

AGB Kunsten en Design

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025

AGB KUNSTEN
EN DESIGN

m
sk

S.M.A.K.

Design
Museum
Gent

Inhoud

Inhoud	1
Inleiding	3
Strategische Nota	4
Beleidsdoelstellingen en beleidsopties	4
Wettelijk model: WT001	4
Financiële nota	23
Financieel doelstellingenplan	23
wettelijk model: WT002 – M1	23
Staat van het financieel evenwicht	27
wettelijk model: WT003 – M2	27
Overzicht van de kredieten	30
wettelijk model: WT004 – M3	30
Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven	32
Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard - wettelijk model WT010 –T1.....	32
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard - wettelijk model: WT011 – T2.....	34
Overzicht van de investeringsprojecten – wettelijk model WT012 – T3.....	41
Overzicht van de evolutie van de financiële schulden	45
wettelijk rapport WT013 – T4	45

Toelichtingen.....	47
Toelichting bij de Strategische Nota.....	47
Toelichting bij de beleidsdoelstellingen en actieplannen	47
Omgevingsanalyse.....	99
Organisatiecontext	108
Beleidsdomeinen en beleidsvelden.....	110
Toelichting bij de financiële nota	112
Bijkomende toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan	112
Assumpties en gekozen grondslagen	113
Financiële risico's.....	116
Overige toelichtingen	122
Identificatie	123

Inleiding

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.

Strategische Nota

Beleidsdoelstellingen en beleidsopties

Vooraleer in te zoomen op de doelstellingen en inhoudelijke keuzes van het AGB Kunsten en Design, staan we even stil bij de ‘Groep Gent’ waartoe het AGB behoort.

In het strategisch meerjarenplan van Stad Gent, worden per legislatuur de uitdagingen en ambities opgenomen die, vertaald in doelstellingen, activiteiten en projecten, in de loop van de legislatuur dienen te worden gerealiseerd. De voorbereiding en realisatie van dit meerjarenplan ligt niet enkel in handen van Stad en OCMW maar ook in die van tal van publiekrechtelijke partners. Al deze partners samen vormen ‘Groep Gent’. Voor deze ‘Groep Gent’ wordt één overkoepelende doelstellingencascade opgemaakt, waar de doelstellingen en actieplannen van het AGB Kunsten en Design een onderdeel van vormen.

Wij verschijnen in deze cascade als onderdeel van de beleidsdoelstelling ‘**Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds-sport- en cultuurleven**’. AGB Kunsten en Design en AGB Erfgoed zijn samen gekoppeld aan deze beleidsdoelstelling via de doelstelling ‘**Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen**’. Meer uitleg is hierover terug te vinden in de inleiding. Binnen deze doelstelling heeft elk museum en het zakelijk team een set van actieplannen of operationele doelstellingen met onderliggende activiteiten uitgewerkt. In samenspraak met de raad van bestuur zijn enkele operationele doelstellingen als prioritair aangeduid, deze worden in onderstaand rapport uitgebreider uitgewerkt. De overige operationele doelstellingen worden beknopter opgesomd. Bij de toelichting van de strategische nota worden alle operationele doelstellingen gelijkwaardig uitgewerkt, zodat deze raadpleegbaar zijn voor de geïnteresseerden.

Het volledige overzicht van de strategische cascade voor het AGB Kunsten en Design is terug te vinden op de [site van de Stad Gent](#).

Bij deze wijziging aan het meerjarenplan is niets gewijzigd aan de doelstellingencascade, de aanpassingen situeren zich binnen de doelstellingen en actieplannen waar inhoudelijk en financieel verfijningen worden aangebracht.

Wettelijk model: WT001

Filters - Strategische nota	
Budgetronde	W21

Bestuur/Entiteit	AGB Kunsten en Design
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
	2021
2021	Budget (W21)
2022	
2023	
2024	
2025	

PRIORITAIR BELEID – TOTAAL VOOR DE BELEIDSDOELSTELLING

Het autonoom gemeentebedrijf beschikt slechts over 1 beleidsdoelstelling, waarmee de link wordt gelegd naar de strategie van de Stad Gent. Er zijn dus geen andere beleidsdoelstellingen dan deze die hieronder is opgenomen.

Beleidsdoelstelling SD10032

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	15.386.977	15.260.767	13.218.452	13.019.208	14.022.561	13.908.321
	Ontvangsten	16.757.849	13.776.205	13.124.565	13.076.655	13.430.785	14.027.165

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design– Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent)Aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025

Investering	Uitgaven	94.175	183.977	0	0	0	0
	Ontvangsten	61.565	183.977	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.041.617	1.200.180	354.928	-44.704	-211.877	-211.294
	Ontvangsten	-3.177.357	658.080	16.317	-21.604	-35.596	-38.551
Investering	Uitgaven	94.175	183.977	0	-200.000	-200.000	0
	Ontvangsten	61.565	183.977	0	-200.000	-200.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

PRIORITAIRE ACTIEPLANNEN BINNEN DE BELEIDSDOELSTELLING

Actieplan		Gewijzigd beleid
OD10201	Design Museum Gent ontwikkelt zijn identiteit via een artistiek programma dat de collectie verbindt met het heden en de toekomst en dat vanuit een cross-sectoraal netwerk de Belgische designcultuur versterkt. Design Museum Gent voert een waarde gebaseerd collectiebeleid met een zichtbare en professioneel beheerde collectie als motor voor het artistieke programma en voor het onderzoek naar Belgisch design in een internationale context.	2020 - 2025 Design Museum Gent Nee

Wijzigingen voor 2020 met impact op 2021: de maatregelen in het kader van het COVID-19 virus hadden niet enkel een impact op de ontvangsten van het museum, maar gaven ook aanleiding tot een grondige wijziging van het tentoonstellingsprogramma. De tentoonstelling Kleureyck werd verlengd tot 21 februari 2021. De tentoonstelling – een coproductie met lille3000 - reisde dan door naar Tripostal in Rijsel. De verlenging van Kleureyck heeft ook als gevolg dat de tentoonstelling “Home Stories. 100 Years, 20 Visionary Interiors” nu te zien zal zijn van 26 maart 2021 tot 12 september 2021. De sluiting en extra-muros periode is dus voorzien om van start te gaan in het

voorjaar van 2022 en eindigt onder voorbehoud in de eerste helft van 2024. Na Home Stories wordt er nog een collectietentoonstelling rond het 10-jarig bestaan van Muller Van Severen georganiseerd en we organiseren een interactieve expo rond de nieuwe vleugel DING. Deze programmawijzigingen hebben uiteraard een impact op de meerjarenplanning.

Concrete planning voor 2021 bij deze doelstelling: 'Kleureyck loopt nog tot 21 februari 2021. 'Home Stories' is te zien van 27 maart 2021 tot 12 september 2021. Gelijklopend met Home Stories cureert het Nederlandse ontwerpersduo MacGuffin - The Life of Things in Hotel De Coninck een presentatie rond de evolutie van de thuiswerkplek op basis van een selectie bureaumeubels uit de collectie. Van 8 oktober 2021 tot 6 maart 2022, volgen dan de laatste twee tentoonstellingen voor de sluiting van het museum, een collectietentoonstelling in samenwerking met het Belgische duo Muller Van Severen en de expo rond DING, de nieuwe vleugel van Design Museum Gent.

Collectie: wat het waarderingstraject betreft, werken we in 2021 doelgericht verder aan de inhoudelijke registratie van de collectie. Ook in depot Ghelamco zal in 2021 nog veel werk worden verzet. In 2021 ronden we ook de laatste fase af van het project 'Plastics', dat werkt rond kunststofmaterialen in de collecties van DMG en S.M.A.K..

Acties	
PR40815 - Collectie van de Gentenaar - Design Museum Gent	Design Museum Gent
AC35091 - Verwerven van de collectie	Design Museum Gent
AC35092 - Behoud en beheer van de collectie	Design Museum Gent
AC35093 - Onderzoek en expertisedeling	Design Museum Gent
AC35094 - Projecten en tentoonstellingen	Design Museum Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.537.359	1.806.062	1.297.839	1.227.931	1.791.223	1.663.203
	Ontvangsten	1.396.382	1.432.214	1.112.825	1.021.903	1.120.205	1.405.909
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-66.580	311.962	44.277	-25.274	-18.604	-18.110

	Ontvangsten	-253.183	192.323	3.115	-15.558	26.341	27.812
Investing	Uitgaven	0	0	0	-200.000	-200.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	-200.000	-200.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan				Gewijzigd beleid
OD10202	Design Museum Gent zet in op een publiekswerking waarbij een breed gedragen mede-eigenaarschap centraal staat. Met zijn communicatie bouwt het museum zich verder uit als merk.	2020 - 2025	Design Museum Gent	Nee

Wijzigingen voor 2020 bij deze doelstelling door Covid-19 met een verdere impact in 2021: samen met de wijziging van het tentoonstellingsprogramma zijn de budgetten aangepast voor o.a communicatie en publiekswerking.

De crowdfundingcampagne ‘Helemaal Mijn DING’ is in 2020 niet opgestart, maar we mikken om wel van start te gaan met een crowdfunding campagne in 2021. De campagne stapt weg van het initiële concept (wegens te complex) en in de eerst helft van 2021 werd onderzoek gevoerd naar nieuwe pistes voor acties voor het verzamelen van geld door crowdfunding.

Covid-19 heeft 2020 zwaar getekend, ook in 2021 zet deze trend zich voort. De coronamaatregelen hebben het meest impact gehad op twee doelgroepen: toeristen en studenten. De focus van de communicatie in 2020 lag dan ook sterk op de lokale bezoeker. De grootste uitdaging in 2021 blijft, net als in 2020, het publiek een maximale bezoekerservaring bezorgen binnen de mogelijke beperkingen die de gelden. Concrete planning voor 2021 bij deze doelstelling: De communicatieacties in 2021 willen de toename van lokale bezoekers verzilveren en binnenlands toerisme extra promoten.

Het project Museum of Things for People zorgde voor heel wat kennis over de bezoekers aan het DMG. Hierop wordt in 2021 verder gebouwd met de vakgroep Nieuwe media & maatschappij van de UGent. Ze werken in 2021 rond het thema ‘Hoe kunnen next-generation interfaces cultuurparticipatie verhogen?’

De bestaande klantgegevens van het DMG zitten op dit moment niet in een CRM-systeem. Parallel aan het actief meewerken aan het opzetten van een CRM-systeem, zet het DMG in op een basis-CRM zodat de transitie naar een museum overkoepelend systeem vlotter gebeurt.

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design– Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent) Aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025

DMG zet ook in 2021 extra in op specifieke doelgroepen. Omdat secundaire scholen weinig tot niet mochten langskomen in 2020, zet het DMG in 2021 verder in op het programma “Gids in de klas”. DMG heeft een grote bestaande online community, maar ook deze groep kan meer divers. In 2021 zetten we verder in op micro-influencers die elk zeer verschillende doelgroepen aanspreken, om zo het museum ook bij hun volgers te introduceren.

Acties	
AC35097 - Publieksparticipatie en communicatie	Design Museum Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	772.840	953.723	692.218	686.149	916.493	912.115
	Ontvangsten	594.443	738.748	585.924	550.874	612.260	679.588
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-113.538	58.036	8.168	9.540	8.783	9.580
	Ontvangsten	-19.371	48.807	25.553	41.199	26.285	28.191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan				Gewijzigd beleid
OD10204	Design Museum Gent werkt aan een performante en flexibele museuminfrastructuur, met oog voor de toekomst.	2020 - 2025	Desing Museum Gent	Nee

Wijzigingen voor 2021 bij deze doelstelling: hier is de belangrijkste de evolutie en optimalisatie van vleugel 1992. Samen met de architecten TRANS, Carmody-Groarke en RE-ST, en de stuurgroep werd beslist om ook de verduurzaming van vleugel 1992 in één beweging aan te pakken. Gezien de aansluiting van DING aan vleugel 1992 en de rest van het museum een aangepaste aanpak op vlak van o.m. klimaatbeheersing, toegankelijkheid en circulatie verlangt.

Daar waar bij opmaak van dit meerjarenplan voornamelijk de verduurzaming van vleugel 1992 werd vooropgesteld, zijn de ingrepen in het voorontwerp voor dit gebouw nog uitgebreider. Zo worden de vides dichtgelegd en de grote plateau lift weggenomen waardoor grotere tentoonstellingsruimtes ontstaan en het klimaat beter beheerst wordt, er komt betere beglazing en het voordak wordt geïsoleerd. In de -1 van 1992 komen toiletten, vestiaire, lockers en technische installaties/technieken. In de -1 van DING komen art-handling zone, grof atelier en afvalberging.

In 2021 zoeken we verder naar bijkomende externe financiering binnen dit luik.

Wat de rest van de museumsite, de bestaande infrastructuur betreft, werd in 2020 vooral gefocust op consolidatiewerken, die trend zal zich ook in 2021 verderzetten. Concreet voor 2021 bij deze doelstelling: binnen het nieuwbouwtraject wordt in 2021 vanuit DMG vooral gefocust worden op verdere uitwerking van deelprojecten: horeca, smart building, special projects en vernieuwing van bepaalde delen van de bestaande site in samenwerking met FM en Digipolis. Ook de voorbereiding van de verhuisbewegingen start later in 2021.

Acties	
PR40705 - DING!	Design Museum Gent
AC35090 - Infrastructuur en veiligheid.	Design Museum Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	466.529	718.761	307.027	329.974	443.758	452.187
	Ontvangsten	364.414	404.348	238.480	248.789	309.739	321.307
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-67.814	220.650	-3.764	-47.564	-105.531	-107.665
	Ontvangsten	11.303	20.289	-16	-32.819	-68.020	-71.321
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0

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

Actieplan				Gewijzigd beleid
OD10206	MSK Gent onderhoudt, beheert, bewaart en registreert de collectie kunstwerken, boeken en archivalia vakkundig, planmatig en duurzaam en bestendigt, ontwikkelt en draagt de kennis ervan uit door o.a. de introductie en participatie aan spraakmakende kunsttentoonstellingen met (inter)nationaal potentieel, dit in inhoudelijke en organisatorische samenwerking met stedelijke, Vlaamse en (inter)nationale partners.	2020 - 2025	Museum voor Schone Kunsten	Nee

Op het vlak van collectieregistratie werden voor het lopende jaar per 3 oktober 2020 669 objecten aan het collectieregistratiesysteem toegevoegd. Dit betreft zowel nieuwe aanwinsten via de handgift Huguette Van de Woestyne-Vanagt, als de verdere systematische invoer van kunstwerken uit het Fonds Charles Doudelet (tekeningen, grafisch werk), afkomstig uit de overdracht van het Museum Arnold Vander Haeghen.

