
Vergadering van 14 juni 2021

2021_KnD_RvB_00029 Wijziging budgetten 2021 en aanpassing meerjarenplanning 2020-2025 - Vaststelling

Beslissing: Goedgekeurd in vergadering van 14 juni 2021

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:

de heer Sami Souguir
de heer Adrien De Vos; de heer Bram Vandekerckhove; de heer Philip Marquebreuck; de heer Bruno Matthys; mevrouw Caroline Van Peteghem; mevrouw Gabi De Boever; de heer Dominique Willaert; de heer Fourat Ben Chikha; mevrouw Liliane Vandenheede; de heer Matthias Storme
mevrouw Kim Decatelle

Bestemd voor:

- AGB Kunsten en Design - Commissie van Advies

Informatie bij het besluit

Aan de raad van bestuur wordt gevraagd de budgetwijziging 2021 en de aanpassing aan de meerjarenplanning 2020-2025 vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

Deze aanpassing aan het meerjarenplan biedt de mogelijkheid aan elke entiteit om de resultaten van de jaarrekening 2020 te verwerken in de kredieten van 2021. Aanvullend wordt de door de Stad Gent toegezegde compensatie ingeschreven voor lagere inkomsten ten gevolge van de corona-crisis in de eerste helft van 2021.

- De corona-maatregelen hebben een enorme impact op de ontvangsten van de musea, momenteel zijn er nog steeds allerhande beperkingen. Dit alles zorgt ervoor dat niet alleen de inkomsten uit ticketverkoop, maar ook sponsoring en inkomsten uit verhuur en evenementen geminimaliseerd zijn. Voor de periode van de sluiting zijn alle inkomsten voor die periode weggevallen, voor de resterende periode van 2020 na heropening is nu gewerkt met een bijstelling van de inkomsten van 50%. De toekomst zal uitwijzen of dit mogelijk is, momenteel zien we over de verschillende musea van het AGB heen bezoekersaantallen die slechts 10 à 20% zijn ten opzichte van dezelfde periode, gemiddeld genomen voor de afgelopen twee jaar. eerste helft van 2021 zijn we uit gegaan van een halvering van de inkomsten uit ticketing en de shop. Als we kijken naar de inkomsten van de eerste vier maanden merken we dat de inkomsten van het S.M.A.K. en het MSK respectievelijk 65% en 74% lager liggen dan de verkoop in eenzelfde periode pre-

Covid. Uitzondering hierop is Design Museum Gent, dat als enige richting 50% gaat dankzij de tentoonstelling 'Klerueyck'. naar analogie met het najaar van 2020 zeer goed scoort met de tentoonstelling 'KleurEyck'. De inkomsten van de eerste vier maanden liggen bijna 40% hoger in vergelijking met 2019. Hierbij dient absoluut opgemerkt te worden dat de verwachtingen voor 'Klerureyck' veel hoger waren dan de gemiddelden van de afgelopen, rustigere, jaren waardoor dit % voor Design gerelativeerd dient te worden.

- De financiële ontvangsten worden, terug gekoppeld aan de projectmatige dynamiek van de musea, jaar per jaar bekeken en ingeschat volgens het tentoonstellingsprogramma van elk museum. Zoals eerder vermeld, is het momenteel nog onduidelijk wat de precieze impact van de corona-maatregelen zal zijn, bij deze aanpassing is nog maar enkel aan de inkomsten van de eerste helft van 2020 2021 gewerkt. Er wordt hierbij uitgegaan van een bezoekersaantal dat 50% bedraagt van de normale aantallen. Voor de latere jaren zullen nog verdere aanpassingen nodig zijn. Verwacht wordt dat de impact ook in het najaar zal gelden, zo blijft het onduidelijk wanneer het toerisme terug op volle toeren zal draaien, of wanneer eventuele beperkende maatregelen kunnen worden versoepeld.
- Hieronder de evolutie van de fondsen voor de periode 2021-2025

Museum	Fonds / tijdelijke reserve	reserves eind 2020	reserves eind 2021	reserves eind 2022	reserves eind 2023
Design Museum Gent	aankoopfonds	131.829	72.829	72.829	
Design Museum Gent	projectenfonds	687.469	494.812	768.729	
Design museum Gent	TOTAAL	819.299	567.641	841.559	1.000.000
MSK	aankoopfonds	378.437	378.437	377.937	
MSK	projectenfonds	1.698.462	1.163.307	753.707	
MSK	TOTAAL	2.076.899	1.541.744	1.131.644	
S.M.A.K.	aankoopfonds	19.439	19.439	19.439	
S.M.A.K.	projectenfonds	980.409	345.608	422.183	
S.M.A.K.	TOTAAL	999.848	365.047	441.622	
Zakelijk team		100.913	37.964	3.685	
AGB KUNSTEN EN DESIGN	TOTAAL	3.996.959	2.512.397	2.418.510	2.475.957

Motivering

De raad van bestuur stelde op 27 oktober de kredieten 2021 en de meerjarenplanning 2020-2025 vast. Op deze vergadering van de raad van bestuur ligt een aanpassing van de meerjarenplanning ter vaststelling voor. Voor de aanpassingen van het gecumuleerd resultaat, door bewegingen tussen de fondsen en de exploitatiebegroting dringt een budgetwijziging zich op.

Juridisch kader

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

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

Bijgevoegde bijlage(n):

- Aanpassing MJP BW1_AGB Kunsten en Design.pdf
- Aanpassing MJP BW1_AGB Kunsten en Design_samenvatting.pdf
- 20210607_PU_AGKU_overzicht belangrijkste wijzingen.pptx

Beslissing

Het AGB Kunsten en Design - Raad van Bestuur beslist het volgende:

Artikel 1:

stelt de budgetwijziging 2021 en de aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025 vast.

Artikel 2:

legt de budgetwijziging 2021 en de aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025 voor aan de gemeenteraad

Bijkomende info bij het besluit

AGB Kunsten en Design - Zakelijke Werking