maken we werk van een nieuw doelgroepenonderzoek, zeker nu onze bestaande doelgroepen onder druk komen te staan door externe factoren (Covid, Brexit, duurzamer reizen). Het zal belangrijk worden de uitdagingen in kaart te brengen en als organisatie nadenken hoe we dit kunnen ombuigen.

Geen financiële gegevens

*Actie 19242010305 (Prioritair) Opstellen en uitvoeren van een gelaagd doelgroepgericht marketingplan*

Cfr. Supra

Geen financiële gegevens

Actieplan 192420104: AGB DS 2 AP 4

Onderhouden van een actieve samenwerking met partners binnen en buiten de regio

Geen financiële gegevens

*Actie 19242010401*

*De bestaande afspraken over combitickets blijven behouden en worden verder uitgebreid waar mogelijk*

In 2022 zetten we onze samenwerking met het In Flanders Fields Museum, de Oude Kaasmakerij, Talbot House, Bayernwald en Bellewaerde verder aan de hand van de verkoop van voordelige **combitickets**.

Het MMP1917 blijft ook partner van **Museumapas**.

In 2022 zetten we in op een samenwerking met partners uit de regio en Toerisme Vlaanderen via de “**Welcome Back to Flanders Fields Pass**”. De pass werd ontwikkeld door Toerisme Vlaanderen en heeft de ambitie om via deze weg het internationaal toerisme naar onze regio te herstellen. De pass geeft aanzienlijke kortingen - en in veel gevallen gratis - toegang tot veel van de musea en bezoekersattracties in de regio, waaronder het In Flanders Fields Museum in Ieper, en Memorial Museum Passchendaele in Zonnebeke, evenals aan kleinere, particuliere sites, zoals het Hooge Crater museum in Ieper, Talbot House in Poperinge en het Lange Max Museum in Koekelare.

Verder heeft het MMP1917 samenwerkingen rond kortingstarieven met Davidsfonds, Fed+-kaart, Klasse en Carte Prof,...

In 2021 ontwikkelden we drie **zomerpakketten**. De bezoekers konden op die manier aan een voordelig tarief het MMP1917 combineren met het Ypermuseum in Ieper, KOERS. Museum van de wielersport in Roeselare en de minigolf aan de Oude Kaasmakerij in Passendale. Het museum verkocht net geen 300 pakketten. Ook in 2022 willen we dergelijke pakketten ontwikkelen.

Geen financiële gegevens

### Anzac Day

Voor de organisatie van onze jaarlijkse Anzac Day plechtigheid, zal er opnieuw worden samengewerkt met de Nieuw-Zeelandse en Australische ambassades in België. Zoals elk jaar willen we immers op de symbolische datum van 25 april de inzet van Australische en Nieuw-Zeelandse soldaten tijdens de slag bij Passendale herdenken.

### In Flanders Fields Museum

Het MMP1917 en het **In Flanders Fields Museum (IFFM)** zijn complementaire partners in de regio. Beide musea trekken heel wat bezoekers aan, zowel regionaal, nationaal als internationaal en zijn ook qua inhoudelijke invulling complementair. Het IFFM richt zich veeleer op de nieuwste digitale technologieën en draagt eerder de vredesboodschap uit, terwijl het MMP1917 zich eerder richt op een militair-historische benadering en een belevingsgerichte ervaring of experience.

Naar aanleiding van de voorbereiding van hun nieuwe beleidsplannen overlegden het In Flanders Fields Museum (Ieper) en het Memorial Museum Passchendaele 1917 (Zonnebeke) over vormen van samenwerking die voor beide musea en voor de erfgoedgemeenschap in de regio een meerwaarde kunnen bieden, zonder dat de eigenheid van beide musea daar nadelen van ondervindt en met respect voor de gemeentelijke autonomie. Deze samenwerking speelt zich af in de bredere context van de Westhoek en de frontstreek, waar zich nog andere privé- en andere actoren bevinden die een werking uitbouwen rond het thema 'Eerste Wereldoorlog'

In 2021 maakte het MMP1917 werk van een visienota om in de nabije toekomst samen te werken op verschillende gebieden. In 2022 willen we met het IFFM deze visienota vertalen naar een operationeel plan tot samenwerking.

Wouter De Witte, tijdelijk projectmedewerker digitalisatie, volgde in academiejaar 2020-2021 een postgraduaat Cultuurmanagement aan de Universiteit van Antwerpen. Op vraag van de directie van het MMP1917 onderzocht Wouter in zijn scriptie of **samenwerking tussen het IFFM en MMP1917** mogelijk en wenselijk is? Het onderzoek bestaat uit drie delen. In het eerste deel worden beide organisaties in hun huidige situatie geschetst. Het tweede deel zoekt een antwoord op de mogelijkheden-vraag. Deze vraag polst vooral naar de organisatorische mogelijkheid van een samenwerking. Beide musea zijn namelijk autonome gemeentebedrijven. Welke gevolgen heeft dit voor een mogelijke samenwerking? Kan een samenwerking tussen beide musea aanspraak maken op een werkingssubsidie? De laatste vraag polst naar de wenselijkheid van een samenwerking tussen het IFFM en MMP1917.

Het definitieve advies voor het Memorial Museum Passchendaele 1917 is tweedelig. Uit dit onderzoek blijkt dat samenwerking tussen beide musea mogelijk is, maar een fusie niet. De huidige structuur van beide musea als autonome gemeentebedrijven laat enkel een alliantie toe. Een joint venture oprichten kan, maar is geen vereiste voor een succesvolle samenwerking. Het is aangeraden om samenwerking laagdrempelig te starten met een samenwerkingsovereenkomst. Zwarte constructies kunnen later uitgebouwd worden wanneer de samenwerking vruchtbaar blijkt.

Samenwerking is ook wenselijk maar niet per se op vlak van onderzoek. Samenwerking moet van onderuit komen. Wanneer het gedwongen wordt vanuit de overheid zijn de slaagkansen klein. Voor een goede samenwerking van onderuit speelt het schaalverschil tussen beide musea parten. De kans is groot dat samenwerking vooral in het voordeel zal zijn van de kleinere organisatie, het MMP1917. Samenwerken kost echter tijd, personeel en financiële middelen. Organisaties zijn niet geneigd om samen te werken vanuit altruïstische bedoelingen. Het Memorial Museum Passchendaele 1917 moet dus aan de onderhandelingstafel komen met een gezamenlijk probleem of een oplossing voor een lacune in het IFFM. Het IFFM heeft voldoende middelen en personeel voor onderzoek. Hierdoor is er geen probleem of lacune en dus geen directe reden om samen te werken. Die redenen kunnen mogelijk wel

gevonden worden op andere terreinen, zoals collectief verzameling en beheer, (internationale) toeristische positionering of online presentatie van erfgoed en opgebouwde kennis.

Op basis van deze studie stelt het MMP1917 twee voorstellen tot samenwerking voor

#### [Integratie Namenlijst en Database Passchendaele Archives](#)

Beide instellingen ontsluiten op dit moment persoonlijke verhalen die voor beiden intern als zeer waardevolle collectie worden geïnterpreteerd. De complementariteit van deze aanpak schuilt zich in het feit dat het MMP1917 zich hoofdzakelijk focust op militairen die omkwamen tijdens de Derde Slag bij Ieper. Het IFFM heeft sinds 2012 werk gemaakt van een inclusief register van alle slachtoffers, een lijst waarop plaats is zowel voor burgers als voor militairen, ongeacht hun nationaliteit, die hier om het leven kwamen of dodelijk verwond raakten om vervolgens elders te sterven. De Namenlijst is met andere woorden een overkoepelend register waar enkel de basisgegevens zichtbaar zijn voor het publiek. De persoonsverhalen die wij ontsluiten zijn breder gedocumenteerd en uitgebreider ontsloten, door het bezit van collecties die gelinkt zijn aan deze personen en door de persoonlijke relaties met nabestaanden. Wij hebben ons tot doel gesteld met onze Passchendaele Archives om het verhaal achter de naam te vertellen en een plaats in het landschap te geven.