Daarnaast is in het kader van de potentiële “subsidie inhaalbeweging digitale collectieregistratie - oproep 2020” van het Departement Cultuur, Jeugd & Media een projectaanvraag voorbereid, i.s.m. het KMSKA als trekker, en met o.m. MSK Gent, Mu.ZEE, Meemoo, de VKC en het RKD als partners. Daartoe is in het MSK een dataset van ongeveer 600 objecten geselecteerd, waarbij op het oorspronkelijk Engelstalige classificatiesysteem een Nederlandstalige vertaling wordt toegepast, die in 2021 verder wordt afgestemd met de partners, en moet leiden tot een verregaande en breed gehomologeerde inhoudelijke toegang tot de museumcollecties in een open source-omgeving, toegankelijk voor de museumprofessional in Vlaanderen en het brede publiek.

Concrete planning voor 2021 bij deze doelstelling:

Op het vlak van collectieregistratie wordt in 2021 verder gewerkt aan de inhaalbeweging inzake registratie van kunstwerken uit het Fonds Charles Doudelet.

Ook staat de samenwerking met bovenvermelde partners in het kader van de collectieontsluiting via het classificatiesysteem ICONCLASS gepland.

Met het oog op de valorisatie van de verzameling autonome werken op papier – aquarellen, pastels, tekeningen, schetsboeken – en met de steun van het Fonds Inbevatour plant het museum in 2021 de uitgave van de bestandscatalogus van deze omvangrijke deelcollectie.

Tot slot blijft het MSK de nodige tijd voorzien voor verkennende gesprekken en tevens de feitelijke inventarisatie van collecties van derden, ter voorbereiding van aangekondigde, of reeds toegezegde schenkingen en legaten.

Acties	
AC35263 - Facilitair beheer, veiligheid en beveiliging	Museum voor Schone Kunsten
AC35264 - Behoud, beheer en verwerven van collectie.	Museum voor Schone Kunsten

AC35265 - Kenniscentrum en onderzoek	Museum voor Schone Kunsten
--------------------------------------	----------------------------

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.526.104	1.998.787	1.933.362	1.874.050	1.856.179	1.849.883
	Ontvangsten	1.148.988	1.156.595	1.097.242	1.073.895	1.075.082	1.085.160
Investing	Uitgaven	49.486	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	61.565	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-229.275	30.107	82.075	33.411	4.546	-11.839
	Ontvangsten	4.476	4.359	-7.429	-7.289	18.400	15.097
Investing	Uitgaven	49.486	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	61.565	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan				Gewijzigd beleid
OD10207	MSK Gent introduceert en participeert mee aan spraakmakende kunsttentoonstellingen met (inter)nationaal potentieel en blijft toonaangevend in vernieuwende en spraakmakende collectiepresentaties, dit in inhoudelijke en organisatorische samenwerking met stedelijke, Vlaamse, nationale en internationale partners. MSK Gent focust hierbij op expertise-uitwisseling en efficiëntiewinst via de toepassing van inhoudelijke, infrastructurele en facilitaire methodieken van de 21ste eeuw.	2020 - 2025	Museum Voor Schone Kunsten	Nee

Gezien de aanslepende gevolgen van de pandemie heeft het MSK Gent moeten beslissen om tijdens het lopende kalenderjaar geen nieuwe bruikleentoonstellingen op te zetten, en mede om die reden de geplande Jules De Bruycker-tentoonstelling on hold gezet. Wel is tijdens de zomer van 2020 een collectiepresentatie gewijd aan de kunstenaar Gustave Van de Woestyne, die ruime belangstelling kent en om die reden verlengd wordt. In het najaar is tevens een vooronderzoek gestart met het oog op de gerichte herinstallatie van de vaste museumcollectie. Het opzet is niet alleen om de eigen collectiestukken opnieuw in te passen in de tentoonstellingszalen waar Van Eyck doorging, maar tevens om na de vorige herinstallatie gerestaureerde stukken op zaal te brengen en tevens met een frisse blik de collectie oude en moderne kunst in een vernieuwde presentatie onder te brengen

In het voorjaar en de zomer van 2021 plant het MSK Gent i.s.m. het S.M.A.K. een terugbliktentoonstelling op de expositie Figuratie/Defiguratie die in 1964 in het MSK voor het eerst in Gent aandacht besteedde aan de relatie tussen moderne en hedendaagse kunst aan de hand van een 20-tal betekenisvolle bruiklenen en is een belangrijk ijkpunt geworden in de waarderingsevolutie hedendaagse kunst in Gent en in de ontwikkeling van de Vereniging van Hedendaagse Kunst en het uiteindelijke Museum van Hedendaagse Kunst, het huidige S.M.A.K. Met deze focustentoonstelling plannen de musea aan de hand van een 20tal betekenisvolle bruiklenen het opmerkelijke initiatief uit 1964 gestalte te geven. De terugbliktentoonstelling op de expositie Figuratie/Defiguratie werd uitgesteld naar voorjaar en zomer 2022.

Acties	
PR40699 - Van Eyck tentoonstelling - een optische revolutie	Museum voor Schone Kunsten
AC35266 - Tentoonstellingen en collectiepresentaties	Museum voor Schone Kunsten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.925.812	810.257	974.686	908.930	900.212	908.240
	Ontvangsten	4.329.087	525.206	959.954	900.213	874.711	931.812
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.643.914	-81.140	131.836	61.670	25.675	26.626
	Ontvangsten	-3.128.571	-65.581	59.637	39.444	30.012	31.915
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan				Gewijzigd beleid
OD10208	Het marketingbeleid verhoogt de zichtbaarheid van de totaliteit van de museumwerking en bereikt een gradueel stijgend aantal fysieke bezoekers per jaar, met specifieke aandacht naar het aantrekken van nieuwe publiekssegmenten d.m.v. het ontwikkelen en implementeren van een gedragen visie rond publiekswerking.	2020 - 2025	Museum voor Schone Kunsten	Nee

Dankzij het Van Eyck-project werd een recordaantal bezoekers toegeleid naar het museum en werden nieuwe internationale communicatienetwerken aangeboord waarop in de toekomst kan worden verder gewerkt ter promotie van de museumwerking. Daarbij o.a. marketing via internationale resale partners, een versterking van het (inter)nationale persnetwerk en een sterke uitbereiding van contacten met socioculturele organisaties en toeristische partners.

De inclusieve aanpak die binnen het project werd geïmplementeerd, wordt eveneens verder gezet in de reguliere werking. Zo wordt binnen de vernieuwing van de permanente museumpresentatie (voorjaar 2021) ruim aandacht gegeven aan het uitbouwen van een laagdrempelig, inclusief permanent aanbod dat een diversiteit aan bezoekers aanspreekt. Op basis van dit vernieuwde aanbod kan een nog sterkere marketing gevoerd worden naar een divers publiek. Tegelijk wordt de jongerenwerking uitgebreid met maandelijkse nocturnes en worden nieuwe publiekssegmenten aangesproken door nieuw aanbod op maat (o.a. mensen in armoede, doven en slechthorenden, taalonderwijs).

Concrete planning voor 2021:

I.v.m het aantal fysieke bezoekers: gezien de onvoorspelbaarheid rond COVID-19 wordt de doelstelling om in 2021 het aantal fysieke bezoekers te verhogen wel wat afgezwakt, maar blijven we streven naar een stijging in de diversiteit aan fysieke bezoekers. Voor de gehele beleidsperiode blijft de doelstelling om een stijgend aantal fysieke bezoekers aan te trekken evenwel behouden.

Acties	
AC35267 - Publiekswerking en -participatie	Museum voor Schone Kunsten
AC35268 - Marketing en communicatie	Museum voor Schone Kunsten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	477.373	1.014.118	976.395	861.133	826.650	837.666
	Ontvangsten	231.440	496.519	515.201	529.575	542.650	563.980
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design– Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent) Aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-78.913	67.273	91.751	23.816	-22.357	-22.417
	Ontvangsten	-86.491	-26.735	-9.932	-9.622	-11.881	-9.492
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan				Gewijzigd beleid
OD10209	S.M.A.K. toont, bewaart, onderzoekt en ontsluit zijn collectie op een genereuze en innovatieve manier in het licht van een toekomstige adequate museumarchitectuur.	2020 - 2025	S.M.A.K.	Nee

In 2021 worden de in 2020 geannuleerde collectie tentoonstellingen hernomen. Met de Pop Art tentoonstelling zal voor het eerst een dialoog worden opgezet tussen de collectie Matthys-Colle en de collectie van het S.M.A.K., specifiek gericht op de periode van de Pop Art. Met 'defiguratie - figuratie' wordt niet alleen de belangrijke tentoonstelling met gelijknamige titel uit 1964 belicht, maar eveneens de forumtentoonstellingen (1961, 1962, 1963) die in Gent toch in dat tijdperk baanbrekend kunnen worden genoemd. De tentoonstelling 'defiguratie - figuratie' ism MSK wordt verplaatst naar 2022. Om het jaar te starten zal onder de titel "Why Are You Angry?" een collectiepresentatie lopen die een aantal recente aanwinsten (Nashashibi/Skaer, Sofia Hulten, Jacqueline Mesmaeker, Nina Cannell, Sine Van Menxel, Tom Wesselmann) zal presenteren.

Verder zet S.M.A.K. de extra muros collectie presentaties verder met tentoonstellingen in Hasselt en Koksijde.

De aanwerving van de digitaal strateeg in 2020 zal er voor zorgen dat er in 2021 een start wordt gemaakt van een aantal nader te bepalen digitale bewegingen en operaties binnen de collectiewerking van het museum.

Het onderzoek naar de geschiedenis van het VMHK wordt verder gezet. In samenwerking met Middelheim Museum en de Stichting Vito Acconci wordt een meerjarig project opgezet rond het collectiewerk 'Mobile Linear City' van Vito Acconci. Onderzoek wordt gevoerd naar de collectie Matthys-Colle, en meer specifiek naar de relatie met de collectie van het S.M.A.K..

In 2021 zal S.M.A.K. verder inzetten op het onderzoek naar de invulling van de architectuur van het toekomstige nieuwe museum.

Acties

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design– Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent)Aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025

AC35074 - Verwerven van de collectie	S.M.A.K.
AC35075 - Behoud en beheer van de collectie	S.M.A.K.
AC35269 - Facilitair beheer	S.M.A.K.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.220.072	1.407.591	1.315.313	1.395.274	1.507.569	1.421.222
	Ontvangsten	633.022	695.709	706.204	702.169	744.529	704.636
Investering	Uitgaven	7.535	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-81.917	32.147	20.572	18.872	17.746	19.117
	Ontvangsten	-18.301	12.634	30.158	29.767	28.517	26.269
Investering	Uitgaven	7.535	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan				Gewijzigd beleid
OD10211	S.M.A.K. ontplooit zich als een diverse en toegankelijke plek.	2020 - 2025	S.M.A.K.	Nee

De gevolgen van covid-19 zijn ook in deze doelstelling merkbaar, en sluiten goed aan bij wat onder de vorige OD is weergegeven. Om het S.M.A.K. verder een toegankelijke en diverse plek te laten zijn heb je in de eerste plaats publiek nodig, en tentoonstellingen. Zonder deze twee kernen wordt het moeilijk het museum de juiste atmosfeer en richting te geven. Online vangt een en ander op, maar de echte beleving is toch de kern van de zaak.

Deze doelstelling zit verweven in de hele organisatie en is ook een doelstelling die op de lange termijn moet worden gezien en ontwikkeld. Dit heeft met het werk in de diepte te maken. Wat niet betekent dat de korte termijn inzetten niet mogelijk zijn, wel integendeel. De inzet van S.M.A.K. naar diverse doelgroepen (mensen in armoede, mensen met dementie, blinden en slechtzienden, kwetsbare jongeren,....) zijn kernmomenten die het brede spectrum van het museum in de verf zetten. Hier komt opnieuw de tentoonstelling 'De kleine catalogus v/h S.M.A.K.' zeer sterk naar voor als middel en vehikel. Een ander belangrijk element is het project 'safe space' (werktitel) dat het S.M.A.K. binnen de muren van het museum wil ontwikkelen. Dit wordt een project waarbij het S.M.A.K. ruimte verschaft voor andere organisaties, tijdelijke verbanden, groepen individuen, verenigingen die de omgeving van het museum als scherm kunnen gebruiken om belangrijke maatschappelijke debatten te voeren. Met het project Zaal 1 brengt het S.M.A.K. andersoortige diverse organisaties naar het museum. Bv. Art Ghent, Brake Out,...

Acties	
AC35080 - Publieksparticipatie en communicatie	S.M.A.K.
AC35271 - Publieksonthaal en bewaking	S.M.A.K.
AC35272 - Communicatie en bemiddeling	S.M.A.K.
AC35273 - Publieksparticipatie en diversiteit	S.M.A.K.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.272.798	1.631.873	1.417.279	1.435.366	1.452.000	1.456.838
	Ontvangsten	811.618	800.045	702.112	656.085	662.330	685.952
Investering	Uitgaven	37.154	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-224.608	-5.701	-100.767	-102.089	-106.371	-110.508
	Ontvangsten	-66.021	-43.077	-40.813	-43.920	-46.587	-33.065
Investering	Uitgaven	37.154	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Actieplan				Gewijzigd beleid
OD10212	S.M.A.K. geeft ruimte aan de kunstenaar.	2020 - 2025	S.M.A.K.	Nee

In 2020 heeft S.M.A.K. letterlijk veel ruimte gegeven aan bepaalde kunstenaars door de tentoonstellingen lang te laten lopen. Het is een unicum dat een tentoonstelling van een kunstenaar voor bijna 8 maanden in het museum zal lopen. Op de tentoonstelling van de Egyptische kunstenaar Anna Bogighuian (deze opent eind oktober) na, is de volledige geplande tentoonstellingsprogrammatie van het S.M.A.K. voor 2020 geannuleerd. Slechts de kunstenaarsresidentie van Adam Leech heeft intra muros plaats gevonden, en zal in 2021 zijn conclusie kennen. Eigenlijk is het uitgesteld, want het S.M.A.K. wil al zijn beloftes naar kunstenaars en partner-instellingen in de toekomst blijven waarmaken. Aandacht is gegeven aan jonge kunstenaars binnen de nieuwsbrief, en de voorbereidingen van de tentoonstellingen zijn blijven doorgaan maar met nieuwe data in het vooruitzicht.

De inhoudelijke duiding van de tentoonstellingen voor 2021 is terug te vinden in het jaarplan van 2020. Er zijn wat dat betreft geen wijzigingen of nieuwe tentoonstellingen voorzien. Wel gaat het om accentverschuivingen, of andere keuzes van kunstwerken tegen de veranderende context in dewelke we werken. Bepaalde bruiklenen uit het buitenland zijn vandaag omwille van de gekende redenen minder makkelijk te krijgen. In samenwerking met de kunstenaar worden de nieuwe contouren van de tentoonstellingen uitgezet, zo trouw mogelijk aan het initiële opzet. 2021 wordt ingezet met een cluster van 3 tentoonstellingen : Provoost-Denicolai, Oliver Laric en de collectie tentoonstelling 'Why Are You Angry?'.

Acties	
AC35077 - Projecten en tentoonstellingen	S.M.A.K.
AC35274 - Projecten en tentoonstellingen	S.M.A.K.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	956.914	1.359.150	1.314.154	1.402.042	1.414.480	1.426.139
	Ontvangsten	385.348	443.779	468.950	468.907	472.700	492.983
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-205.250	47.155	43.020	-2.003	86.512	97.278
	Ontvangsten	-20.607	28.666	32.845	29.357	28.352	23.466
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan				Gewijzigd beleid
OD10215	Het zakelijk team stimuleert de bewuste dialoog over gezamenlijk aan te pakken thema's. De gezamenlijke aanpak biedt een meerwaarde voor elk museum afzonderlijk en voor beide AGB's, zonder hierbij de eigenheid van elk museum aan te tasten.	2020 - 2025	Zakelijk team AGB Kunsten en Design	Nee

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

Door corona komt de werkgroep 'veiligheid' onder coördinatie van het gezamenlijk team veel intensiever samen. Via deze werkgroep worden de evoluties omtrent corona en het voorzien van de nodige maatregelen om veilig te kunnen werken en veilig een museum te bezoeken. Dit zet extra druk op de planning waardoor enkele andere projecten (voornamelijk optimaliseren van de werking omtrent overheidsopdrachten) wat schuiven in de tijd.

Wat in 2020 wordt opgezet omtrent verandertrajecten vanuit gezamenlijke marketing en communicatie, zet zich verder in 2021: opzetten van een CRM-systeem in de musea, een meer commerciële insteek voor Boekjebezoek, ontwikkelen van een multifunctionele gezamenlijke website,... Dit alles zodat we verder kunnen groeien in de gezamenlijke marketing en communicatie.

In 2021 staat S.M.A.K. op de planning voor de vervanging van de digitale camera's. Aangezien deze vernieuwing een vrij grote impact heeft op de organisatie van de bewaking, zal ook verkend worden welke opportuniteiten omtrent samenwerking er zijn met de 2 andere musea binnen AGB Kunsten en Design. De basis voor deze samenwerking zal in 2021 uitgewerkt worden. Uiteraard wordt opgedane kennis en ervaring gedeeld over de verschillende musea van beide AGB's. Verder voorzien we in 2021 een gezamenlijke aanbesteding om de monitoring van de beelden buiten de openingsuren van de musea via een externe meldkamer te organiseren. De planning voor 2021 blijft ongewijzigd, mits wat schuiven hier en daar in de planning voor de projecten omtrent gezamenlijke marketing en communicatie. Zo verschuift het budget voor de gezamenlijke website van 2020 naar 2021 door de 2de sluiting van de musea eind 2020.

Acties

AC35101 - Gebouwbeheer, veiligheid en beveiliging	Zakelijk team AGB Kunsten en Design
AC35258 - Beheer algemene financiering AGB Kunsten & Design	Zakelijk team AGB Kunsten en Design
AC35276 - Gezamenlijke marketing en communicatie	Zakelijk team AGB Kunsten en Design

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	171.188	262.806	128.400	165.122	168.978	173.014
	Ontvangsten	172.549	169.737	99.531	138.965	142.315	148.725
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-49.110	-4.750	-36.509	-3.445	-3.494	-3.606
	Ontvangsten	972	-25.519	-37.709	-574	-524	2.317
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OVERIG BELEID ONDER DE PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING

Beleidsdoelstelling SD10032

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.059.989	3.297.640	2.861.779	2.733.237	2.745.018	2.807.814
	Ontvangsten	6.690.558	6.913.304	6.638.142	6.785.280	6.874.263	7.007.113
Investering	Uitgaven	0	183.977	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	183.977	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-18.368.605	-10.762.947	-10.001.745	-10.330.676	-11.489.419	-11.311.801
	Ontvangsten	-13.244.648	-6.204.821	-6.470.106	-6.312.979	-6.592.117	-7.058.603
Investering	Uitgaven	0	183.977	0	-200.000	-200.000	0
	Ontvangsten	0	183.977	0	-200.000	-200.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Overzicht actieplannen overig beleid				Gewijzigd beleid?
OD10203	Design Museum Gent streeft naar een competente, voldoende gefinancierde en weerbare organisatie.	2020 - 2025	Design Museum Gent	Nee
OD10205	MSK Gent verhoogt de efficiëntie van de dagelijkse werking, bouwt een evenwichtig personeelsbeleid uit en bouwt zich verder uit als financieel sterke organisatie. Dit in relatie met het ontwikkelen van een relationeel beleid door het versterken van de eigen en exploreren van nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden en de eigen bedrijfsvoering te congrueren met overkoepelende thema's in het Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten & Design (AGB)	2020 - 2025	Museum voor Schone Kunsten	Nee
OD10210	S.M.A.K. ontwikkelt zich als een inspirerende leer- en onderzoeksomgeving voor medewerker, kunstenaar en publiek.	2020 - 2025	S.M.A.K.	Nee

OD10213	S.M.A.K. maakt actief deel uit van de stad en van de wereld en is aandeelhouder van de gehele samenleving.	2020 - 2025	S.M.A.K.	Nee
OD10214	Het zakelijk team versterkt de musea zodat deze zich maximaal kunnen focussen op het uitvoeren van de basisfuncties en eventuele dienstverlenende rol.	2020 - 2025	Zakelijk team AGB Kunsten en Design	Nee

r'

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan

wettelijk model: WT002 – M1

Filters - Financieel doelstellingenplan	
Budgetronde	W21
Bestuur/Entiteit	AGB Kunsten en Design
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
	2021
2021	Budget (W21)
2022	
2023	
2024	
2025	

SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	1.370.872	-1.484.562	-93.887	57.447	-591.776	118.843

Uitgaven	15.386.977	15.260.767	13.218.452	13.019.208	14.022.561	13.908.321
Ontvangsten	16.757.849	13.776.205	13.124.565	13.076.655	13.430.785	14.027.165
Investering	-32.610	0	0	0	0	0
Uitgaven	94.175	183.977	0	0	0	0
Ontvangsten	61.565	183.977	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Totalen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	1.370.872	-1.484.562	-93.887	57.447	-591.776	118.843
Uitgaven	15.386.977	15.260.767	13.218.452	13.019.208	14.022.561	13.908.321
Ontvangsten	16.757.849	13.776.205	13.124.565	13.076.655	13.430.785	14.027.165
Investering	-32.610	0	0	0	0	0
Uitgaven	94.175	183.977	0	0	0	0
Ontvangsten	61.565	183.977	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Design Museum Gent	429.933	-251.657	273.917	197.506	-477.807	37.888
Design Museum Gent	429.933	-251.657	273.917	197.506	-477.807	37.888
Exploitatie	429.933	-251.657	273.917	197.506	-477.807	37.888
Uitgaven	3.235.187	3.979.983	2.758.139	2.761.084	3.712.971	3.600.625
Ontvangsten	3.665.119	3.728.325	3.032.056	2.958.590	3.235.164	3.638.512
Investing	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Museum voor Schone Kunsten	25.749	-535.155	-410.101	-168.867	-31.908	73.879
Museum voor Schone Kunsten	25.749	-535.155	-410.101	-168.867	-31.908	73.879
Exploitatie	13.671	-535.155	-410.101	-168.867	-31.908	73.879
Uitgaven	7.714.229	4.961.959	5.075.363	4.754.481	4.634.541	4.662.061
Ontvangsten	7.727.900	4.426.804	4.665.262	4.585.614	4.602.633	4.735.940
Investing	12.079	0	0	0	0	0
Uitgaven	49.486	0	0	0	0	0
Ontvangsten	61.565	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
S.M.A.K.	841.415	-634.800	76.575	27.768	-80.446	6.581
S.M.A.K.	841.415	-634.800	76.575	27.768	-80.446	6.581
Exploitatie	886.104	-634.800	76.575	27.768	-80.446	6.581
Uitgaven	4.121.089	5.646.960	4.995.814	5.140.402	5.301.898	5.260.713
Ontvangsten	5.007.192	5.012.159	5.072.388	5.168.170	5.221.452	5.267.294
Investing	-44.688	0	0	0	0	0

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design– Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent)Aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025

Uitgaven	44.688	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Zakelijk team AGB Kunsten en Design	41.165	-62.950	-34.278	1.040	-1.616	496
Zakelijk team AGB Kunsten en Design	41.165	-62.950	-34.278	1.040	-1.616	496
Exploitatie	41.165	-62.950	-34.278	1.040	-1.616	496
Uitgaven	316.473	671.866	389.136	363.240	373.152	384.923
Ontvangsten	357.638	608.917	354.858	364.281	371.535	385.419
Investing	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	183.977	0	0	0	0
Ontvangsten	0	183.977	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Staat van het financieel evenwicht

wettelijk model: WT003 – M2

Filters - Staat van het financieel evenwicht	
Budgetronde	W21
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	AGB Kunsten en Design
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee
Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
	2021
2021	Budget (W21)
2022	
2023	
2024	
2025	

Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	1.370.872	-1.484.562	-93.887	57.447	-591.776	118.843
I.a. Ontvangsten	16.757.849	13.776.205	13.124.565	13.076.655	13.430.785	14.027.165
I.b. Uitgaven	15.386.977	15.260.767	13.218.452	13.019.208	14.022.561	13.908.321
II. Investeringsaldo (a-b)	-32.610	0	0	0	0	0
II.a. Ontvangsten	61.565	183.977	0	0	0	0
II.b. Uitgaven	94.175	183.977	0	0	0	0

III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.338.263	-1.484.562	-93.887	57.447	-591.776	118.843
IV. Financieringssaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0
IV.a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
IV.b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	1.338.263	-1.484.562	-93.887	57.447	-591.776	118.843
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.658.696	3.996.959	2.512.397	2.418.510	2.475.957	1.884.180
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.996.959	2.512.397	2.418.510	2.475.957	1.884.180	2.003.024
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	3.996.959	2.512.397	2.418.510	2.475.957	1.884.180	2.003.024

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	1.370.872	-1.484.562	-93.887	57.447	-591.776	118.843
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
II.b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.370.872	-1.484.562	-93.887	57.447	-591.776	118.843

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.370.872	-1.484.562	-93.887	57.447	-591.776	118.843
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.370.872	-1.484.562	-93.887	57.447	-591.776	118.843

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat	3.996.959	2.512.397	2.418.510	2.475.957	1.884.180	2.003.024
AGB Kunsten en Design	3.996.959	2.512.397	2.418.510	2.475.957	1.884.180	2.003.024
II. Autofinancieringsmarge	1.370.872	-1.484.562	-93.887	57.447	-591.776	118.843
AGB Kunsten en Design	1.370.872	-1.484.562	-93.887	57.447	-591.776	118.843
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.370.872	-1.484.562	-93.887	57.447	-591.776	118.843
AGB Kunsten en Design	1.370.872	-1.484.562	-93.887	57.447	-591.776	118.843

In bovenstaande tabel lezen we onder ‘**III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)**’ het **saldo** van deze budgettoefening voor het volledige AGB. Is het saldo voor een bepaald jaar **negatief**, dan wil dit zeggen dat we op AGB-niveau uit onze reserves putten om onze plannen in het betreffende jaar te kunnen realiseren. Is het saldo **positief**, dan schuift dit positieve resultaat door naar de reserves zodat in de jaren met een negatief saldo hierop kan teruggevallen worden. Onder ‘**VII. Gecumuleerd budgettair resultaat**’ lezen we de **reserves** die het AGB overhoudt na deze budgettoefening. In het overzicht hieronder geven we dit resultaat voor elke entiteit afzonderlijk. In de praktijk beschikt elke entiteit namelijk over een eigen saldo en eigen beschikbaar gecumuleerd saldo (lees: reserves) die communiceren met elkaar.

Museum	Fonds / tijdelijke reserve	Resultaat JRR 2020	reserves eind 2020	reserves eind 2021	reserves eind 2022	reserves eind 2023	reserves eind 2024	reserves eind 2025	Totale onttrekking 2026	reserves eind 2026
Design Museum Gent	aankoopfonds	-65.000	131.829	72.829	72.829	72.829	72.829	72.829	0	72.829
Design Museum Gent	projectenfonds	494.933	687.469	494.812	768.729	966.235	488.429	526.316	-24.082	502.234
Design museum Gent	TOTAAL	429.933	819.299	567.641	841.559	1.039.064	561.258	599.145	-24.082	575.063
MSK	aankoopfonds	129.489	378.437	378.437	377.937	376.927	375.397	373.336	-2.602	370.734
MSK	projectenfonds	-103.740	1.698.462	1.163.307	753.707	585.849	555.472	631.412	78.576	709.987
MSK	TOTAAL	25.749	2.076.899	1.541.744	1.131.644	962.776	930.868	1.004.748	75.974	1.080.722

Museum	Fonds / tijdelijke reserve	Resultaat JRR 2020	reserves eind 2020	reserves eind 2021	reserves eind 2022	reserves eind 2023	reserves eind 2024	reserves eind 2025
S.M.A.K.	aankoopfond s	-32.454	19.439	19.439	19.439	19.439	19.439	19.439
S.M.A.K.	projectenfon ds	873.869	980.409	345.608	422.183	449.951	369.506	376.086
S.M.A.K.	TOTAAL	841.415	999.848	365.047	441.622	469.390	388.945	395.525
Zakelijk team	projectenfon ds	41.165	100.913	37.964	3.685	4.726	3.109	3.605
Zakelijk team		41.165	100.913	37.964	3.685	4.726	3.109	3.605
AGB KUNSTEN EN DESIGN	TOTAAL	1.338.263	3.996.959	2.512.397	2.418.510	2.475.957	1.884.180	2.003.024

Overzicht van de kredieten

wettelijk model: WT004 – M3

Filters - Overzicht van de kredieten	
Budgetronde	W21
Bestuur/Entiteit	AGB Kunsten en Design
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Overzicht van de kredieten

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
Autonom gemeentebedrijf	15.444.744	13.960.182
Exploitatie	15.260.767	13.776.205
Investering	183.977	183.977
Financiering	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

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

Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven

Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard - wettelijk model WT010 –T1

Filters - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	
Budgetronde	W21
Bestuur/Entiteit	AGB Kunsten en Design
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
	2021
2021	Budget (W21)
2022	
2023	
2024	
2025	

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Algemene Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

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

Lerende en culturele stad						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	1.370.872	-1.484.562	-93.887	57.447	-591.776	118.843
Uitgaven	15.386.977	15.260.767	13.218.452	13.019.208	14.022.561	13.908.321
Ontvangsten	16.757.849	13.776.205	13.124.565	13.076.655	13.430.785	14.027.165
Investering	-32.610	0	0	0	0	0
Uitgaven	94.175	183.977	0	0	0	0
Ontvangsten	61.565	183.977	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

De rubriek 'Algemene Financiering' bevat geen budget, alle financiering wordt toegewezen aan een beleidsveld en -domein. Dit is een gevolg van het feit dat het Autonoom Gemeentebedrijf vb. de gebouwen ter beschikking gesteld krijgt van de Stad Gent waardoor onderhoud en investeringen daar in het budget opgenomen zijn. Het Autonoom Gemeentebedrijf doet verder geen beroep op leningfinanciering. Hierdoor is de 'Algemene Financiering' leeg in dit rapport.