Deze gescheiden aanpak zorgt voor dubbel werk en een gemiste kans tot kennisdeling. Met het MMP1917 willen we alvast werk maken van dit aspect op vlak van samenwerking. De vraag die beantwoordt moet worden is op welke manier er kennisdeling tussen beide organisatie kan plaatsvinden omtrent de persoonlijke verhalen van WOI. Er is nood aan afstemming, maar vooral aan kennisuitwisseling tussen de gemeenschappelijke dossiers die we bezitten.

We denken na over een toekomststructuur waarin minstens beide databases gekoppeld zijn (open, linked data) of streven naar een ééngemaakte database. Met deze oefening willen we de inspanningen van beide kenniscentra naar een hoger niveau tillen en elkaars werking verrijken. Naast de interne werking in beide kenniscentra komt dit ook de erfgoedgemeenschap te goede.

#### [Digitale collectiepresentatie – Beeldbank](#)

Een ander aspect waar beide musea kunnen samenwerken is de digitale presentatie van hun erfgoed en kennis. Uit de visienota blijkt dat de minister van cultuur hier de komende jaren verder op zal inzetten. Dit is bij uitstek een terrein waarop beide musea kunnen samenwerken. De huidige situatie waarbij beide musea op aparte websites hun collectie ten toon stellen, gaat in tegen de internet logica waarbij informatie op één plaats verzameld wordt. Waarom is dit een interessante manier om samen te werken? Naast de financiële voordelen van een gedeelde infrastructuur, deelt men ook de bezoekers. Het zorgt voor kruisbestuiving tussen de organisaties. Bezoekers vinden tegelijkertijd het IFFM en het MMP1917. Het voordeel voor het IFFM is vooral het sterkere bereik van een gezamenlijke presentatie.

De visienota werd voorgelegd aan het IFFM medio 2021, maar door de overgang naar een nieuwe directeur in het IFFM, heeft het IFFM nog geen verdere stappen kunnen ondernemen. We willen dit prioritair aanpakken in 2022, zeker in het kader van het beleidsplanningsproces.

#### [Netwerken](#)

In 2022 zal het MMP1917 vooral sterk werken rond het samenwerkingsverband dat ontstaat rond het themajaar 'Het Landschap getuigt'. Net zoals dat ook het geval was voor de samenwerkingsprojecten "Totale Oorlog in Vlaanderen" en "Feniks 2020", wordt het historisch onderzoek voor de ganse regio en alle partners verricht door een **researchgroep** waarin het MMP1917, maar ook het IFFM, Museum aan de IJZER en de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) elk een halftijdse onderzoeker voor dit project aanwerven. De loonlasten voor de onderzoeker wordt voor 75% ten laste genomen van Toerisme Vlaanderen, de overige 25% wordt ten laste van de eigen instelling genomen. Op die manier wordt er overkoepelend onderzoek verricht naar het thema.

In 2020 lanceerde het **War Heritage Institute (WHI)** een oproep naar kandidaten om aan te sluiten bij het netwerk 'Belgium, Battlefield of Europe' als geassocieerde site. Op 23 februari 2021 werd onze kandidatuur weerhouden. Het netwerk werd officieel gelanceerd op 08.11.2021 en zal in 2022 verder ontwikkeld worden.

Afsluitend wil het MMP1917 in 2022 verder inzetten op de beschreven **samenwerkingen en netwerken** met partners, zoals beschreven in het beleidsplan 2019-2023. Op die manier wil het MMP1917 een actieve partner zijn in de regionale museumwerking. Ook netwerkmomenten, studiedagen en opleiding zien we als momenten naar het leggen van contacten en het uitbouwen van een netwerk.

Geen financiële gegevens

### Beleidsdoelstelling: 1924301 (prioritair)

Het Kenniscentrum van het MMP1917 is een open informatiecentrum en een actieve onderzoekspartner voor erfgoedonderzoek over de Eerste Wereldoorlog in de regio.

*Het Kenniscentrum dat in de loop van de vorige beleidsperiode duidelijk vorm kreeg, is meer dan alleen de wetenschappelijke onderbouw voor de eigen museale invulling. Het centrum biedt op vandaag verschillende aanknopingspunten waarmee de werking verder uitgebreid en gediversifieerd kan worden. De impact van het Kenniscentrum kan hierdoor breder worden, maar ook relevanter naar de lokale erfgoedgemeenschap.*

*Deze upgrade vereist een doordachte aanpak van de uitbouw van het fysieke Kenniscentrum. Binnen de klijlijnen van de mogelijkheden die de nabije toekomst brengt, is er een wil om te investeren in de uitrusting en de behuizing van het bestaande Kenniscentrum. Daarbij worden klemtonen gelegd op het "open" karakter van het centrum. Polyvalent gebruik van bepaalde ruimtes is daarbij een eerste aandachtspunt. Dit zal mogelijkheden creëren om het Kenniscentrum een meer open imago te geven, waardoor het centrum als ontmoetingsplaats duidelijker ingebed kan worden in de lokale gemeenschap. Met een aantal nieuwe mogelijkheden naar participatie tot gevolg.*

*Het Kenniscentrum zal in de toekomst verder eigen onderzoek uitvoeren, in het kader van de eigen werking of in functie van nieuwe tentoonstellingen of projecten van het museum. Deze gegevens zullen echter op een betere manier ontsloten worden. Het is de bedoeling een eigen onderzoekslijn uit te zetten en deze te ontsluiten via een eigen kanaal.*

*Meer dan in het verleden zal het centrum zich ook openstellen en aanbieden aan externe onderzoekers om gezamenlijk bepaalde onderzoeksvragen aan te pakken. Het aantrekken van thesis-studenten van hogescholen en universiteiten uit binnen- en buitenland is een concrete actie die hieronder verder zal worden onderzocht.*

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	7.463	13.500	1.000	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Saldo	-7.463	-13.500	-1.000	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

### Actieplan 192430101: AGB DS 3 AP 1 Het Kenniscentrum wordt verder uitgebouwd

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	317	2.500	0	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
Saldo	-317	-2.500	0	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500

### Actie 19243010101 De infrastructuur en uitrusting van het KC wordt verder uitgebouwd

Deze actie is reeds uitgevoerd, maar wordt verder gemonitord waar nodig.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	317	2.500	0	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
Saldo	-317	-2.500	0	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500

### Actie 19243010102

*Er wordt actief en periodiek contact gelegd en samengewerkt met andere instellingen en kenniscentra in de regio*

In navolging van de verschillende overlegmomenten met het IFFM, is er regelmatige en structurele samenwerking tussen beide **kenniscentra op vlak van collectie en wetenschappelijk onderzoek**. Er wordt gekeken hoe de digitalisering van kaart- en fotomateriaal gezamenlijk kan gebeuren en hoe er een link gelegd wordt tussen de Passchendaele Archives en de Namenlijst.

Daarnaast is er ook aansluiting bij de collega groep digitale collectieregistratie.

Geen financiële gegevens

### Actie 19243010103 Ontsluiten van de inhoud en persoonlijke verhalen door middel van productontwikkeling

Persoonlijke verhalen van de Passchendaele Archives worden ontsloten via de database "**Passchendaele Archives**". Met dit project wil het Memorial Museum Passchendaele 1917 een gezicht geven aan en het verhaal vertellen achter de namen op begraafplaatsen en monumenten. Vandaag zijn alle veteranen van de Eerste Wereldoorlog overleden, maar afstammelingen bezoeken nog steeds de plaatsen waar hun familielid ooit gevochten heeft of sneuvelde. Naast de begraafplaatsen en monumenten hebben voor hen vaak ook minder bekende sites een grote emotionele waarde. Vooral wanneer een gesneuvelde geen geïdentificeerd graf heeft, is het vaak heel belangrijk zo exact mogelijk te bepalen waar iemand sneuvelde of vermoedelijk werd begraven, zodat men die plek kan bezoeken. Niet alleen ontbrekende gegevens worden aangevuld, ook de herinnering aan een gesneuvelde wordt levendig gehouden. Tijdens het onderzoek worden verschillende bronnen gebruikt om locaties te bepalen die aan de gesneuvelde kunnen worden gelinkt. Regimentsgeschiedenissen en oorlogsdagboeken zijn een uiterst waardevolle bron. Soms is voor een gesneuvelde van de Commonwealth met een bekend graf ook een *burial return sheet* voorhanden. De coördinaten op dit document tonen exact aan waar een gesneuvelde tijdens de oorlog oorspronkelijk werd begraven. Dit geeft meer inzicht in hoe iemand om het leven is gekomen en stelt ons in staat om aan de hand van loopgravenkaarten en moderne digitale toepassingen deze positie in het hedendaagse landschap te markeren.