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

Filters - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	
Budgetronde	W21
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	AGB Kunsten en Design
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgettaire Entiteit	AGKU Kunstmusea

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
	2021
2021	Budget (W21)
2022	
2023	
2024	
2025	

■

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven	15.386.977	15.260.767	13.218.452	13.019.208	14.022.561	13.908.321
A. Operationele uitgaven	15.383.455	15.260.767	13.218.452	13.019.208	14.022.561	13.908.321
1. Goederen en diensten	10.661.647	9.631.803	7.336.896	7.189.540	8.101.902	7.782.089
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.629.672	5.621.464	5.879.056	5.827.169	5.918.159	6.123.732
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design– Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent) Aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025

c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.442.025	5.604.564	5.862.104	5.809.467	5.899.857	6.105.048
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	187.647	16.900	16.952	17.702	18.302	18.684
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	92.135	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
B. Financiële uitgaven	3.522	0	0	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	342	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	342	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	3.180	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten	16.757.849	13.776.205	13.124.565	13.076.655	13.430.785	14.027.165
A. Operationele ontvangsten	16.756.169	13.776.205	13.124.565	13.076.655	13.430.785	14.027.165
1. Ontvangsten uit de werking	3.686.595	1.685.320	2.129.501	2.217.293	2.569.489	2.929.041
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design– Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent)Aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025

a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	12.918.381	11.944.985	10.961.464	10.825.762	10.827.696	11.064.524
a. Algemene werkingssubsidies	10.682.714	11.016.997	10.324.220	10.357.953	10.456.329	10.704.157
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	10.682.714	11.016.997	10.324.220	10.357.953	10.456.329	10.704.157
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.841.454	2.918.703	2.918.703	2.918.703	2.918.703	2.918.703
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	7.841.260	8.098.293	7.405.516	7.439.250	7.537.625	7.785.453
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.235.667	927.989	637.244	467.808	371.367	360.367
- van de federale overheid	16.461	11.000	11.000	11.000	11.000	0
- van de Vlaamse overheid	1.748.068	559.872	397.331	381.748	340.367	340.367
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	384.867	70.000	20.000	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	86.270	287.117	208.913	75.060	20.000	20.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	151.193	145.900	33.600	33.600	33.600	33.600
B. Financiële ontvangsten	1.681	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	1.370.872	-1.484.562	-93.887	57.447	-591.776	118.843
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven	94.175	183.977	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design– Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent) Aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025

1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	57.021	22.096	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	7.535	22.096	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	7.535	22.096	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	49.486	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	49.486	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	37.154	161.881	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten	61.565	183.977	0	0	0	0

A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoed en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	61.565	183.977	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	36.939	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	24.626	183.977	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-32.610	0	0	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	1.338.263	-1.484.562	-93.887	57.447	-591.776	118.843
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	0	0	0	0	0	0
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design– Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent) Aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025

2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	0	0	0	0	0	0
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiëleinstellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
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
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0

F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.338.263	-1.484.562	-93.887	57.447	-591.776	118.843

Opmerking bij deze cijfers: onder ‘Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen’ vallen enkel de AGB medewerkers. Medewerkers die vanuit de Stad Gent terbeschikking gesteld of uitgeleend zijn, vallen onder ‘Goederen en diensten’.

Overzicht van de investeringsprojecten – wettelijk model WT012 – T3

Filters - Investeringsprojecten	
Budgetronde	W21
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	AGB Kunsten en Design
Jaren in MJP	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

OD10209 - S.M.A.K. toont, bewaart, onderzoekt en ontsluit zijn collectie op een genereuze en innovatieve manier in het licht van een toekomstige adequate museumarchitectuur.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. Uitgaven</i>	14.136	7.535	0	0	0	21.671
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	14.136	7.535	0	0	0	21.671
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	14.136	7.535	0	0	0	21.671
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	14.136	7.535	0	0	0	21.671
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0

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

OD10211 - S.M.A.K. ontplooit zich als een diverse en toegankelijke plek.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	77.127	37.154	0	0	0	114.281
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	77.127	0	0	0	0	77.127
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.686	0	0	0	0	3.686
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	3.686	0	0	0	0	3.686
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	73.441	0	0	0	0	73.441
a. Onroerende goederen	73.441	0	0	0	0	73.441
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	37.154	0	0	0	37.154
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoed en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

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

Overzicht van de evolutie van de financiële schulden

wettelijk rapport WT013 – T4

Filters - Evolutie van de financiële schulden	
Budgetronde	W21
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	AGB Kunsten en Design
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
	2021
2021 2022 2023 2024 2025	Budget (W21)

■

Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0

2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	0	0	0	0	0	0
5. Andere mutaties	0					
B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
2. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
3. Overboekingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere mutaties	0					
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Toelichtingen

Toelichting bij de Strategische Nota

Toelichting bij de beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

Inhoudelijke toelichting

Design Museum Gent

OD 1 Design Museum Gent ontwikkelt zijn identiteit via een artistiek programma dat de collectie verbindt met het heden en de toekomst en dat vanuit een cross-sectoraal netwerk de Belgische designcultuur versterkt en voert een waarde gebaseerd collectiebeleid met een zichtbare en professioneel beheerde collectie als motor voor het artistieke programma en voor het onderzoek naar Belgisch design in een internationale context.

De planning is hier gewijzigd. De laatste tentoonstelling loopt van 8 oktober 2021 tot en met zondag 6 maart 2022

OD2 Design Museum Gent zet in op een publiekswerking waarbij een breed gedragen mede-eigenaarschap centraal staat. Met zijn communicatie bouwt het museum zich verder uit als merk.

Deze planning is ongewijzigd. Ook starten we met een aantal deeltrajecten rond de Collectie van de Gentenaar.

OD3 Design Museum Gent streeft naar een competente, voldoende gefinancierde organisatie.

De planning blijft ongewijzigd.

OD4 Design Museum Gent werkt aan een performante en flexibele museuminfrastructuur.

Kleine wijzigingen: Muren vleugel 1992 worden niet geïsoleerd. Van het dak wordt het voordak geïsoleerd en vernieuwd. Het hoofddak en lichtstraten werden eerder al vernieuwd. In de -1 van 1992 komen toiletten, vestiaire, lockers en technische installaties/technieken. In de -1 van DING komen art-handling zone, grof atelier en afvalberging. Voor de rest geen wijzigingen in de planning.

MSK

OD10206 MSK Gent onderhoudt, beheert, bewaart en registreert de collectie kunstwerken, boeken en archivalia vakkundig, planmatig en duurzaam en bestendigt, ontwikkelt en draagt de kennis ervan uit, dit in inhoudelijke en organisatorische samenwerking met stedelijke, Vlaamse en nationale en internationale partners.

De planning voor 2021 blijft ongewijzigd

OD10207 MSK Gent introduceert en participeert mee aan spraakmakende kunsttentoonstellingen met (inter)nationaal potentieel en blijft toonaangevend in vernieuwende en spraakmakende collectiepresentaties, dit in inhoudelijke en organisatorische samenwerking met stedelijke, Vlaamse, nationale en internationale partners.

De terugbliktentoonstelling op de expositie Figuratie/Defiguratie werd uitgesteld naar voorjaar en zomer 2022. OD10208 Het marketingbeleid van het MSK Gent verhoogt de zichtbaarheid van de totaliteit van de museumwerking en bereikt een gradueel stijgend aantal fysieke bezoekers per jaar, met specifieke aandacht naar het aantrekken van nieuwe publiekssegmenten d.m.v. het ontwikkelen en implementeren van een gedragen visie rond publiekswerking.

S.M.A.K.

OD10209 S.M.A.K. toont, bewaart, onderzoekt en ontsluit zijn collectie op een genereuze en innovatieve manier in het licht van een toekomstige adequate museumarchitectuur

De tentoonstelling 'defiguratie - figuratie' ism MSK wordt verplaatst naar 2022

OD10210 S.M.A.K. ontwikkelt zich als een inspirerende leer- en onderzoeksomgeving voor medewerker, kunstenaar en publiek.

De planning voor 2021 blijft ongewijzigd

OD10211 S.M.A.K. ontplooit zich als een diverse en toegankelijke plek

Met het project Zaal 1 brengt het S.M.A.K. andersoortige diverse organisaties naar het museum. Bv. Art Ghent, Brake Out,...

OD10212 S.M.A.K. geeft ruimte aan de kunstenaar

Een bijkomend collectiegerelateerd project is GIFTED, een selectie schenkingen aan het museum uit de afgelopen jaren.

OD10213 S.M.A.K. maakt actief deel uit van de stad en van de wereld en is aandeelhouder van de gehele samenleving.

De planning voor 2021 blijft ongewijzigd

Zakelijk team

OD10214 Het zakelijk team versterkt de musea zodat deze zich maximaal kunnen focussen op het uitvoeren van de basisfuncties en eventuele dienstverlenende rol

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen voor deze doelstelling.

OD10215 Het zakelijk team stimuleert de bewuste dialoog over gezamenlijk aan te pakken thema's. De gezamenlijke aanpak biedt een meerwaarde voor elk museum afzonderlijk en voor beide AGB's, zonder hierbij de eigenheid van elk museum aan te tasten

Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen, wel wordt het resultaat van de jaarrekening verwerkt in de kredieten van 2021 in functie van de gezamenlijke marketing en communicatie.

Cijfermatige onderbouwing

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

SD10032

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

OD10201

Design Museum Gent ontwikkelt zijn identiteit via een artistiek programma dat de collectie verbindt met het heden en de toekomst en dat vanuit een cross-sectoraal netwerk de Belgische designcultuur versterkt. Design Museum Gent voert een waarde gebaseerd collectiebeleid met een zichtbare en professioneel beheerde collectie als motor voor het artistieke programma en voor het onderzoek naar Belgisch design in een internationale context.

Design Museum Gent

Prioritair

Souguir Sami

Wijzigingen voor 2020 met impact op 2021: de maatregelen in het kader van het COVID-19 virus hadden niet enkel een impact op de ontvangsten van het museum, maar gaven ook aanleiding tot een grondige wijziging van het tentoonstellingsprogramma. De tentoonstelling Kleureyck werd verlengd tot 21 februari 2021. De tentoonstelling – een coproductie met lille3000 - reisde dan door naar Tripostal in Rijsel. De verlenging van Kleureyck heeft ook als gevolg dat de tentoonstelling “Home Stories. 100 Years, 20 Visionary Interiors” nu te zien zal zijn van 26 maart 2021 tot 12 september 2021. De sluiting en extra-muros periode is dus voorzien om van start te gaan in het voorjaar van 2022 en eindigt onder voorbehoud in de eerste helft van 2024. Na Home Stories wordt er nog een collectietentoonstelling rond het 10-jarig bestaan van Muller Van Severen georganiseerd en we organiseren een interactieve expo rond de nieuwe vleugel DING. Deze programmawijzigingen hebben uiteraard een impact op de meerjarenplanning.

Concrete planning voor 2021 bij deze doelstelling: ‘Kleureyck loopt nog tot 21 februari 2021. ‘Home Stories’ is te zien van 27 maart 2021 tot 12 september 2021. Gelijklopend met Home Stories cureert het Nederlandse ontwerpersduo MacGuffin - The Life of Things in Hotel De Coninck een presentatie rond de evolutie van de thuiswerkplek op basis van een selectie bureaumeubels uit de collectie. Van 8 oktober 2021 tot 6 maart 2022, volgen dan de laatste twee tentoonstellingen voor de sluiting van het museum, een collectietentoonstelling in samenwerking met het Belgische duo Muller Van Severen en de expo rond DING, de nieuwe vleugel van Design Museum Gent.

Collectie: wat het waarderingstraject betreft, werken we in 2021 doelgericht verder aan de inhoudelijke registratie van de collectie. Ook in depot Ghelamco zal in 2021 nog veel werk worden verzet. In 2021 ronden we ook de laatste fase af van het project 'Plastics', dat werkt rond kunststofmaterialen in de collecties van DMG en S.M.A.K..

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.537.359	1.806.062	1.297.839	1.227.931	1.791.223	1.663.203
	Ontvangsten	1.396.382	1.432.214	1.112.825	1.021.903	1.120.205	1.405.909

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-66.580	311.962	44.277	-25.274	-18.604	-18.110
	Ontvangsten	-253.183	192.323	3.115	-15.558	26.341	27.812
Investering	Uitgaven	0	0	0	-200.000	-200.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	-200.000	-200.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35091

Verwerven van de collectie

Design Museum Gent

Souguir Sami

Design Museum Gent volgt het collectieprofiel voor een weloverwogen collectievorming .

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	132.706	122.973	63.973	63.973	63.973	63.973
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.733	59.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35092

Behoud en beheer van de collectie

Design Museum Gent

Souguir Sami

Design Museum Gent voert een waarde gebaseerd collectiebeleid met een zichtbare en professioneel beheerde collectie als motor voor het artistieke programma

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	264.013	380.480	305.135	279.487	261.425	266.639
	Ontvangsten	439.976	539.569	398.851	393.312	377.478	394.337
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-47.837	147.177	50.787	20.273	-3.137	-2.990
	Ontvangsten	-21.403	158.833	4.054	9.954	3.429	3.527
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0

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

AC35093

Onderzoek en expertisedeling

Design Museum Gent

Souguir Sami

Design Museum Gent voert onderzoek naar Belgisch design in een internationale context en legt de basis van een kenniscentrum.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	213.431	217.232	204.454	242.327	231.435	236.526
	Ontvangsten	117.815	121.533	140.354	163.306	166.183	175.221
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-52.351	43.137	38.484	33.132	-23.306	-23.640
	Ontvangsten	3.825	32	-2.099	4.312	-3.958	-4.037
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35094

Projecten en tentoonstellingen

Design Museum Gent

Souguir Sami

Design Museum Gent ontwikkelt zijn identiteit via een artistiek programma dat de collectie verbindt met het heden en de toekomst en dat vanuit een cross-sectoraal netwerk de Belgische designcultuur versterkt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	927.210	890.584	562.542	581.160	1.234.390	1.096.065
	Ontvangsten	838.591	565.459	408.892	399.993	576.544	836.351
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	29.875	82.711	-34.629	-71.448	7.839	8.520
	Ontvangsten	-235.605	1.229	-24.655	-40.057	26.870	28.322
Investering	Uitgaven	0	0	0	-200.000	-200.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	-200.000	-200.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

PR40815

Collectie van de Gentenaar - Design Museum Gent

Design Museum Gent

Souguir Sami

uia

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	194.792	161.734	60.984	0	0
	Ontvangsten	0	205.653	164.728	65.292	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-20.064	-10.365	-7.230	0	0
	Ontvangsten	0	32.228	25.815	10.232	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10202

Design Museum Gent zet in op een publiekswerking waarbij een breed gedragen mede-eigenaarschap centraal staat. Met zijn communicatie bouwt het museum zich verder uit als merk.

Design Museum Gent

Prioritair

Souguir Sami

Wijzigingen voor 2020 bij deze doelstelling door Covid-19 met een verdere impact in 2021: samen met de wijziging van het tentoonstellingsprogramma zijn de budgetten aangepast voor o.a communicatie en publiekswerking.

De crowdfundingcampagne ‘Helemaal Mijn DING’ is in 2020 niet opgestart, maar we mikken om wel van start te gaan met een crowdfunding campagne in 2021. De campagne stapt weg van het initiële concept (wegens te complex) en in de eerst helft van 2021 werd onderzoek gevoerd naar nieuwe pistes voor acties voor het verzamelen van geld door crowdfunding.

Covid-19 heeft 2020 zwaar getekend, ook in 2021 zet deze trend zich voort. De coronamaatregelen hebben het meest impact gehad op twee doelgroepen: toeristen en studenten. De focus van de communicatie in 2020 lag dan ook sterk op de lokale bezoeker. De grootste uitdaging in 2021 blijft, net als in 2020, het publiek een maximale bezoekerservaring bezorgen binnen de mogelijke beperkingen die de gelden. Concrete planning voor 2021 bij deze doelstelling: De communicatieacties in 2021 willen de toename van lokale bezoekers verzilveren en binnenlands toerisme extra promoten.

Het project Museum of Things for People zorgde voor heel wat kennis over de bezoekers aan het DMG. Hierop wordt in 2021 verder gebouwd met de vakgroep Nieuwe media & maatschappij van de UGent. Ze werken in 2021 rond het thema ‘Hoe kunnen next-generation interfaces cultuurparticipatie verhogen?’

De bestaande klantgegevens van het DMG zitten op dit moment niet in een CRM-systeem. Parallel aan het actief meewerken aan het opzetten van een CRM-systeem, zet het DMG in op een basis-CRM zodat de transitie naar een museum overkoepelend systeem vlotter gebeurt.

DMG zet ook in 2021 extra in op specifieke doelgroepen. Omdat secundaire scholen weinig tot niet mochten langskomen in 2020, zet het DMG in 2021 verder in op het programma “Gids in de klas”. DMG heeft een grote bestaande online community, maar ook deze groep kan meer divers. In 2021 zetten we verder in op micro-influencers die elk zeer verschillende doelgroepen aanspreken, om zo het museum ook bij hun volgers te introduceren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	772.840	953.723	692.218	686.149	916.493	912.115
	Ontvangsten	594.443	738.748	585.924	550.874	612.260	679.588
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-113.538	58.036	8.168	9.540	8.783	9.580
	Ontvangsten	-19.371	48.807	25.553	41.199	26.285	28.191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35097

Publieksparticipatie en communicatie

Design Museum Gent

Souguir Sami

Design Museum Gent zet in op een publiekswerking waarbij een breed gedragen mede-eigenaarschap centraal staat. Met zijn communicatie bouwt het museum zich verder uit als merk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	772.840	953.723	692.218	686.149	916.493	912.115

	Ontvangsten	594.443	738.748	585.924	550.874	612.260	679.588
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-113.538	58.036	8.168	9.540	8.783	9.580
	Ontvangsten	-19.371	48.807	25.553	41.199	26.285	28.191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10203

Design Museum Gent streeft naar een competente, voldoende gefinancierde en weerbare organisatie.

Design Museum Gent

Overig beleid

Wijzigingen voor 2020 bij deze doelstelling: zoals hoger aangehaald is de planning voor de campagne 'Helemaal Mijn DING' bijgesteld.

De in de strategische nota aangehaalde screening van subsidiecalls om de nieuwe vleugel DING met slimme technologie in te richten, vertaalde zich in een aanvraag voor een Europese subsidie (UiA). Het project 'CoGhent - De collectie van de Gentenaar' wil de 'Gentse museale collectie' digitaal ontsluiten, die op een participatieve manier verrijken met input en verhalen van Gentenaars.

Concrete planning voor 2021 bij deze doelstelling: de komende jaren blijven we actief zoeken naar nieuwe opportuniteiten voor het DMG. Zeker met de sluiting van het museum en de nieuwe collectieopstellingen is het belangrijk om een financiële reserve op te bouwen. We streven naar een mooie kosten-baten balans op business vlak, waarbij we onze rol als museum niet verliezen.

In 2021 leggen we het fundament van het onderzoek voor de horeca in DING. Werken we aan de formules voor het verhuren van de huidige locaties en de blauwdruk voor de zaalverhuur in DING. Hierbij gaan we voor een balans tussen verschillende doelstellingen waaronder het benadrukken van het DMG, als locatie en plek waar

lokale, Vlaams, Belgisch en internationale design cultuur samenvloeit. We werken verder om de shop van het DMG te optimaliseren, aan de hand van een aantal doelgerichte acties kijken we na dewelke onze omzet verhogen.

We werken verder aan het creëren en implementeren van een CRM-systeem. Vanuit zakelijk perspectief gaat een CRM-systeem ons helpen prospects beter in kaart te brengen. Dit is belangrijk in het kader van de uitbouw van een duurzaam netwerk en de campagne voor DING. Naar aanleiding van het succes van Kleureyck voor het aanvragen van projectsubsidies gaan we ook in 2021 op zoek naar projectmiddelen, die een blijvend effect hebben en zorgen dat het DMG blijven(d) toegankelijk is voor iedereen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	458.459	501.436	461.054	517.030	561.496	573.119
	Ontvangsten	1.309.880	1.153.015	1.094.826	1.137.025	1.192.959	1.231.709
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.719	9.431	-3.207	-5.260	-6.112	-5.834
	Ontvangsten	307.748	80.241	3.973	14.067	6.549	7.284
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35260

Interne organisatie en externe vertegenwoordiging

Design Museum Gent

Souguir Sami

Design Museum Gent streeft naar een competente en voldoende gefinancierde organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	458.459	501.436	461.054	517.030	561.496	573.119
	Ontvangsten	1.309.880	1.153.015	1.094.826	1.137.025	1.192.959	1.231.709
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.719	9.431	-3.207	-5.260	-6.112	-5.834
	Ontvangsten	307.748	80.241	3.973	14.067	6.549	7.284
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10204

Design Museum Gent werkt aan een performante en flexibele museuminfrastructuur, met oog voor de toekomst.

Design Museum Gent

Prioritair

Souguir Sami

Wijzigingen voor 2021 bij deze doelstelling: hier is de belangrijkste de evolutie en optimalisatie van vleugel 1992. Samen met de architecten TRANS, Carmody-Groarke en RE-ST, en de stuurgroep werd beslist om ook de verduurzaming van vleugel 1992 in één beweging aan te pakken. Gezien de aansluiting van DING aan vleugel 1992 en de rest van het museum een aangepaste aanpak op vlak van o.m. klimaatbeheersing, toegankelijkheid en circulatie verlangt.

Daar waar bij opmaak van dit meerjarenplan voornamelijk de verduurzaming van vleugel 1992 werd vooropgesteld, zijn de ingrepen in het voorontwerp voor dit gebouw nog uitgebreider. Zo worden de vides dichtgelegd en de grote plateaulift weggenomen waardoor grotere tentoonstellingsruimtes ontstaan en het klimaat beter beheerst wordt, er komt betere beglazing en het voordak wordt geïsoleerd. In de -1 van 1992 komen toiletten, vestiaire, lockers en technische installaties/technieken. In de -1 van DING komen art-handling zone, grof atelier en afvalberging.

In 2021 zoeken we verder naar bijkomende externe financiering binnen dit luik.

Wat de rest van de museumsite, de bestaande infrastructuur betreft, werd in 2020 vooral gefocust op consolidatiewerken, die trend zal zich ook in 2021 verderzetten. Concreet voor 2021 bij deze doelstelling: binnen het nieuwbouwtraject wordt in 2021 vanuit DMG vooral gefocust worden op verdere uitwerking van deelprojecten: horeca, smart building, special projects en vernieuwing van bepaalde delen van de bestaande site in samenwerking met FM en Digipolis. Ook de voorbereiding van de verhuisc bewegingen start later in 2021.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	466.529	718.761	307.027	329.974	443.758	452.187
	Ontvangsten	364.414	404.348	238.480	248.789	309.739	321.307
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-67.814	220.650	-3.764	-47.564	-105.531	-107.665
	Ontvangsten	11.303	20.289	-16	-32.819	-68.020	-71.321
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35090

Infrastructuur en veiligheid.

Design Museum Gent

Souguir Sami

Design Museum Gent werkt aan een performante, flexibele en veilige museuminfrastructuur en de uitbouw van een nieuwe vleugel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	450.122	501.761	307.027	329.974	443.758	452.187
	Ontvangsten	364.073	355.022	238.480	248.789	309.739	321.307
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-39.222	38.650	-3.764	-47.564	-105.531	-107.665
	Ontvangsten	10.962	-4.037	-16	-32.819	-68.020	-71.321
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

PR40705
DING!

Design Museum Gent

Souguir Sami

bouw nieuwe vleugel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.408	217.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	341	49.326	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-28.592	182.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	341	24.326	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10205

MSK Gent verhoogt de efficiëntie van de dagelijkse werking, bouwt een evenwichtig personeelsbeleid uit en bouwt zich verder uit als financieel sterke organisatie. Dit in relatie met het ontwikkelen van een relationeel beleid door het versterken van de eigen en exploreren van nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden en de eigen bedrijfsvoering te congrueren met overkoepelende thema's in het Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten & Design (AGB)

Museum voor Schone Kunsten

Overig beleid

Het MSK Gent optimaliseert de dagelijkse werking van de instelling met als doel de efficiëntie en de doeltreffendheid te verhogen en te evolueren naar een performante, gedigitaliseerde en kennisdelende organisatie. De instelling bouwt hiertoe een evenwichtig personeelsbeleid uit dat is afgestemd op de noden en de steeds evoluerende processen binnen en buiten het MSK Gent. Centraal hierbij is het streven naar het optimaal inzetten van talent en expertise, met oog voor het welzijn van het personeel. Daarnaast bouwt het museum zich verder uit als financieel sterke organisatie op basis van een gerichte besteding van subsidiebronnen, het aanboren van aanvullende financieringsbronnen en een geslaagd commercieel beleid via een versterkt relationeel beleid waarbij bestaande en nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden versterkt en geëxploreerd worden. De eigen bedrijfsvoering van het MSK Gent congrueert met overkoepelende thema's in het Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten & Design (AGB).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	784.940	1.138.798	1.190.919	1.110.368	1.051.500	1.066.272
	Ontvangsten	2.018.385	2.248.484	2.092.866	2.081.930	2.110.190	2.154.988
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-172.393	-130.931	13.851	-604	-87.408	-93.005
	Ontvangsten	-7.364	139.708	-78.723	-61.542	-79.569	-80.884
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35261

Bedrijfsvoering, HR, management en relationeel beleid

Museum voor Schone Kunsten

Souguir Sami

- o Verankering van planning, evaluatie en bijsturing in de dagelijkse museale werking.
- o Digitalisering van de werk(processen) en maximaal inzetten op digitale ontsluiting en open data.
- o Met oog voor de interesses, talenten, expertise en het welzijn van de medewerkers streven naar maximale inzetbaarheid van het personeel, zowel binnen als buiten de muren van het museum.
- o Evaluatie en optimalisatie van de bestaande en ontwikkelen van nieuwe relatienetwerken.
- o Opzet van een hechte, museumbrede dialoog en wisselwerking met het S.M.A.K. vanuit de historische verbondenheid en de geografische nabijheid.
- o (pro)Actieve participatie aan de uitwerking van de gezamenlijk aan te pakken thema's samen met alle Gentse AGB-musea.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	320.884	427.891	453.748	365.505	288.483	289.270
	Ontvangsten	1.631.967	1.833.137	1.587.382	1.556.034	1.532.867	1.534.194
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.604	-52.363	-11.972	-27.047	-113.756	-120.709
	Ontvangsten	-2.360	207.203	-23.173	-22.755	-60.401	-66.157
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35262

Zakelijk beleid, financieel beheer en exploitatie

Museum voor Schone Kunsten

Souguir Sami

- o Strategische keuzes maken tussen de inhoudelijke en wetenschappelijke rijkdom enerzijds en financiële realiteit en commerciële noodzaak anderzijds.
- o Optimalisatie van de huidige subsidiebesteding en actief genereren van nieuwe subsidiestromen.
- o Versterking van het commercieel beleid door de evaluatie en optimalisatie van de eigen inkomsten en een doorgedreven zoektocht naar en ontwikkelen van nieuwe inkomstenbronnen en opportuniteiten.
- o Verdere ontwikkeling van de exploitatie van de museumshop, het zaalverhuur en de concessie van de museumbrasserie.
- o Ontwikkeling van een fondsenwervingsbeleid dat structureel verankerd en gedragen wordt in elk facet van de werking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	464.055	710.906	737.172	744.863	763.016	777.001
	Ontvangsten	386.418	415.347	505.483	525.896	577.323	620.793
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-157.789	-78.568	25.822	26.443	26.348	27.704

	Ontvangsten	-5.004	-67.495	-55.550	-38.787	-19.168	-14.727
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10206

MSK Gent onderhoudt, beheert, bewaart en registreert de collectie kunstwerken, boeken en archivalia vakkundig, planmatig en duurzaam en bestendigt, ontwikkelt en draagt de kennis ervan uit door o.a. de introductie en participatie aan spraakmakende kunsttentoonstellingen met (inter)nationaal potentieel, dit in inhoudelijke en organisatorische samenwerking met stedelijke, Vlaamse en (inter)nationale partners.

Museum voor Schone Kunsten
 Prioritair
 Souguir Sami

Op het vlak van collectieregistratie werden voor het lopende jaar per 3 oktober 2020 669 objecten aan het collectieregistratiesysteem toegevoegd. Dit betreft zowel nieuwe aanwinsten via de handgift Huguette Van de Woestyne-Vanagt, als de verdere systematische invoer van kunstwerken uit het Fonds Charles Doudelet (tekeningen, grafisch werk), afkomstig uit de overdracht van het Museum Arnold Vander Haeghen.