In 2022 wordt het project en de **processen** grondig aan evaluatie onderworpen, door we momenteel kampen met een gestage achterstand die we moeilijk weggewerkt krijgen. We willen de kernprocessen van het project herdenken en nagaan elke informatie essentieel is om te ontsluiten en te bewaren. In navolging met het project Namen in het Landschap en het geformuleerde project Inhaalbeweging digitale collectiedata willen we de processen op digitale ontsluiting eenduidig en uniform vaststellen. Linked data, geo-ontsluiting en samenwerking met andere erfgoedinstellingen zijn hierbij cruciaal, zodat we geen dubbel werk hoeven te verrichten en ons kunnen focussen op de bijdrage die wij kunnen bieden rondom het personenonderzoek van WOI. (Cfr. Supra)

In deze actie halen we graag nogmaals de projecten '**Namen in het Landschap**' en de "Reflectiepunten" aan. Beide projecten werden hierboven reeds omschreven.

Tenslotte worden op zeer regelmatige basis **persoonlijke verhalen ontsloten**: via onze website, database, geoportaal, sociale media en de publicatielijns Passchendaele Magazine (Cfr. Infra).

Geen financiële gegevens

*Actie 19243010104 Het KC neemt de functie op van digitaal archief van de volledige museale werking*

Het Kenniscentrum dient de verzamelde kennis binnen het MMP1917 te inventariseren en ontsluiten. Het Kenniscentrum is bovendien verantwoordelijk voor de zorg van het archief van het MMP1917 en treedt op als bewaker van dit archief. Waar we ons de komende jaren vooral willen op toelagen is in een **digitale bewaarstructuur van de vergaarde kennis en informatie** (Cf. Supra 'Digitaal Landschap')

Geen financiële gegevens

*Actieplan 192430102: AGB DS 3 AP 2 (Prioritair)*

Het KC evolueert verder naar een open informatie- en ontmoetingscentrum

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	7.146	11.000	1.000	12.000	11.500	11.000	11.000	11.000
Saldo	-7.146	-11.000	-1.000	-12.000	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000

*Actie 19243010201 (Prioritair)*

*Het KC wordt organisator en uitvalsbasis voor een eigen reeks aan infosessies en lezingen, ook op verplaatsing*

Uit de interne analyse van het MMP1917, bleek dat er nood was om met het Kenniscentrum meer op de voorgrond te treden met het geleverde werk en de inhoud, teneinde onze kennis en expertise verder uit te dragen naar de erfgoedgemeenschap. Zo willen we dat het kenniscentrum de organisator of uitvalsbasis wordt van een **reeks van thematische lezingen** rond bepaalde onderwerpen of verhaallijnen. De organisatie van deze activiteiten is een laagdrempelige ontsluitingsvorm van zowel het eigen als het extern historisch onderzoek.

In 2022 worden opnieuw lezingen georganiseerd. De fysieke lezingen (die we willen doen om het kenniscentrum bekender te maken) wisselen we af met virtuele lezingen en webinars om de interactie met ons publiek te verruimen en dus ook over de grenzen heen onze bezoekers te bereiken.

Daarnaast worden er ook infosessies georganiseerd voor de gidsen en vrijwilligers, teneinde het eigen historisch onderzoek intern te gaan overbrengen. Zo zullen er bij de nieuwe tijdelijke tentoonstellingen (Cf. Supra) infosessies georganiseerd worden.

Geen financiële gegevens

*Actie 19243010202 (Prioritair) De informatie in het KC wordt verder gedigitaliseerd en ontsloten*

Samen met de verhuis naar het nieuwe Kenniscentrum in de voormalige pastoriewoning, is er werk gemaakt van de verdere en betere ontsluiting van de documentaire collectie. In 2013 werd er een overeenkomst getekend tussen het MMP1917 en Provincie West-Vlaanderen, om de boeken en tijdschriften op te nemen in het Provinciaal Bibliotheekstelsel (PBS). Hierbij worden alle stukken beschreven in de aangepaste bibliotheeksoftware Vubissm@rt. Naast de klassieke velden als auteur en titel, worden de boeken ook inhoudelijk beschreven met onder meer trefwoorden en een impressum. Deze meer gedetailleerde registratie brengt vooral naar publieke ontsluiting



heel wat voordelen met zich mee. Gebruikers kunnen via een aangepaste online catalogus vanop afstand zoeken op allerhande criteria. Sinds 2020 is ook mee de overstap van Vubis naar **Wise** gemaakt.

De andere documentaire collectiestukken zoals foto's, kaarten of archiefstukken worden **via Adlib** geregistreerd en beschreven. Deze stukken worden immers meer als aparte collectiestukken beschouwd. Ze worden dus op dezelfde manier ontsloten als de objectcollectie. Uiteindelijk moet deze informatie de basis vormen voor het verder ontsluiten van onze beeldcollectie als toegankelijke, open data. Het museum streeft in de toekomst i.f.v. vindbaarheid, bruikbaarheid en zichtbaarheid naar een **Digital Asset Management systeem (DAM)** met daaraan gekoppeld een voor het publiek toegankelijke beeldbank.

Ook de personendossiers en Passchendaele Archives worden geregistreerd en geïnventariseerd aan de hand van een online te raadplegen database. Het is de bedoeling dat bezoekers actief kunnen zoeken naar militairen en bestaande gegevens aanvullen met ontbrekende informatie of getuigenissen. (Cfr. Supra)

Voor de publieke en virtuele online ontsluiting van de museale collectie stapte het MMP1917 in het provinciale project **Erfgoedinzicht**. Als één van de instrumenten van de interprovinciale depotwerking, focust deze online databank op de ontsluiting van de aanwezige erfgoedcollecties in zowel West- als Oost-Vlaanderen en dit onder meer door een uniforme collectieregistratie.

Geen financiële gegevens

*Actie 19243010203 (Prioritair)*

*Het KC zet een eigen lijn van publicaties op (cahiers) om eigen en ander onderzoek te ontsluiten*

Het MMP1917 herbergt een heel uitgebreide collectie aan militair-technische objecten die een unieke getuigenis vormen van het oorlogsverleden van de streek en de Slag bij Passendale in het bijzonder. Dit specifieke erfgoed vereist een specifiek collectiebeheer en -beleid. In de voorbije beleidsperiode is ingezet op de uitbouw van expertise en kennis betreffende het beheer van een dergelijke collectie. De opgebouwde ervaring en expertise wordt in de nieuwe beleidsperiode verder bijgewerkt en verfijnd. Tegelijk wordt de beschikbare expertise uitgedragen in functie van ondersteuning van en samenwerking met partners in de regio.

Het Kenniscentrum dat in de loop van de vorige beleidsperiode duidelijk vorm kreeg, is meer dan alleen de wetenschappelijke onderbouw voor de eigen museale invulling. Het centrum biedt op vandaag verschillende aanknopingspunten waarmee de werking verder uitgebreid en gediversifieerd kan worden. De impact van het Kenniscentrum kan hierdoor breder worden, maar ook relevanter naar de lokale erfgoedgemeenschap.

Het Kenniscentrum zal in de toekomst verder eigen onderzoek uitvoeren, in het kader van de eigen werking of in functie van nieuwe tentoonstellingen of projecten van het museum. Deze gegevens zullen echter op een betere manier ontsloten worden. Daartoe werd een publicatielijngestart in 2020, het **Passchendaele Magazine**

De publicatielijngestart is een magazine dat tweemaal per jaar verschijnt met een aantal vaste rubrieken (collectie, onderzoek, projecten, persoonlijke verhalen (Passchendaele Archives), nieuws en agenda, terugblik op evenementen, kijkje achter de schermen,...). Het magazine verschijnt in het voorjaar en in het najaar. In 2022 willen we opnieuw 200 members bereiken.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	6.888	10.000	1.000	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-6.888	-10.000	-1.000	-11.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000

#### Actie 19243010204 (Prioritair)

*Het KC gaat actief op zoek naar onderzoeksprojecten of onderzoekers waarmee samengewerkt kan worden*

Het kenniscentrum wil zich profileren als een **open onderzoekscentrum**, en daarom wordt er actief een aanbod aan onderzoeksthema's en onderwerpen aangeboden aan andere onderzoeksinstituten in binnen- en buitenland. Er wordt bovendien ingezet op het aantrekken van stagestudenten van hogescholen en universiteiten. Ook onafhankelijke onderzoekers worden aangetrokken.