Daarnaast is in het kader van de potentiële “subsidie inhaalbeweging digitale collectieregistratie - oproep 2020” van het Departement Cultuur, Jeugd & Media een projectaanvraag voorbereid, i.s.m. het KMSKA als trekker, en met o.m. MSK Gent, Mu.ZEE, Meemoo, de VKC en het RKD als partners. Daartoe is in het MSK een dataset van ongeveer 600 objecten geselecteerd, waarbij op het oorspronkelijk Engelstalige classificatiesysteem een Nederlandstalige vertaling wordt toegepast, die in 2021 verder wordt afgestemd met de partners, en moet leiden tot een verregaande en breed gehomologeerde inhoudelijke toegang tot de museumcollecties in een open source-omgeving, toegankelijk voor de museumprofessional in Vlaanderen en het brede publiek.

Concrete planning voor 2021 bij deze doelstelling:

Op het vlak van collectieregistratie wordt in 2021 verder gewerkt aan de inhaalbeweging inzake registratie van kunstwerken uit het Fonds Charles Doudelet.

Ook staat de samenwerking met bovenvermelde partners in het kader van de collectieontsluiting via het classificatiesysteem ICONCLASS gepland.

Met het oog op de valorisatie van de verzameling autonome werken op papier – aquarellen, pastels, tekeningen, schetsboeken – en met de steun van het Fonds Inbev-Latour plant het museum in 2021 de uitgave van de bestandscatalogus van deze omvangrijke deelcollectie.

Tot slot blijft het MSK de nodige tijd voorzien voor verkennende gesprekken en tevens de feitelijke inventarisatie van collecties van derden, ter voorbereiding van aangekondigde, of reeds toegezegde schenkingen en legaten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.526.104	1.998.787	1.933.362	1.874.050	1.856.179	1.849.883
	Ontvangsten	1.148.988	1.156.595	1.097.242	1.073.895	1.075.082	1.085.160
Investering	Uitgaven	49.486	0	0	0	0	0

	Ontvangsten	61.565	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-229.275	30.107	82.075	33.411	4.546	-11.839
	Ontvangsten	4.476	4.359	-7.429	-7.289	18.400	15.097
Investering	Uitgaven	49.486	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	61.565	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35263

Facilitair beheer, veiligheid en beveiliging

Museum voor Schone Kunsten

Souguir Sami

- Verdere ontwikkeling van een kwaliteitsvolle en duurzame bewaaromgeving in de bewaar- en presentatieruimten voor de museumcollectie.
- Optimalisatie van de interne depotwerking.
- Verdere ontwikkeling van een kwaliteitsvolle en duurzame werkomgeving en van een publieksvriendelijke bezoek- en participatieomgeving.
- Optimaal up-to-date onderhoud van de technische installaties voor beveiliging (collecties), veiligheid (personeel en bezoekers), HVAC, Relighting, lichtbeheersing en onderzoek naar alternatieve energiemogelijkheden
- Onderhoud van veiligheids- en calamiteitenplannen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	946.855	977.856	905.833	921.228	904.130	908.972
	Ontvangsten	513.896	458.797	441.225	479.176	469.094	479.065
Investering	Uitgaven	49.486	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	61.565	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-80.669	-30.531	-88.916	-91.257	-103.963	-108.858
	Ontvangsten	-55.653	-55.241	-79.155	-68.396	-58.683	-61.114
Investering	Uitgaven	49.486	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	61.565	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35264

Behoud, beheer en verwerven van collectie.

Museum voor Schone Kunsten

Souguir Sami

- o Streven naar een efficiënt, kwaliteitsvol en duurzaam behoud van de museumcollectie.
- o Versterking van de identiteit en samenhang van de museumcollectie aan de hand van gerichte aankopen (gefinancierd door de Stad Gent (opsaarbaar aankoopfonds), de Vlaamse Overheid en externe partners), complementaire vormen van verwerven (tijdelijke bruiklenen, collectiemobiliteit) en een gericht herbestemmingsbeleid op basis van zijn vervulde collectiebeleidsplannen.
- o Ontwikkeling van de verdere zichtbaarheid van de museumcollectie zowel binnen als buiten het museum door gevarieerde en wisselende collectiepresentaties, een gericht, zinvol en genereus bruikleenbeleid en de uitbreiding van de digitale ontsluiting van de museumcollectie.
- o Optimalisatie van de verwevenheid met de directe omgeving en hulde brengen aan de eigen museumgeschiedenis, o.m. door optimalisering van de relatie met het Citadelpark, de Plantentuin en het S.M.A.K.
- o Ontwikkeling en implementatie van een realistisch stappenplan in de uitvoering van de gestandaardiseerde en geautomatiseerde registratie van de collecties die het beheert, door een inhaalbeweging in de collectieregistratie, opschonen van metadata in het collectiemanagementsysteem en aanvullen en verrijken van informatie op basis van intern en extern onderzoek.
- o Streven naar een overkoepelend en duurzaam beeldbeheer.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	407.910	744.786	735.570	672.569	664.228	653.421
	Ontvangsten	490.046	540.904	496.763	448.485	454.168	445.750
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-134.538	-6.461	96.565	57.157	43.539	30.263
	Ontvangsten	26.447	14.842	30.112	16.814	24.317	19.908
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35265

Kenniscentrum en onderzoek

Museum voor Schone Kunsten

Souguir Sami

- o Ontwikkeling van een actief onderzoeksprogramma dat resulteert in tentoonstellingen, publicaties en de organisatie en deelname aan colloquia en studiedagen.
- o Kennis delen en adviseren vanuit de expertise van de verschillende wetenschappelijke museummedewerkers gebaseerd op de eigen kerncollectie, o.m. door kunsthistorisch advies, publicatie van onderzoeksresultaten en lezingen.
- o Verdere ontwikkeling van de kwaliteitsvolle collectie boeken, tijdschriften, documentatie en archivalia die een belangrijk instrument is voor het wetenschappelijk onderzoek van de museumcollectie en bij de voorbereiding van tentoonstellingen, en die toegankelijk is voor zowel wetenschappers als geïnteresseerden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	171.339	276.145	291.960	280.253	287.821	287.489
	Ontvangsten	145.047	156.894	159.254	146.234	151.820	160.345
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.068	67.100	74.426	67.511	64.970	66.756
	Ontvangsten	33.682	44.759	41.614	44.293	52.766	56.302
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10207

MSK Gent introduceert en participeert mee aan spraakmakende kunsttentoonstellingen met (inter)nationaal potentieel en blijft toonaangevend in vernieuwende en spraakmakende collectiepresentaties, dit in inhoudelijke en organisatorische samenwerking met stedelijke, Vlaamse, nationale en internationale partners. MSK Gent focust hierbij op expertise-uitwisseling en efficiëntiewinst via de toepassing van inhoudelijke, infrastructurele en facilitaire methodieken van de 21ste eeuw.

Museum Voor Schone Kunsten

Prioritair

Souguir Sami

De Tentoonstelling Van Eyck. Een optische revolutie moest vroegtijdig sluiten ten gevolge van de Covid19-pandemie. Desalniettemin kan het museum terugblikken op een bijzonder geslaagde tentoonstelling die een wereldwijde resonantie kende. Gezien de aanslepende gevolgen van de pandemie heeft het MSK Gent moeten beslissen om tijdens het lopende kalenderjaar geen nieuwe bruikleententoonstellingen op te zetten, en mede om die reden de geplande Jules De Bruycker-tentoonstelling on hold gezet. Wel is tijdens de zomer van 2020 een collectiepresentatie gewijd aan de kunstenaar Gustave Van de Woestyne, die ruime belangstelling kent en om die reden verlengd wordt. In het najaar is tevens een vooronderzoek gestart met het oog op de gerichte herinstallatie van de vaste museumcollectie. Het opzet is niet alleen om de eigen collectiestukken opnieuw in te passen in de tentoonstellingszalen waar Van Eyck doorging, maar tevens om na de vorige herinstallatie gerestaureerde stukken op zaal te brengen en tevens met een frisse blik de collectie oude en moderne kunst in een vernieuwde presentatie onder te brengen

In het voorjaar en de zomer van 2021 plant het MSK Gent i.s.m. het S.M.A.K. een terugbliktentoonstelling op de expositie Figuratie/Defiguratie die in 1964 in het MSK voor het eerst in Gent aandacht besteedde aan de relatie tussen moderne en hedendaagse kunst aan de hand van een 20-tal betekenisvolle bruiklenen en is een belangrijk ijkpunt geworden in de waarderingsevolutie hedendaagse kunst in Gent en in de ontwikkeling van de Vereniging van Hedendaagse Kunst en het uiteindelijke Museum van Hedendaagse Kunst, het huidige S.M.A.K. Met deze focustentoonstelling plannen de musea aan de hand van een 20tal betekenisvolle bruiklenen het opmerkelijke initiatief uit 1964 gestalte te geven. De terugbliktentoonstelling op de expositie Figuratie/Defiguratie werd uitgesteld naar voorjaar en zomer 2022.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.925.812	810.257	974.686	908.930	900.212	908.240
	Ontvangsten	4.329.087	525.206	959.954	900.213	874.711	931.812

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

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.643.914	-81.140	131.836	61.670	25.675	26.626
	Ontvangsten	-3.128.571	-65.581	59.637	39.444	30.012	31.915
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35266

Tentoonstellingen en collectiepresentaties

Museum voor Schone Kunsten

Souguir Sami

- o Participatie aan en de mede-ontwikkeling van toonaangevende tentoonstellingen op het vlak van Vlaamse en Belgische kunst van de 15de tot de eerste helft van de 20ste eeuw.
- o Verder bouwen op bestaande en ontwikkeling van nieuwe internationale partnerships, waarbij, steunend op samenwerkingsverbanden met institutionele partners, kwaliteitsvolle internationale projecten naar Vlaanderen worden gehaald.
- o Ontwikkeling van een internationale rondreizende tentoonstelling met minstens twee venues, steunend op de eigen collectie en deze van derden.
- o Exploreren van de mogelijkheden van de eigen museale collecties met aandacht voor de historische samenhang van objecten en de interactie van de kunsten en periodiek aangevuld met bruiklenen uit privé- en openbare collecties.
- o Organisatie van het feestjaar najaar 2022–voorjaar 2023 naar aanleiding van het 225-jarig bestaan van het MSK Gent en het 125-jarig bestaan van De Vrienden van het MSK Gent waarin de relatie tussen het museum en het lokale, nationale en internationale kunstleven vanaf de oprichting van het museum in 1797 tot vandaag in beeld zal worden gebracht.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	256.888	697.257	974.686	908.930	900.212	908.240
	Ontvangsten	305.375	525.206	959.954	900.213	874.711	931.812

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-128.906	-194.140	131.836	61.670	25.675	26.626
	Ontvangsten	-46.219	-65.581	59.637	39.444	30.012	31.915
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

PR40699

Van Eyck tentoonstelling - een optische revolutie

Museum voor Schone Kunsten

Souguir Sami

Van 1 februari tot 30 april 2020 brengt het MSK Gent de ongeziene, uitzonderlijke en prestigieuze tentoonstelling ‘Van Eyck. Een optische revolutie’.

De tentoonstelling neemt de restauratie als uitgangspunt. Een aantal panelen, met name de acht buitenluiken van het retabel, worden uitzonderlijk door de Kathedrale Kerkfabriek Sint-Baafs ter beschikking gesteld voor de tentoonstelling. Deze uitzonderlijke bruikleen geeft het museum de mogelijkheid om een unieke én ongeziene tentoonstelling samen te stellen waarin het verbluffende resultaat van de restauratie centraal staat en waaraan een her-evaluatie van de historische context waarin Jan van Eyck werkte, gekoppeld wordt. Bovendien worden de buitenluiken voor het eerst samengebracht met andere meesterwerken van Jan van Eyck en zijn atelier. Om Van Eycks optische revolutie tastbaar te maken zullen zijn schilderijen naast de werken van zijn meest getalenteerde tijdgenoten uit Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje geplaatst worden.

Voor deze prestigieuze tentoonstelling worden minstens 240.000 bezoekers verwacht; ze komt tot stand in samenwerking met Visit Flanders, Stad Gent en tal van private en openbare partners.

De tentoonstelling Van Eyck. Een optische evolutie wordt één van de hoogtepunten van het themajaar van de Stad Gent onder de titel ‘OMG! Van Eyck was here’, naast de opening tijdens de zomer van 2020 van het nieuwe bezoekerscentrum van de Sint-Baafskathedraal en tal van andere evenementen die het hele culturele jaar 2020 in Gent zullen kleuren.

‘Van Eyck. Een optische revolutie’ kende een jarenlange, museumbrede voorbereiding. De tentoonstelling zal de kiem leggen voor een nieuw, (inter)nationaal elan van de uitstraling en de werking van de instelling. Daarnaast zal ze in 2020, na afloop van de tentoonstelling, nog een belangrijke plaats in de museale werking innemen, met name voor een grondige evaluatie en implementatie van een aantal (arbeids)organisatiegerichte methodieken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.668.924	113.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	4.023.711	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.515.008	113.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	-3.082.352	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10208

Het marketingbeleid verhoogt de zichtbaarheid van de totaliteit van de museumwerking en bereikt een gradueel stijgend aantal fysieke bezoekers per jaar, met specifieke aandacht naar het aantrekken van nieuwe publiekssegmenten d.m.v. het ontwikkelen en implementeren van een gedragen visie rond publiekswerking.

Museum voor Schone Kunsten

Prioritair

Souguir Sami

Dankzij het Van Eyck-project werd een recordaantal bezoekers toegeleid naar het museum en werden nieuwe internationale communicatienetwerken aangeboden waarop in de toekomst kan worden verder gewerkt ter promotie van de museumwerking. Daarbij o.a. marketing via internationale resale partners, een versterking van het (inter)nationale persnetwerk en een sterke uitbereiding van contacten met socioculturele organisaties en toeristische partners.

De inclusieve aanpak die binnen het project werd geïmplementeerd, wordt eveneens verder gezet in de reguliere werking. Zo wordt binnen de vernieuwing van de permanente museumpresentatie (voorjaar 2021) ruim aandacht gegeven aan het uitbouwen van een laagdrempelig, inclusief permanent aanbod dat een diversiteit aan bezoekers aanspreekt. Op basis van dit vernieuwde aanbod kan een nog sterkere marketing gevoerd worden naar een divers publiek. Tegelijk wordt de jongerenwerking uitgebreid met maandelijksse nocturnes en worden nieuwe publiekssegmenten aangesproken door nieuw aanbod op maat (o.a. mensen in armoede, doven en slechthorenden, taalonderwijs).