Het kenniscentrum heeft een samenwerking met UGent, KULeuven en VUB voor het vak **publieksgeschiedenis**.

Met de **University of Kent** is er een verregaande samenwerking rond de organisatie van de tijdelijke tentoonstelling in 2022 (Here dead we Lie) en het mogelijke theaterevent rond pelgrimage dat we in kader van themajaar 2023 willen ontwikkelen met Mesh-Theatre (UK)

Daarnaast werden nog **stage-mogelijkheden en thesisonderwerpen** voorgesteld aan de studenten van de Vlaamse universiteiten. Mogelijks komen hier nog concrete acties uit voor 2022.

Rond het project **Namen in het Landschap** zijn er samenwerkingen met Library and Archives Canada, Canadian War Museum en Army Museum Halifax.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	258	1.000	0	1.000	500	1.000	1.000	1.000
Saldo	-258	-1.000	0	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000

Beleidsdoelstelling: 1924401 (prioritair)

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 heeft een collectiebeleid voor militair-technisch erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog dat als een standaard wordt beschouwd

*Het museum in Zonnebeke herbergt een heel uitgebreide collectie aan militair-technische objecten die een unieke getuigenis vormen van het oorlogsverleden van de streek en de Slag bij Passendale in het bijzonder. Dit specifieke erfgoed vereist een specifiek collectiebeheer en -beleid. In de voorbije beleidsperiode is ingezet op de uitbouw van expertise en kennis betreffende het beheer van een dergelijke collectie.*

*De opgebouwde ervaring en expertise wordt in de nieuwe beleidsperiode verder bijgewerkt en verfijnd. Tegelijk wordt de beschikbare expertise uitgedragen in functie van ondersteuning van en samenwerking met partners in de regio.*

*Ook de digitalisering van de collectie die in de vorige beleidsperiode is ingezet, wordt afgewerkt. Via Erfgoedinzicht wordt de collectie verder digitaal ontsloten en bekend gemaakt bij het brede publiek.*

*Voor het depot- en collectiebeleid wordt in de opmaak van dit beleidsplan een eigen plan opgesteld voor de periode 2019-2023. Dit plan wordt toegevoegd aan dit beleidsplan.*

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.165	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo	-2.165	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Actieplan 192440101: AGB DS 4 AP 1 (Prioritair)

Het collectiebeheer en depotbeleid worden verder uitgebouwd

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

*Actie 19244010101 (Prioritair) Implementatie en uitvoering actieplan uit collectieplan 2019-2023*

Het collectiebeleid van de collectie van het MMP1917 wordt beschreven in het **collectieplan**. In het collectieplan zijn heel wat acties geformuleerd omtrent de collectie van het MMP1917, die uiteraard ook in 2022 verder worden opgenomen. Het gaat hierbij om zaken als collectievorming, constante evaluatie van behouds- en beheersmaatregelen, veiligheidszorg, collectieregistratie en -documentatie en het gebruik van de collectie.

In 2022 zal het collectieplan hervormd worden, naar aanloop van de indiening van het nieuwe beleidsplan.

Het MMP1917 beschouwt de collectiedatabank als leidraad voor een degelijk collectiebeleid en als een absolute basisvereiste voor een volwaardig kennis- en beheersinstrument van de museale collectie.

Het MMP1917 zal zich hiervoor **prioritair inzetten op het verder uitwerken van de betere registratie van de collectie in Adlib**, alsook de verdere digitalisering (volgens de CEST-richtlijnen), het fotograferen en de implementatie van het Cometa-model voor een verdere uitwerking van de deelcollecties. Deze verder uitgediepte registratie is noodzakelijk voor het uitvoeren van een goed waarderingsplan.

Overigens zullen de collectieprocedures volgens Spectrum worden toegepast, net als een volwaardig uitgewerkt acquisitie- en afstotingsbeleid.

Het behoud en het beheer van een museale collectie is uiteraard een voortdurend gegeven in de collectiewerking. Tijdens de jaarlijkse wintersluiting worden opnieuw een groot deel van de museumobjecten in de vaste opstelling preventief behandeld. Onder meer alle objecten in leder worden **preventief behandeld** tegen uitdrogen, alle

vuurwapens en handvuurwapens worden preventief behandeld tegen corrosie. Ook andere objecten in metaal, werden eveneens preventief behandeld.

Er wordt in 2022 werk gemaakt van de opmaak van een **restauratieplan**, zodoende we de restauratie naar gelang de prioriteit en in functie van de voorziene middelen verder kunnen inschalen.

Naar aanleiding van de vernieuwing van het museum willen we investeren in een **beter klimatisatie** in de museumgebouwen, zodat we behoud en beheer van onze collectie in betere omstandigheden kunnen monitoren.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

#### Actie 19244010102 (Prioritair)

##### Onderzoeken naar mogelijke samenwerking binnen de regio op vlak van depotbeleid en ruimte

Aansluitend op het waarderingstraject (en onrechtstreeks ook op het afstotingsbeleid), worden er begin 2022 een deel erfgoedobjecten overgedragen naar het **Regionaal Erfgoeddepot De Potyze** om daar in bewaring te nemen.. Na het waarderingstraject zullen de te behouden collectiestukken die omwille van hun omvang en/of gewicht niet in het eigen museumdepot bewaard kunnen worden, ondergebracht worden in het Regionaal Erfgoeddepot De Potyze. Daar zijn de bewaaromstandigheden naar temperatuur, luchtvochtigheid en klimaat optimaal naar bewaring toe en er is ook alarmbeveiliging en beperkte toegang, wat niet het geval was in het gehuurde buitendepot. Hiervoor zal het MMP1917 een concrete samenwerking en overeenkomst aangaan met het Regionaal Erfgoeddepot De Potyze volgens de opnamevoorwaarden en de voorwaarden voor bewaarneming.

Geen financiële gegevens

#### Actie 19244010103 (Prioritair) Digitaliseren en ontsluiten van de collectie

Cfr. Supra

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	500	0	500	500	500	500	500
Saldo	0	-500	0	-500	-500	-500	-500	-500

#### Actieplan 192440102: AGB DS 4 AP 2 (Prioritair)

Het MMP1917 draagt haar expertise inzake collectiebeheer uit in de regio

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.165	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-2.165	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

#### Actie 19244010201 (Prioritair) Opgebouwde expertise inzetten in de regio en bij andere thematische partners

Tijdens de geregelde overlegmomenten met het In Flanders Fields Museum, leper werden de collectieplannen van beide instellingen "uitgewisseld". Bedoeling is dat beide collectieplannen alsook het **verwervingsbeleid meer op**

**elkaar afgestemd** worden, dit zal gebeuren tijdens onderling overleg met de collectieverantwoordelijken van beide musea, uiteraard in samenspraak met beide museumbesturen.

Daarnaast zetelt de collectieverantwoordelijke ook in de stuurgroep cultureel erfgoed CO7. De projectmedewerker digitale collectieregistratie neemt deel aan de collegagroep digitalisatie, om zo de ontwikkelingen op dit terrein verder mee te volgen.

In 2022 hebben we ook samenwerking of medewerking toegezegd aan het project Woodan (inventarisatie houten gebruiksvoorwerpen uit archeologische contexten in Vlaanderen) en bij het project Abraham (Vlaamse Erfgoedbibliotheek).

Geen financiële gegevens

#### *Actie 19244010202 (Prioritair)*

*Actief verwervingsbeleid opstarten op basis van contacten met verzamelaars en families uit de erfgoedgemeenschap*

Het verwervingsbeleid hangt uiteraard nauw samen met het collectieprofiel zoals beschreven in het collectieplan. Het verwervingsbeleid kan zoals eerder genoemd afgestemd worden op dat van onder andere het In Flanders Fields Museum.