Concrete planning voor 2021:

I.v.m het aantal fysieke bezoekers: gezien de onvoorspelbaarheid rond COVID-19 wordt de doelstelling om in 2021 het aantal fysieke bezoekers te verhogen wel wat afgezwakt, maar blijven we streven naar een stijging in de diversiteit aan fysieke bezoekers. Voor de gehele beleidsperiode blijft de doelstelling om een stijgend aantal fysieke bezoekers aan te trekken evenwel behouden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	477.373	1.014.118	976.395	861.133	826.650	837.666
	Ontvangsten	231.440	496.519	515.201	529.575	542.650	563.980
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-78.913	67.273	91.751	23.816	-22.357	-22.417
	Ontvangsten	-86.491	-26.735	-9.932	-9.622	-11.881	-9.492
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35267

Publiekswerking en -participatie

Museum voor Schone Kunsten

Souguir Sami

o Aan de hand van drempelverlagende initiatieven en voordelige ticketformules een verbreding van het marktpotentieel en zorg voor de blijvende toegankelijkheid voor financieel kwetsbare groepen.

o Uitgesproken aandacht voor publieksverjonging in de vorm van verdere uitbouw van het aanbod voor families met kinderen, samenwerking met lager, middelbaar en hoger onderwijs, en de verdere uitbouw van de vaste jongerenwerking 'Schoonvolk!'.

o Aanbod van meertalige of taalonafhankelijke bemiddelingstools rond zowel de vaste collectie als de tijdelijke tentoonstellingen die beschikbaar zijn op meerdere

instapniveaus.

o Uitbreiding van het aanbod op maat van specifieke kwetsbare en/of cultureel diverse doelgroepen.

o Verdere professionalisering van de gidsenwerking, inspelend op evoluerende noden en verwachtingen bij publiek én gids, o.m. door het ontwikkelen van evaluatietools en het voorzien van opleidingsmogelijkheden.

o Via metingen, publieksbevraging en focusgesprekken een vinger aan de pols houden van wat leeft bij zowel eenmalige bezoekers, herhaalbezoekers als het nog niet aangetrokken marktpotentieel.

o Actief betrekken van de erfgoedgemeenschap bij alle aspecten van de werking, via o.m. het organiseren van activiteiten op maat van de vriendenwerkingen, het inzetten van de vrijwilligerswerking binnen alle aspecten van de museumwerking, het organiseren van co-creatieprojecten en het gezamenlijk uitwerken van aanbod op maat van o.m. families en het onderwijs.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	332.849	581.315	526.596	456.644	417.313	423.166
	Ontvangsten	154.769	333.215	350.838	348.390	344.941	356.274
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-27.696	100.629	129.186	82.687	38.399	39.554
	Ontvangsten	-73.393	2.380	36.911	31.837	21.884	25.184
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35268

Marketing en communicatie

Museum voor Schone Kunsten

Souguir Sami

- o Proactieve en op maat opgemaakte communicatie, via zowel de eigen kanalen als de kanalen van derden, om de museumwerking zichtbaar te maken bij een breed (potentieel) publiek.
- o Verhogen van de online zichtbaarheid van de gehele museumwerking en het aantal virtuele bezoekers via de shift to digital in de communicatiestrategie en het inzetten van actuele digitale marketingtools.
- o Inzet via content marketing, publieksactiviteiten en deelname aan kennismomenten van de museumexpertise als communicatieve troef om zijn imago als kenniscentrum bij een breed publiek te bestendigen.
- o Versterking via samenwerkingsverbanden van de aanwezigheid van het MSK Gent in de Gentse regio, met als doel de naambekendheid van het museum verder te vergroten, een herkende culturele partner te zijn en het museumbezoek te stimuleren.
- o Explicietere inzet van het marketingbeleid op het aantrekken van het internationale publiek, in communicatie-acties en partnerships gericht op de toerist in Gent en op bezoekers uit de straal van 200 km rond de stad, o.m. door meertalige communicatie binnen alle MSK-kanalen en verhoogde toeleiding vanuit de historische stadskern. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de communicatieverantwoordelijke binnen het Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten & Design, Visit Gent en Toerisme Vlaanderen.
- o Activeren van het sociocultureel verenigingsleven en van de achterban van culturele actoren in België en omgeving, via direct marketing, aanbod op maat en onderlinge afstemming van elkaars programmatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	144.525	432.803	449.799	404.489	409.337	414.500
	Ontvangsten	76.671	163.304	164.363	181.186	197.709	207.706
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-51.217	-33.356	-37.436	-58.872	-60.756	-61.971
	Ontvangsten	-13.098	-29.115	-46.844	-41.458	-33.765	-34.676
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10209

Prioritair

S.M.A.K. toont, bewaart, onderzoekt en ontsluit zijn collectie op een genereuze en innovatieve manier in het licht van een toekomstige adequate museumarchitectuur.

Museum Voor Schone Kunsten

Souguir Sami

In 2021 worden de in 2020 geannuleerde collectie tentoonstellingen hernomen. Met de Pop Art tentoonstelling zal voor het eerst een dialoog worden opgezet tussen de collectie Matthys-Colle en de collectie van het S.M.A.K., specifiek gericht op de periode van de Pop Art. . En om het jaar te starten zal onder de titel “Why Are You Angry?” een collectiepresentatie lopen die een aantal recente aanwinsten (Nashashibi/Skaer, Sofia Hulten, Jacqueline Mesmaeker, Nina Cannell, Sine Van Menxel, Tom Wesselmann) zal presenteren.

Verder zet S.M.A.K. de extra muros collectie presentaties verder met tentoonstellingen in Hasselt en Koksijde.

De aanwerving van de digitaal strateeg in 2020 zal er voor zorgen dat er in 2021 een start wordt gemaakt van een aantal nader te bepalen digitale bewegingen en operaties binnen de collectiewerking van het museum.

Het onderzoek naar de geschiedenis van het VMHK wordt verder gezet. In samenwerking met Middelheim Museum en de Stichting Vito Acconci wordt een meerjarig project opgezet rond het collectiewerk ‘Mobile Linear City’ van Vito Acconci. Onderzoek wordt gevoerd naar de collectie Matthys-Colle, en meer specifiek naar de relatie met de collectie van het S.M.A.K..

In 2021 zal S.M.A.K. verder inzetten op het onderzoek naar de invulling van de architectuur van het toekomstige nieuwe museum.

Met ‘defiguratie - figuratie’ wordt niet alleen de belangrijke tentoonstelling met gelijknamige titel uit 1964 belicht, maar eveneens de forumtentoonstellingen (1961, 1962, 1963) die in Gent toch in dat tijdperk baanbrekend kunnen worden genoemd. Voor deze tentoonstelling werken S.M.A.K. en het MSK samen. De tentoonstelling ‘defiguratie - figuratie’ ism MSK wordt verplaatst naar 2022

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.220.072	1.407.591	1.315.313	1.395.274	1.507.569	1.421.222
	Ontvangsten	633.022	695.709	706.204	702.169	744.529	704.636
Investering	Uitgaven	7.535	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-81.917	32.147	20.572	18.872	17.746	19.117

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design– Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent) Aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025

	Ontvangsten	-18.301	12.634	30.158	29.767	28.517	26.269
Investering	Uitgaven	7.535	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35074

Verwerven van de collectie

S.M.A.K.

Souguir Sami

Het S.M.A.K.breidt de collectie verder uit met gerichte aankopen van kunstenaars uit binnen- en buitenland in de lijn van het collectieplan van het museum. Het geringe aankoopbudget van de stad Gent noodzaakt het S.M.A.K. op zoek te gaan naar bijkomend budget of het aanboren van andere verwervingsmechanismen (schenkingen, legaten, langdurige bruiklenen,...).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	166.720	123.947	123.947	123.947	123.947	123.947
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.627	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35075

Behoud en beheer van de collectie

S.M.A.K.

Souguir Sami

Duurzaam beheer van en de goede zorg voor de collectie is de kern van een goede museumwerking. Het S.M.A.K. zet verder in op behoud en beheer, conserveren en restaureren, verdiepend registeren en het fysiek en online ontsluiten van de collectie. Dit gebeurt conform internationale standaards en in overleg met andere musea van hedendaagse kunst. De restauratiewerking wordt verder uitgebouwd met het oprichten van een expertisecentrum tot doel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	701.080	887.751	822.658	948.890	1.057.744	967.752
	Ontvangsten	505.875	545.191	546.446	592.449	665.305	622.034
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.651	29.837	22.587	20.493	19.647	20.921
	Ontvangsten	-13.486	11.839	25.344	25.511	24.432	23.033
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35269

Facilitair beheer

S.M.A.K.

Souguir Sami

Om het museum voor publiek, medewerkers en de collectie zo goed mogelijk gebruiksvriendelijk en veilig te maken, doet S.M.A.K. inspanningen om het gebouw, de infrastructuur en het beheer ervan op een duurzame manier verder te ontwikkelen. Dit gebeurt in dialoog met de andere musea en de betrokken diensten van de Stad Gent. Gericht wordt gewerkt aan duurzaamheid en het efficiënte onderhoud van gebouw.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	352.272	395.893	368.708	322.436	325.878	329.523
	Ontvangsten	127.147	150.519	159.757	109.720	79.224	82.602
Investering	Uitgaven	7.535	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-41.639	2.310	-2.015	-1.620	-1.901	-1.804
	Ontvangsten	-4.815	795	4.813	4.255	4.085	3.236
Investering	Uitgaven	7.535	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10210

S.M.A.K. ontwikkelt zich als een inspirerende leer- en onderzoeksomgeving voor medewerker, kunstenaar en publiek.

S.M.A.K.

Overig beleid

Covid-19 heeft elk museum uitgedaagd om op een andere manier in contact te staan met het publiek, met de medewerkers en met de kunstenaars. . Gezien schoolgroepen niet naar het S.M.A.K. kunnen komen, gaat S.M.A.K. met een gids naar de school. De afgelopen tijd heeft het museum met het project 'lockdown drawings' mensen (niet-kunstenaars en kunstenaars) uit de stad en omstreken uitgenodigd tekeningen te maken. De belangstelling was zo groot dat we beslist hebben een kleine presentatie en een boek te maken. Sinds de lockdown heeft S.M.A.K. zijn nieuwsbrief herzien, bijgesteld en geactiveerd met nieuwe rubrieken : gidsen werden aan het woord gelaten, er werden portretten van jonge kunstenaars gemaakt,.... Eind oktober zal de opening van Anna Bogighuian de eerste opening sinds lang zijn, en hopen we ook daar terug de draad van voordien op een andere manier op te pakken.

In 2020 is 'De kleine catalogus v/h S.M.A.K.' gepresenteerd, een boek gemaakt door jongeren met een selectie uit onze collectie. Bij de publicatie hoorde een programma van workshops en activiteiten, evenals een grote tentoonstelling met een keuze uit het boek. Een belangrijk project dat sterk inzet op jongeren, kinderen, scholen en families. De tentoonstelling is een educatief vehikel dat in zijn kern een doelgroepenwerking draagt. Om de bekende redenen is dit verschoven naar 2021, maar met die

kanttekening dat de tentoonstelling in 2021 groter wordt en langer zal lopen. ‘De kleine catalogus v/h S.M.A.K.’ is een project dat verbindend werkt en de collectie van het S.M.A.K. op een andere inspirerende manier ontsluit. Dit wordt een kroonjuweel naar het publiek, naar collectie ontsluiting, naar het kenbaar en zichtbaar maken van wat een collectie is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	102.083	293.820	250.048	189.897	194.977	198.390
	Ontvangsten	86.363	104.000	135.200	170.000	170.000	170.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-71.917	99.000	0	0	0	10.204
	Ontvangsten	19.424	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35076

Onderzoek, publicaties en expertisedeling

S.M.A.K.

Souguir Sami

Wetenschappelijk onderzoek en documentatie van collectie en archief, publicatie van boeken, catalogi en andere media ter ontsluiting van onze collectie en projectwerking, kennisdelen en uitbouw van expertisecentrum in verbinding met een brede culturele nationale en internationale erfgoedgemeenschap.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	93.187	263.520	219.442	158.978	163.740	166.829

	Ontvangsten	86.363	104.000	135.200	170.000	170.000	170.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-55.813	99.000	0	0	0	10.204
	Ontvangsten	19.424	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35270

Personeelszorg en ontwikkeling

S.M.A.K.

Souguir Sami

Een museum bestaat slechts bij gratie van haar medewerkers. Zich goed bewust van het feit dat er zonder medewerkers geen museum is, zet S.M.A.K. sterk in op personeelszorg en ontwikkeling met een gericht beleid op de ontplooiing en de tevredenheid van de medewerker, competentie- en expertiseontwikkeling. Het S.M.A.K. heeft ook aandacht voor de diversiteit (in de breedste betekenis van het woord) van de instroom van nieuw personeel. Met een actief vrijwilligersbeleid en aandacht voor alternatieve tewerkstellingstrajecten probeert S.M.A.K. zoveel mogelijk mensen deelachtig te laten zijn van het museum. Dit alles gebeurt met aandacht voor een werkbare organisatiestructuur en de nodige groei van het personeelsbestand.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.897	30.300	30.606	30.918	31.236	31.561
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.103	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10211

S.M.A.K. ontplooit zich als een diverse en toegankelijke plek.

S.M.A.K.

Prioritair

Souguir Sami

De gevolgen van covid-19 zijn ook in deze doelstelling merkbaar, en sluiten goed aan bij wat onder de vorige OD is weergegeven. Om het S.M.A.K. verder een toegankelijke en diverse plek te laten zijn heb je in de eerste plaats publiek nodig, en tentoonstellingen. Zonder deze twee kernen wordt het moeilijk het museum de juiste atmosfeer en richting te geven. Online vangt een en ander op, maar de echte beleving is toch de kern van de zaak.

Deze doelstelling zit verweven in de hele organisatie en is ook een doelstelling die op de lange termijn moet worden gezien en ontwikkeld. Dit heeft met het werk in de diepte te maken. Wat niet betekent dat de korte termijn inzetten niet mogelijk zijn, wel integendeel. De inzet van S.M.A.K. naar diverse doelgroepen (mensen in armoede, mensen met dementie, blinden en slechthorenden, kwetsbare jongeren,...) zijn kernmomenten die het brede spectrum van het museum in de verf zetten. Hier komt opnieuw de tentoonstelling 'De kleine catalogus v/h S.M.A.K.' zeer sterk naar voor als middel en vehikel. Een ander belangrijk element is het project 'safe space' (werktitel) dat het S.M.A.K. binnen de muren van het museum wil ontwikkelen. Dit wordt een project waarbij het S.M.A.K. ruimte verschaft voor andere organisaties, tijdelijke verbanden, groepen individuen, verenigingen die de omgeving van het museum als scherm kunnen gebruiken om belangrijke maatschappelijke debatten te voeren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.272.798	1.631.873	1.417.279	1.435.366	1.452.000	1.456.838
	Ontvangsten	811.618	800.045	702.112	656.085	662.330	685.952
Investering	Uitgaven	37.154	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-224.608	-5.701	-100.767	-102.089	-106.371	-110.508
	Ontvangsten	-66.021	-43.077	-40.813	-43.920	-46.587	-33.065
Investering	Uitgaven	37.154	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35080

Publieksparticipatie en communicatie

S.M.A.K.