Zowel het verwervings- als afstotingsbeleid kan nog beter uitgewerkt worden en in het collectie- en museumbeleid geïmplementeerd worden en dit volgens de Spectrum-richtlijnen "Verwerving" en "Afstoting". Het afstotingsbeleid (en/of herbestemmingsbeleid) zal in 2019 al een eerste aanzet krijgen door het lopende waarderingstraject.

In 2022 zetten we de samenwerking met Kris Michiels, privéverzamelaar verder. Gezien Kris Michiels over veel unieke en waardevolle stukken beschikt, die ofwel niet meer te vinden zijn ofwel waarvoor het aankoopbudget de aankoopwaarde overstijgt, lijkt het voor het MMP1917 opportuun om steeds meer met permanente bruiklenen te werken voor de vaste museale opstelling. Zo trekt het MMP1917 misschien andere verzamelaars aan en kunnen we eventueel schenkingen genereren. Dergelijke samenwerking impliceert ook een **grote collectiemobiliteit** en meer mogelijkheden om de permanente opstelling regelmatig te wijzigen om zo herhaalbezoek te stimuleren.

In 2022 zal er nagedacht worden over een **verwervingsplan** met betrekking tot collectie die we willen tentoonstellen in het kader van de vernieuwing van het museum. We willen dit via een participatief traject met onze erfgoedgemeenschap doen.

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.165	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-2.165	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Beleidsdoelstelling: 1924501 (prioritair)

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 ondersteunt de ontwikkeling van een breed pakket aan doelgroepgerichte herinneringseducatie, zowel in eigen regie als in samenwerking met partners in de regio.

*In het verleden is duidelijk gebleken dat een sterk ankerpunt voor het succes van het museum in Zonnebeke het aanbod aan **ervaringsgerichte herinneringseducatie** is. Deze aanpak zal in de toekomst nog verder uitgebouwd en verbreed worden.*

*De producten voor herinneringseducatie die het museum in eigen beheer ontwikkelt en aanbiedt zullen in de toekomst verder worden geüpdatet. Bovendien zal er actief ingezet worden op de ontwikkeling van nieuwe tools die doelgroepgericht de bestaande niches moeten invullen. Daarbij zal men ook de locativastheid van het product verlaten. Er zal actief ingezet worden op modules en producten die op verplaatsing kunnen worden gebruikt, zoals in de eigen klasomgeving of op de eigen gemeente of school.*

*Gelijklopend zet het museum zich ook in als ondersteunende partner voor de regionale trekkers op het vlak van herinneringseducatie. Zo zal het museum verder nauw samenwerken met het netwerk "Oorlog en Vrede in de Westhoek" om op streekniveau ook educatieve pakketten te ontwikkelen en aan te bieden. Waar mogelijk neemt het museum ook een actieve rol op in overlegfora rond deze educatieve werking*

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	8.131	7.500	0	7.500	5.000	7.500	7.500	7.500
Saldo	-8.131	-7.500	0	-7.500	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	10.000	5.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	0

## Actieplan 192450101: AGB DS 5 AP 1 (Prioritair) De eigen educatieve werking wordt verder uitgebouwd

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	8.131	7.500	0	7.500	5.000	7.500	7.500	7.500
Saldo	-8.131	-7.500	0	-7.500	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	10.000	5.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	0

### Actie 19245010101 (Prioritair)

*Ontwikkelen van nieuwe educatieve pakketten en modules gericht op specifieke doelgroepen*

Actie uitgevoerd

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	8.131	7.500	0	7.500	5.000	7.500	7.500	7.500
Saldo	-8.131	-7.500	0	-7.500	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500

#### Actie 19245010102 (Prioritair)

##### Organiseren van contactdagen voor leerkrachten, opvoeders en begeleiders i.s.m. koepelorganisaties

Belangrijk bij de ontwikkeling van een nieuw aanbod is om voldoende tijd te voorzien voor **de promotie en verkoop naar de doelgroepen** en voldoende tijd in te lassen om te gaan testdraaien. De contacten van de dienst onthaal en reservaties met bestaande klanten en touroperators zijn hier cruciaal in. Vandaar wordt er in de komende jaren ingezet om actief ons aanbod te gaan uitdragen naar onze doelgroepen. Dit kan via directe communicatie, maar aanwezigheid op beurzen en de organisatie van lerarendagen zijn hier even belangrijk in. Vandaar dat we in 2022, parallel met de productontwikkeling, er voldoende aandacht zullen aan besteden.

Geen financiële gegevens

#### Actie 19245010103 (Prioritair)

##### Meewerken aan de ontwikkeling van een digitale educatieve inleiding op een museumbezoek en het verhaal van de slag om Passchendaele

Er is reeds lange tijd nood aan een gedegen voorbereiding voor klasgroepen die het museum komen bezoeken of één van onze workshops willen doen. In 2022 willen we daarom een **educatieve inleidingsmodule** maken op ons verhaal en op de historiek van de Eerste Wereldoorlog, zodat onze bezoekers met een goede voorbereiding hun bezoek kunnen inzetten. Dit zal aan de hand van een digitale module gaan, zodat de voorbereiding gemakkelijk in de lessen kan ingepland worden. Hiervoor is er 10.000€ voorzien in 2022.

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	10.000	5.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	0

#### Actieplan 192450102: AGB DS 5 AP 2

##### Het MMP1917 ondersteunt en faciliteert regionale initiatieven rond herinneringseducatie

Geen financiële gegevens

#### Actie 19245010201 Actief deelnemen aan regionale overlegfora en werkgroepen

Het MMP1917 neemt in 2022 verder deel aan de overlegfora herinneringseducatie, zoals het netwerk Oorlog & Vrede van de provincie West-Vlaanderen dat een doorstart voorziet.

Geen financiële gegevens

#### Actie 19245010202

##### Actief samenwerken met partners in de regio op vlak van ontwikkeling en promotie van herinneringseducatie

Er wordt in 2022 actief ingezet op deelname aan regionale innovatieve educatieve projecten rond herinneringseducatie.

Geen financiële gegevens

## Beleidsdoelstelling: 1924601 Gelijkblijvend Beleid

Onder de beleidsdoelstelling zijn deze registratiesleutels vervat

- 24000000 Meubilair Gemeenschapsgoederen
- 42210000 Canon
- 61100000 Elektriciteit
- 61110000 Gas
- 61130000 Water
- 61200100 Brandverzekering
- 61200200 Burgerlijke aansprakelijkheid
- 61300100 Erelonen en vergoedingen accountant en bedrijfsrevisor
- 61300600 Prestaties van derden schoonmaak gebouwen
- 61400100 Wettelijke publicaties
- 61400500 Post- en frankeringskosten
- 61500010 Diensten en leveringen (administratieve omgeving)
- 61500020 Diensten en leveringen (tech.omgeving)
- 61500070 Communicatiekosten telefoon en internet
- 64000000 Onroerende voorheffing
- 64400000 Administratieve geldboeten
- 65000000 Bankkosten
- 65400000 Gerealiseerde wisselresultaten
- 70700000 Prijssubsidie
- 74020000 Werkingssubsidies
- 74070000 Overige specifieke werkingssubsidies
- 75400000 Gerealiseerde wisselresultaten

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontv.</i>	497.526	208.631	758	209.389	228.713	229.963	229.963	229.963
<i>Uitg.</i>	214.138	139.000	14.600	153.600	159.061	140.100	140.650	141.200
Saldo	283.387	69.631	-13.842	55.789	69.652	89.863	89.313	88.763
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontv.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitg.</i>	3.779	3.000	0	3.000	3.000	250.000	3.000	3.000
Saldo	-3.779	-3.000	0	-3.000	-3.000	-250.000	-3.000	-3.000
Financiering								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontv.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Uitg.</i>	52.624	52.624	0	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624
Saldo	-52.624	-52.624	0	-52.624	-52.624	-52.624	-52.624	-52.624

## Actieplan 192460101: AGB DS 6 AP 1 gelijkblijvend beleid

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontv.</i>	497.526	208.631	758	209.389	228.713	229.963	229.963	229.963
<i>Uitg.</i>	214.138	139.000	14.600	153.600	159.061	140.100	140.650	141.200
Saldo	283.387	69.631	-13.842	55.789	69.652	89.863	89.313	88.763



Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	3.779	3.000	0	3.000	3.000	250.000	3.000	3.000
Saldo	-3.779	-3.000	0	-3.000	-3.000	-250.000	-3.000	-3.000
Financiering								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	52.624	52.624	0	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624
Saldo	-52.624	-52.624	0	-52.624	-52.624	-52.624	-52.624	-52.624

*Actie 19246010101 Gelijkblijvend beleid*

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	497.526	208.631	758	209.389	228.713	229.963	229.963	229.963
Uitg.	214.138	139.000	14.600	153.600	159.061	140.100	140.650	141.200
Saldo	283.387	69.631	-13.842	55.789	69.652	89.863	89.313	88.763
Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	3.779	3.000	0	3.000	3.000	250.000	3.000	3.000
Saldo	-3.779	-3.000	0	-3.000	-3.000	-250.000	-3.000	-3.000
Financiering								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	52.624	52.624	0	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624
Saldo	-52.624	-52.624	0	-52.624	-52.624	-52.624	-52.624	-52.624

AGB

Berten Pilstraat 5a

KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter:

Joachim Jonckheere

Directeur:

Steven Vandenbussche

Financieel Directeur:

Wim Delameilleure

## **M1 : Financieel doelstellingenplan**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 18/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10045245

## Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 1924101</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	137.986	118.743	134.000	154.838	168.800	168.800
Ontvangsten	492.365	554.120	496.650	707.711	688.000	688.000
Saldo	354.379	435.377	362.650	552.873	519.200	519.200
Investerings						
Uitgaven	36.629	36.343	105.000	18.000	9.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.629	-36.343	-105.000	-18.000	-9.000	-18.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 1924201</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	479.848	516.445	555.556	463.431	471.330	479.386
Ontvangsten	20.368	26.500	22.814	21.000	21.000	21.000
Saldo	-459.480	-489.945	-532.742	-442.431	-450.330	-458.386
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 1924301</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.463	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.463	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 1924401</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.165	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.165	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 1924501</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	8.131	7.500	5.000	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.131	-7.500	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.000	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-5.000	0	0
Financiering						

Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	220.000	165.726	170.204	153.414	154.059	154.705
Ontvangsten	501.127	213.957	233.213	229.963	229.963	229.963
Saldo	281.127	48.232	63.009	76.549	75.904	75.258
Investerings						
Uitgaven	3.779	3.000	3.000	250.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.779	-3.000	-3.000	-250.000	-3.000	-3.000
Financiering						
Uitgaven	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.624	-52.624	-52.624	-52.624	-52.624	-52.624
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	855.593	829.414	884.760	799.182	821.689	830.391
Ontvangsten	1.013.860	794.577	752.677	958.674	938.963	938.963

Saldo	158.267	-34.836	-132.083	159.492	117.274	108.572
Investerings						
Uitgaven	40.408	39.343	118.000	273.000	12.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.408	-39.343	-118.000	-273.000	-12.000	-21.000
Financiering						
Uitgaven	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.624	-52.624	-52.624	-52.624	-52.624	-52.624

AGB

Berten Pilstraat 5a

KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter:

Joachim Jonckheere

Directeur:

Steven Vandenbussche

Financieel Directeur:

Wim Delameilleure

## **M2 : Staat van het financieel evenwicht**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 18/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10045245

## Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>158.267</b>	<b>-34.836</b>	<b>-132.083</b>	<b>159.492</b>	<b>117.274</b>	<b>108.572</b>
a. Ontvangsten		1.013.860	794.577	752.677	958.674	938.963	938.963
b. Uitgaven		855.593	829.414	884.760	799.182	821.689	830.391
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-40.408</b>	<b>-39.343</b>	<b>-118.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-21.000</b>
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		40.408	39.343	118.000	273.000	12.000	21.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>117.859</b>	<b>-74.180</b>	<b>-250.083</b>	<b>-113.508</b>	<b>105.274</b>	<b>87.572</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>-52.624</b>	<b>-52.624</b>	<b>-52.624</b>	<b>-52.624</b>	<b>-52.624</b>	<b>-52.624</b>
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		52.624	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>65.235</b>	<b>-126.803</b>	<b>-302.707</b>	<b>-166.132</b>	<b>52.651</b>	<b>34.948</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.006.012	1.071.247	944.444	641.737	475.605	528.255
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>1.071.247</b>	<b>944.444</b>	<b>641.737</b>	<b>475.605</b>	<b>528.255</b>	<b>563.203</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>1.071.247</b>	<b>944.444</b>	<b>641.737</b>	<b>475.605</b>	<b>528.255</b>	<b>563.203</b>



<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>158.267</b>	<b>-34.836</b>	<b>-132.083</b>	<b>159.492</b>	<b>117.274</b>	<b>108.572</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>52.624</b>	<b>52.624</b>	<b>52.624</b>	<b>52.624</b>	<b>52.624</b>	<b>52.624</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>105.643</b>	<b>-87.460</b>	<b>-184.707</b>	<b>106.868</b>	<b>64.651</b>	<b>55.948</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>105.643</b>	<b>-87.460</b>	<b>-184.707</b>	<b>106.868</b>	<b>64.651</b>	<b>55.948</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>-343.107</b>	<b>-338.897</b>	<b>-334.687</b>	<b>-330.477</b>	<b>-326.267</b>	<b>-322.058</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	395.731	391.521	387.311	383.101	378.891	374.681
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>-237.464</b>	<b>-426.357</b>	<b>-519.394</b>	<b>-223.610</b>	<b>-261.617</b>	<b>-266.110</b>

AGB

Berten Pilstraat 5a

KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter: Joachim Jonckheere

Directeur: Steven Vandenbussche

Financieel Directeur: Wim Delameilleure

## **M3 : Kredieten**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 18/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10045245

AGB

**Schema M3 : Kredieten**

Een aantal kredieten van 2021 worden gewijzigd en de kredieten 2022 worden vastgesteld.

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten AGB MMP1917</b>				
Exploitatie	829.414	794.577	884.760	752.677
Investerings	39.343	0	118.000	0
Financiering	52.624	0	52.624	0
<i>Leningen en Leasings</i>	52.624	0	52.624	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

AGB

Berten Pilstraat 5a

KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter: Joachim Jonckheere

Directeur: Steven Vandenbussche

Financieel Directeur: Wim Delameilleure

## **T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 18/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10045245

## Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Algemene Diensten</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	26.025	45.710	35.798	32.957	33.257	33.557
Ontvangsten	3.602	4.568	4.500	0	0	0
Saldo	-22.423	-41.142	-31.298	-32.957	-33.257	-33.557
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Mobiliteit</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Milieu</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Veiligheid</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Economie</b>						
Exploitatie						

Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financierings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Omgeving</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financierings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Welzijn</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	805.491	765.904	831.962	748.926	770.832	778.934
Ontvangsten	494.064	617.251	573.314	783.811	764.100	764.100
Saldo	-311.426	-148.653	-258.648	34.885	-6.732	-14.834

<b>Investerings</b>						
Uitgaven	40.408	39.343	118.000	273.000	12.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.408	-39.343	-118.000	-273.000	-12.000	-21.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Onderwijs</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Sociaal Beleid</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0



Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Algemene Financiering</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	24.078	17.800	17.000	17.300	17.600	17.900
Ontvangsten	516.194	172.758	174.863	174.863	174.863	174.863
Saldo	492.116	154.958	157.863	157.563	157.263	156.963
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.624	-52.624	-52.624	-52.624	-52.624	-52.624

AGB

Berten Pilstraat 5a

KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter: Joachim Jonckheere

Directeur: Steven Vandenbussche

Financieel Directeur: Wim Delameilleure

## **T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 18/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10045245

## T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>852.599</b>	<b>824.314</b>	<b>879.660</b>	<b>798.082</b>	<b>820.589</b>	<b>829.291</b>
1. Goederen en diensten	405.333	346.181	380.359	382.375	396.638	396.938
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	423.188	460.183	482.151	398.257	406.201	414.303
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	54.133	66.875	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	339.575	373.678	467.148	385.027	392.728	400.583
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	14.872	14.737	15.003	13.230	13.473	13.721
<i>g. Pensioenen</i>	14.608	4.893	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	24.078	17.950	17.150	17.450	17.750	18.050
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>2.995</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2.791	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
- <i>aan financiële instellingen</i>	808	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
- <i>aan andere entiteiten</i>	1.984	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	203	100	100	100	100	100
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>1.013.800</b>	<b>794.477</b>	<b>752.577</b>	<b>971.904</b>	<b>963.863</b>	<b>963.863</b>
1. Ontvangsten uit de werking	245.681	485.161	552.650	683.711	764.000	764.000
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	747.751	287.816	178.113	254.863	154.863	154.863
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	497.466	152.758	154.863	154.863	154.863	154.863
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	497.466	152.758	154.863	154.863	154.863	154.863
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	497.466	152.758	154.863	154.863	154.863	154.863
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	250.285	135.058	23.250	100.000	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	193.269	135.058	23.250	100.000	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	57.016	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	20.368	21.500	21.814	20.000	20.000	20.000
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>158.267</b>	<b>-34.836</b>	<b>-132.083</b>	<b>159.492</b>	<b>117.274</b>	<b>108.572</b>

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>32.522</b>	<b>38.343</b>	<b>83.000</b>	<b>263.000</b>	<b>7.000</b>	<b>16.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	32.522	38.343	83.000	263.000	7.000	16.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	20.684	10.000	70.000	10.000	1.000	10.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	11.838	28.343	13.000	253.000	6.000	6.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
1. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>7.886</b>	<b>1.000</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-40.408</b>	<b>-39.343</b>	<b>-118.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>117.859</b>	<b>-74.180</b>	<b>-250.083</b>	<b>-113.508</b>	<b>105.274</b>	<b>87.572</b>

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>52.624</b>	<b>52.624</b>	<b>52.624</b>	<b>52.624</b>	<b>52.624</b>	<b>52.624</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-52.624</b>	<b>-52.624</b>	<b>-52.624</b>	<b>-52.624</b>	<b>-52.624</b>	<b>-52.624</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>65.235</b>	<b>-126.803</b>	<b>-302.707</b>	<b>-166.132</b>	<b>52.651</b>	<b>34.948</b>



AGB

Berten Pilstraat 5a

KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter:

Joachim Jonckheere

Directeur:

Steven Vandenbussche

Financieel Directeur:

Wim Delameilleure

## **T3 : Investeringsproject**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 18/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10045245

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>7.886</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>28.886</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

AGB

Berten Pilstraat 5a

KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter: Joachim Jonckheere

Directeur: Steven Vandenbussche

Financieel Directeur: Wim Delameilleure

## **T4 : Evolutie van de financiële schulden**

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 18/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10045245

## Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>4.841.388</b>	<b>4.788.764</b>	<b>4.736.140</b>	<b>4.683.516</b>	<b>4.630.892</b>	<b>4.578.269</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	4.894.011	4.841.388	4.788.764	4.736.140	4.683.516	4.630.892
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-52.624	-52.624	-52.624	-52.624	-52.624	-52.624
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>52.624</b>	<b>52.624</b>	<b>52.624</b>	<b>52.624</b>	<b>52.624</b>	<b>52.624</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624
2. Aflossingen	-52.624	-52.624	-52.624	-52.624	-52.624	-52.624
3. Overboekingen	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>4.894.011</b>	<b>4.841.388</b>	<b>4.788.764</b>	<b>4.736.140</b>	<b>4.683.516</b>	<b>4.630.892</b>

## Overzicht van de financiële risico's

Het inschatten van een bezoekersaantal voor het komende jaar is zeer belangrijk in functie van de aanpassing meerjarenplan, daar de inkomsten uit tickets meteen ook het grootste deel van onze inkomsten uitmaken.

Op dit moment zijn er echter grote onzekerheden die een goede inschatting bemoeilijken. Anderzijds is deze inschatting noodzakelijk om tot een evenwichtig kredietjaar voor 2022 te kunnen komen.

De huidige corona-crisis, die voor het AGB MMP1917 zware financiële gevolgen heeft op korte en middellange termijn, noopte ons om het afsprakenkader met de Gemeente Zonnebeke te herzien en te evalueren.

In het kader van de hierboven aangehaalde onderhandelingen met de Gemeente Zonnebeke is er een **prijssubsidie** voorzien van 1,25€ per bezoeker. Deze extra inkomsten ontstaan omdat het AGB MMP1917 een belangrijke rol speelt in het begeleiden van de toerist binnen het toeristisch aanbod van de Gemeente Zonnebeke. De niet-museale tentoonstellingen in de bezoekerscentra van de Gemeente Zonnebeke (Getekend landschap, Tyne Cot Cemetery) worden opgevolgd en beheerd door het MMP1917. Daarnaast is er personeelsinbreng van het MMP1917 bij het onderzoek en coördinatie van verschillende projecten en evenementen van de Gemeente. Hierbij denken we aan de recreatieve routestructuren, de herdenkingsplechtigheden en de Passchendaele Memorial Gardens. Via deze prijssubsidie kan het AGB deze inzet verder in stand houden.

Momenteel zijn we onzeker of we de toekenning zullen krijgen van de gevraagde subsidie in het kader van de projectoproep digitale collectiedata. De beslissing valt normaal gesproken eind december 2021. Omdat we geen zekerheid hebben over de effectieve inkomsten, werden de mogelijke subsidieopbrengsten nog niet opgenomen onder de sleutel projectsubsidies. Desondanks hebben we wel al de uitgaven voor dit dossier opgenomen voor 2022 (loonlasten projectmedewerker), zodat we kunnen starten eens we de beslissing van de minister kennen.

De stijgende energieprijzen zijn een risico voor de uitgaves van volgend jaar. De schattingen werden berekend aan de hand van een tool van onze leveranciers, die een prognose maakt van de kosten voor het volgend jaar. Deze zijn gebaseerd op de huidige marktprijzen.



## Grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan

### Inkomsten

Het inschatten van een **bezoekersaantal** voor het komende jaar is zeer belangrijk in functie van de aanpassing meerjarenplan, daar de inkomsten uit tickets meteen ook het grootste deel van onze inkomsten uitmaken. Op dit moment zijn er echter grote onzekerheden die een goede inschatting bemoeilijken. Anderzijds is deze inschatting noodzakelijk om tot een evenwichtig kredietjaar voor 2022 te kunnen komen.

Momenteel gaan we uit van de situatie dat het voorjaar van 2022 de trends van 2013 in het voorjaar zal volgen. We enten ons in het voorjaar op de bezoekerscijfers van 2013, dat een rem kende naar aanleiding van de geplande uitbreiding van het museum in juli 2013.

Voor de zomermaanden voorzien we een schatting op basis van de bezoekerscijfers van 2020 en 2021 die gekenmerkt werden door een groeiend aandeel toeristen in eigen land (=staycation). Verwacht wordt echter de cijfers van de zomermaanden van 2022 iets lager zullen liggen dan 2021, omdat de verwachting is dat er opnieuw internationaal zal gereisd kunnen worden en we hierdoor dus een iets lagere inschatting maken voor juli en augustus.

In het najaar van 2022 volgen we de trend van 2021, dat een licht herstel kende.

We zijn ons bewust van het feit dat het groepstoerisme en zeker het internationaal toerisme een langere heropstarttermijn nodig heeft. Nochtans zijn deze twee doelgroepen voor het MMP1917 een belangrijke markt. We gaan er van uit dat deze doelgroepen pas vanaf najaar 2022 een heropleving zullen kennen.

Het zal er in 2022 dus opnieuw op aan komen om ons te richten naar onze bestaande **Vlaamse, binnenlandse markt** en daar volop inzetten op het aantrekken van potentiële bezoekers die uit zijn om in eigen land bepaalde uitstappen te ontdekken. Reeds langere tijd is het duidelijk dat het aantrekken van groepsbezoekers dan wel zorgt voor een groot en gemakkelijk aandeel in de totale bezoekersaantallen (60% zijn groepsbezoeken in een normaal jaar), maar dat dit anderzijds ook een druk legt op de geboden kwaliteit van het museumbezoek voor **individuele bezoekers**. Zeker in het oude deel van het museum treden in drukke periodes nog te vaak bottlenecks op in de doorstroom van bezoekers en krijgen we vaak klachten over geluidsoverlast of drukte. Het wordt zaak om deze evolutie verder op te volgen in de toekomst en ook meer in te zetten op het aantrekkelijk maken van het museum voor families, waarbij we zowel tegemoet komen aan de kwaliteit van het museumbezoek als op de optimalisatie van de GTP. Zo hebben we de webshop aangepast in die zin dat individuele bezoekers een duidelijk zicht hebben op de gemaakte reservaties door groepen. De individuele bezoeker kan op die manier via de webshop een rustiger tijdslot kiezen om het MMP1917 te bezoeken.

Uiteraard zijn deze schattingen op vandaag voorbarig en kunnen we allermint zekerheid geven of de effectieve bezoekerscijfers effectief deze trend zullen volgen. Ook volgend jaar voorzien we een maandelijkse rapportage naar de raad van bestuur, zodat we tijdig de gewenste en noodzakelijke bijstellingen kunnen uitvoeren.

Tickets	Initieel geschat	GTP	Geschatte omzet	Shop	Prijssubsidie
januari	0	€ 6,50	€ -	€ -	€ -
februari	3000	€ 6,50	€ 19.500,00	€ 4.800,00	€ 3.750,00
maart	6000	€ 6,50	€ 39.000,00	€ 9.600,00	€ 7.500,00
april	7000	€ 6,50	€ 45.500,00	€ 11.200,00	€ 8.750,00
mei	8000	€ 6,50	€ 52.000,00	€ 12.800,00	€ 10.000,00
juni	7000	€ 6,50	€ 45.500,00	€ 11.200,00	€ 8.750,00
juli	5000	€ 6,50	€ 32.500,00	€ 8.000,00	€ 6.250,00
augustus	5000	€ 6,50	€ 32.500,00	€ 8.000,00	€ 6.250,00
september	5500	€ 6,50	€ 35.750,00	€ 8.800,00	€ 6.875,00
oktober	7000	€ 6,50	€ 45.500,00	€ 11.200,00	€ 8.750,00
november	5500	€ 6,50	€ 35.750,00	€ 8.800,00	€ 6.875,00
december	0	€ 6,50	€ -	€ -	€ -
Totaal	59000	€ 6,50	€ 383.500,00	€ 94.400,00	€ 73.750,00

Figuur 3 Schatting bezoekersaantal 2022

Daarnaast verwijzen we naar de voorziene **prijssubsidie** van 1,25€ per bezoeker.

Tenslotte is het MMP1917 voor 2022 verzekert van een jaarlijkse werkingssubsidie (154.000€) en bestaat de mogelijkheid dat we projectsubsidies zullen ontvangen voor een ingediend projectvoorstel. Dit laatste werd nog niet opgenomen in de inkomsten

## Uitgaven

Het MMP1917 moet nauw toezien op een efficiënt en rationeel personeelsbehoefteplan. Uiteraard zal waar mogelijk ook worden bekeken of er bepaalde projectmedewerkers kunnen worden aangetrokken voor de uitvoering van nieuwe projecten.

Het MMP1917 zit met een groot aandeel vaste kosten. We denken hierbij aan verzekeringen, erfpachtvergoedingen, energiekosten, kosten voor onderhoud gebouwen, administratiekosten,... De variabele kosten hangen dan weer nauw samen met de organisatie van activiteiten en evenementen, de organisatie van tijdelijke tentoonstellingen, de communicatie uitgaven en het uitgeven van bepaalde publicaties. Ook deze kosten worden geraamd bij de opmaak van de aanpassing meerjarenplan

In de huidige corona-pandemie moeten we nauw toezien op de exploitatie-uitgaven. Ook in 2022 werden er enkele besparingen voorgesteld en zullen we de uitgaven maandelijks monitoren met de raad van bestuur.

## Personeelskosten

De basis voor het personeelsbeleid is de noodzaak om de basisfuncties voor een regionaal erkend museum te kunnen vervullen. De organisatie vertrekt dan ook van dit als de **minimale stafbezetting** voor de werking. Daarnaast wordt op basis van opportuniteiten en mogelijkheden bijkomend projectpersoneel aangetrokken. Het ontwikkeld personeelsbehoefteplan voorziet dan ook om in de komende beleidsperiode de doelstellingen van het museale beleid te kunnen uitvoeren met een minimale, doch noodzakelijke bezetting van staf die beschikt over de nodige competenties.

Op vandaag bestaat het personeelsbestand van het AGB uit zes personen. Het personeel van het AGB wordt aangestuurd door de directeur / conservator, die op zijn beurt rapporteert aan de Raad van Bestuur. Het personeel van het AGB MMP1917 staat in voor de museale taken. In het personeelsbehoefteplan wordt er vertrokken vanuit een

minimale stafbezetting van zes personen. Deze personen worden ondersteund waar mogelijk door gedetacheerd personeel en door een vaste groep van vrijwilligers die een grote rol zullen gaan spelen in de komende periode op gebied van de museale werking.

Dit bestand is aangevuld door de aanwerving van twee **projectmedewerkers**. Simon Augustyn werkt tot oktober 2022 als projectmedewerker op het project 'Namen in het Landschap'. De loonlast wordt gefinancierd door de toegekende projectsubsidie (100.000€) in het kader van het Cultureel Erfgoeddecreet, die we in juli 2021 ontvingen.

Wouter De Witte werkt momenteel als halftijdse researcher op het project 'het landschap getuigt' (themajaar 2023). De loonkosten worden voor 75% gesubsidieerd door Toerisme Vlaanderen.

In 2022 verwachten we beslissing over het ingediende project inhaalbeweging digitale Collectieregistratie. Indien dit project wordt gehonoreerd, zullen we met de toegekende middelen kunnen overgaan tot de aanwerving van een voltijdse projectmedewerker digitalisatie voor de duurtijd van twee jaar (2022 en 2023). Omwille van het voorzichtigheidsprincipe werden de inkomsten nog niet opgenomen bij projectsubsidies, maar hebben we wel de loonkosten al opgenomen aan de uitgavenzijde. Mocht het project niet gehonoreerd worden, zullen er bijgevolg minder uitgaven zijn op personeelskosten dan oorspronkelijk geraamd.

Ook voor het themajaar 2023 'Het landschap getuigt', kunnen we personeelskosten indienen die voor 75% gesubsidieerd worden (max 15%). Indien het project wordt gehonoreerd, kunnen we in 2022 de halftijdse opdracht van de researcher uitbreiden naar een voltijdse opdracht voor de duur van het project.

Met ander woorden, in 2022 werd op het bestaande personeelsbehoefteplan en de voorziene uitgaven een extrapolatie gemaakt om de aanwerving van 1,5 FTE te kunnen voorzien, mochten we de subsidies toegekend krijgen. Omwille van de onzekerheid hebben we dit nog niet voorzien voor 2023 en volgende jaren.

Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is.

Bijkomende documentatie is beschikbaar bij de directeur van het MMP1917

## Motivering van de wijziging

- Cfr. Artikel 41 van de Statuten van het AGB MMP1917: “Het bedrijf maakt een meerjarenplanning (beleidsplan) op overeenkomstig de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur. Het meerjarenplan bevat een ondernemingsplan en een operationeel plan dat de doelstellingen en de strategie van het bedrijf op middellange en lange termijn vastlegt.”
- Cfr. Beheersovereenkomst, artikel 8, §3. Het AGB zal jaarlijks en dit voor 31 december van het jaar voorafgaand aan het betrokken kalenderjaar, een door de raad van bestuur overzichtelijk, consistent en verzorgd opgesteld en goedgekeurd ondernemingsplan aan de Gemeente overmaken, ter concretisering en actualisering van het operationeel plan.  
Het ondernemingsplan beschrijft hoe het AGB tijdens het desbetreffende jaar van de beleidsperiode, de doelstellingen die geformuleerd zijn in het beleidsplan, zal realiseren en de personele, logistieke en financiële middelen die hiervoor ter beschikking staan opgeven.  
§4. Het jaarplan wordt jaarlijks samen met het voorstel van (aangepast) meerjarenplan, en uiterlijk op 31 december, ter goedkeuring aan de Gemeenteraad voorgelegd.
- De wijziging houdt rekening met trends, nieuwe projecten en maakt een nieuwe schatting van de inkomsten, gebaseerd op een schatting van het aantal bezoekers.