Souguir Sami

Bereiken van een breed en divers doelpubliek via doelgroepenwerking en educatie, verlagen van drempels door context en omkadering aan te reiken, een goede kennis opbouwen van onze doelpublieken, kwaliteitsvolle publiekscampagnes opzetten, stimuleren van publieksparticipatie en betrokkenheid, zowel fysiek als digitaal.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-21.589	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
---	--	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Exploitatie	Uitgaven	-33.544	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35271

Publieksonthaal en bewaking

S.M.A.K.

Souguir Sami

Onthaal en bewaking zijn twee wezenlijke onderdelen van de werking van een museum. Voor S.M.A.K. dragen beide elementen bij tot de identiteit van het museum als toegankelijk en genereus huis. Onthaal en erfgoedbewaking (evenals de vrijwilligerswerking) garanderen een klantvriendelijk onthaal en vrijwaren de veiligheid van bezoeker, medewerker, kunstwerken en de collectie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	424.005	549.986	444.651	463.167	473.729	484.942
	Ontvangsten	396.273	359.762	312.832	324.231	329.579	340.470
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-42.832	-39.588	-99.704	-93.716	-96.886	-98.716
	Ontvangsten	40.109	-38.381	-38.843	-32.587	-33.365	-37.875
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35272

Communicatie en bemiddeling

S.M.A.K.

Souguir Sami

Een museum genereert kennis en informatie. Deze krijgt pas echt betekenis als de kennis en informatie gericht kan worden overgedragen. S.M.A.K. is een museum dat communicatie veelzijdig benadert, gericht op de verschillende erfgoedgemeenschappen. Digitaal en analoog wordt ingezet op een open en toegankelijke communicatie die de bemiddeling van de producten van het museum mogelijk maakt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	495.094	550.724	518.685	534.449	534.518	531.761
	Ontvangsten	146.304	147.327	140.900	135.938	136.750	142.961
Investering	Uitgaven	37.154	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-40.228	28.592	530	-6.670	-7.279	-7.192
	Ontvangsten	-4.067	8.250	12.651	6.986	6.681	4.852
Investering	Uitgaven	37.154	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35273

Publieksparticipatie en diversiteit

S.M.A.K.

Souguir Sami

S.M.A.K. is een museum dat sterk inzet op de nabijheid tot het publiek in het algemeen en de feitelijke bezoeker van het museum. Het S.M.A.K. neemt het publiek ernstig en informeert het publiek op een toegankelijke manier. Verschillende vormen van participatie (analoog en digitaal) zijn instrumenten om een meer divers en gelaagd

publiek aan te trekken. Het S.M.A.K. bereikt een breed en divers publiek via doelgroepenwerking en educatie. Het 'S.M.A.K. beweegt'-programma dat richt zich op moeilijk bereikbare doelgroepen, scholen en lokale organisaties wordt verder uitgebreid en uitgediept. En de stem van het publiek wordt kenbaar via een feedbackteam.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	375.287	526.163	448.942	432.751	438.752	435.134
	Ontvangsten	269.041	292.956	248.380	195.915	196.001	202.520
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-108.004	5.294	-1.593	-1.703	-2.206	-4.601
	Ontvangsten	-102.063	-12.946	-14.622	-18.319	-19.904	-42
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10212

S.M.A.K. geeft ruimte aan de kunstenaar.

Prioritair

S.M.A.K.

Souguir Sami

In 2020 heeft S.M.A.K. letterlijk veel ruimte gegeven aan bepaalde kunstenaars door de tentoonstellingen lang te laten lopen. Het is een unicum dat een tentoonstelling van een kunstenaar voor bijna 8 maanden in het museum zal lopen. Op de tentoonstelling van de Egyptische kunstenaar Anna Bogighuian (deze opent eind oktober) na, is de volledige geplande tentoonstellingsprogrammatie van het S.M.A.K. voor 2020 geannuleerd. Slechts de kunstenaarsresidentie van Adam Leech heeft intra muros plaats gevonden, en zal in 2021 zijn conclusie kennen. Eigenlijk is het uitgesteld, want het S.M.A.K. wil al zijn beloftes naar kunstenaars en partner-instellingen in de toekomst blijven waarmaken. Aandacht is gegeven aan jonge kunstenaars binnen de nieuwsbrief, en de voorbereidingen van de tentoonstellingen zijn blijven doorgaan

maar met nieuwe data in het vooruitzicht.

De inhoudelijke duiding van de tentoonstellingen voor 2021 is terug te vinden in het jaarplan van 2020. Er zijn wat dat betreft geen wijzigingen of nieuwe tentoonstellingen voorzien. Wel gaat het om accentverschuivingen, of andere keuzes van kunstwerken tegen de veranderende context in dewelke we werken. Bepaalde bruiklenen uit het buitenland zijn vandaag omwille van de gekende redenen minder makkelijk te krijgen. In samenwerking met de kunstenaar worden de nieuwe contouren van de tentoonstellingen uitgezet, zo trouw mogelijk aan het initiële opzet. 2021 wordt ingezet met een cluster van 3 tentoonstellingen : Provoost-Denicolai, Oliver Laric en de collectie tentoonstelling 'Why Are You Angry?'. Een bijkomend collectiegerelateerd project is GIFTED, een selectie schenkingen aan het museum uit de afgelopen jaren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	956.914	1.359.150	1.314.154	1.402.042	1.414.480	1.426.139
	Ontvangsten	385.348	443.779	468.950	468.907	472.700	492.983
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-205.250	47.155	43.020	-2.003	86.512	97.278
	Ontvangsten	-20.607	28.666	32.845	29.357	28.352	23.466
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35077

Projecten en tentoonstellingen

S.M.A.K.

Souguir Sami

Sterke en verrassende publieke projecten en tentoonstellingen, in eigen huis of op locatie, tijdelijk of permanent, zijn een van de pijlers van de ontsluitingsopdracht van musea.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	28.197	61.200	70.000	70.000	70.000	60.000
	Ontvangsten	7.646	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-49.051	-50.938	-50.029	-51.220	-52.530	-53.770
	Ontvangsten	-2.339	-24.109	-23.055	-23.048	-23.122	-24.843
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35274

Projecten en tentoonstellingen

S.M.A.K.

Souguir Sami

S.M.A.K. is een museum met een internationaal tentoonstellingsprogramma. Het museum realiseert hoofdzakelijk solo-tentoonstellingen van bekende en aankomende kunstenaars. Het tentoonstellingsprogramma wordt op regelmaat aangevuld met thematische groepstentoonstellingen. Ook worden bemiddelingstrajecten (CLW, jongeren, vluchtelingen, mensen met een beperking,...) als projecttentoonstelling zichtbaar gemaakt. De collectie wordt in wisselende presentaties op een unieke manier voor het publiek ontsloten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	928.717	1.297.950	1.244.154	1.332.042	1.344.480	1.366.139
	Ontvangsten	377.702	443.779	468.950	468.907	472.700	492.983
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design– Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent) Aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-156.200	98.094	93.049	49.218	139.042	151.048
	Ontvangsten	-18.268	52.775	55.900	52.405	51.474	48.309
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10213

S.M.A.K. maakt actief deel uit van de stad en van de wereld en is aandeelhouder van de gehele samenleving.

S.M.A.K

Overig beleid

Het S.M.A.K. is een museum dat in de wereld staat en dat zich inzet om aan de hand van hedendaagse kunst mensen te laten deelachtig te zijn aan het museum. S.M.A.K. neemt daarbij een geëngageerde positie en maakt in programmatie en bemiddeling ruimte voor diversiteit, kwetsbare groepen en jongeren. S.M.A.K. zet een breed netwerk van belanghebbenden op, binnen en buiten de kunstwereld, nationaal en internationaal.

Geen opvallende wijzigingen bij deze doelstelling in 2020, maar accentverschuivingen. Het eerder genoemde project 'lockdown drawings' is een voorbeeld van hoe het S.M.A.K. zelfs in tijd van crisis mensen met of door kunst probeert te beroeren.

In 2021 blijft S.M.A.K. op hetzelfde elan verder gaan, en dat betekent dat de radius van het museum internationaal blijft, het actieveld nationaal en stedelijk. Het museum blijft ingebed in de wereld waarin we leven en probeert open en flexibel antwoorden te zoeken te bieden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	569.222	954.526	699.020	717.824	732.872	758.124
	Ontvangsten	3.090.842	2.968.625	3.059.923	3.171.009	3.171.893	3.213.723
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-28.076	322.531	-12.596	-13.968	-15.308	-15.933
	Ontvangsten	75.147	67.637	-6.854	-9.536	905	-15.231
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35073

Interne organisatie en financieel beheer

S.M.A.K.

Souguir Sami

S.M.A.K. houdt een optimalisatie van de interne werking en organisatie steeds voor ogen en beheert de financiële middelen op een efficiënte manier. S.M.A.K. zet verder in op het verhogen van de eigen inkomsten en boort aanvullende financieringsbronnen aan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	422.280	798.906	523.506	538.292	549.196	570.069
	Ontvangsten	2.906.563	2.793.270	2.836.454	2.930.018	2.907.342	2.924.322
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
---	--	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design– Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent) Aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025

Exploitatie	Uitgaven	-6.757	338.004	-8.503	-9.735	-10.699	-11.374
	Ontvangsten	87.176	110.993	19.527	17.631	28.263	15.098
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35275

PR en Externe vertegenwoordiging

S.M.A.K.

Souguir Sami

S.M.A.K. is een museum dat een ambassadeur is voor de hedendaagse kunst en voor de stad Gent. De medewerkers dragen de waarde en de visie van het museum uit door deel uit te maken van een netwerk van organisaties en externe partners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	146.941	155.620	175.514	179.532	183.676	188.055
	Ontvangsten	184.279	175.355	223.469	240.992	264.551	289.400
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-21.319	-15.472	-4.093	-4.233	-4.609	-4.559
	Ontvangsten	-12.028	-43.356	-26.380	-27.167	-27.359	-30.330
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10214

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

Zakelijk Team AGB Kunsten en Design

Overig beleid

Concrete planning voor 2021:

2021 is voor de kern van de zakelijke werking een jaar zonder extra, externe dynamiek vanuit bijvoorbeeld de opmaak van een nieuw meerjarenplan, nieuwe beheersovereenkomsten, ... Daarom zal dit jaar maximaal benut worden om verder te bouwen aan de basis van het zakelijk team. De interne processen worden verder gedocumenteerd en vereenvoudigd door digitalisering waar mogelijk. Er zal binnen deze activiteiten een aanwervingsbeleid worden uitgewerkt, samen met de musea en betrokken ondersteunende diensten, inclusief de volledige uitrol en optimalisatie van de bijbehorende processen.

Na de eerste zes jaar samenwerken in de AGB-structuur, zal in 2021 een toekomstgericht traject gelopen worden waarin we de inhoudelijke en organisatorische ambities voor de komende jaren zullen bespreken. Dit resultaat zal doorstromen naar 2022, aangezien dan de beleidsplannen 2024 – 2028 voor Vlaanderen dienen opgemaakt te worden. Elk museum kan dan, rekening houdend met de gezamenlijke kapstok, het individuele beleidsplan uitwerken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	145.285	409.060	260.736	198.119	204.174	211.909
	Ontvangsten	185.089	439.180	255.327	225.315	229.221	236.694
Investering	Uitgaven	0	183.977	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	183.977	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.593	224.410	76.222	8.193	10.045	14.818
	Ontvangsten	3.482	224.329	42.513	5.423	5.625	9.093
Investering	Uitgaven	0	183.977	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	183.977	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35099

Kern van de zakelijke werking.

Zakelijk team AGB Kunsten en Design

Souguir Sami

Het zakelijk team neemt de ondersteunende werking voor de musea op zich, zowel in functie van het eigen interne beleid, het Cultureel Erfgoeddecreet, als het Decreet Lokaal Bestuur, en vormt de verbindende schakel tussen de musea en de ondersteunende stadsdiensten. Als schakel maakt het de vertaalslag tussen beide organisaties zodat de ondersteunende werking doeltreffend kan georganiseerd worden voor de musea.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	122.477	403.060	254.736	192.119	198.174	205.909
	Ontvangsten	179.089	433.180	249.327	219.315	223.221	230.694
Investering	Uitgaven	0	183.977	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	183.977	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.222	224.410	76.222	8.193	10.045	14.818
	Ontvangsten	3.482	224.329	42.513	5.423	5.625	9.093
Investering	Uitgaven	0	183.977	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	183.977	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35102

Gezamenlijke aankopen

Zakelijk team AGB Kunsten en Design

Souguir Sami

Samen met de musea wordt gezocht naar items waarvoor een gezamenlijke aankoop voordelig is voor de musea. Voordelig omvat zowel schaalvoordeel als gemak van het aankoopproces. Het zakelijk team werkt hiervoor gepaste aankoopprocessen uit en neemt deze ook op waar opportuun.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	22.809	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ontvangsten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.371	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10215

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

Zakelijk team AGB Kunsten en Design

Prioritair

Souguir Sami

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

Door corona komt de werkgroep 'veiligheid' onder coördinatie van het gezamenlijk team veel intensiever samen. Via deze werkgroep worden de evoluties omtrent corona en het voorzien van de nodige maatregelen om veilig te kunnen werken en veilig een museum te bezoeken. Dit zet extra druk op de planning waardoor enkele andere projecten (voornamelijk optimaliseren van de werking omtrent overheidsopdrachten) wat schuiven in de tijd.

Wat in 2020 wordt opgezet omtrent verandertrajecten vanuit gezamenlijke marketing en communicatie, zet zich verder in 2021: opzetten van een CRM-systeem in de musea, een meer commerciële insteek voor Boekjebezoek, ontwikkelen van een multifunctionele gezamenlijke website,... Dit alles zodat we verder kunnen groeien in de gezamenlijke marketing en communicatie.

In 2021 staat S.M.A.K. op de planning voor de vervanging van de digitale camera's. Aangezien deze vernieuwing een vrij grote impact heeft op de organisatie van de

bewaking, zal ook verkend worden welke opportuniteiten omtrent samenwerking er zijn met de 2 andere musea binnen AGB Kunsten en Design. De basis voor deze samenwerking zal in 2021 uitgewerkt worden. Uiteraard wordt opgedane kennis en ervaring gedeeld over de verschillende musea van beide AGB's. Verder voorzien we in 2021 een gezamenlijke aanbesteding om de monitoring van de beelden buiten de openingsuren van de musea via een externe meldkamer te organiseren. De planning voor 2021 blijft ongewijzigd, mits wat schuiven hier en daar in de planning voor de projecten omtrent gezamenlijke marketing en communicatie. Zo verschuift het budget voor de gezamenlijke website van 2020 naar 2021 door de 2de sluiting van de musea eind 2020.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	171.188	262.806	128.400	165.122	168.978	173.014
	Ontvangsten	172.549	169.737	99.531	138.965	142.315	148.725
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-49.110	-4.750	-36.509	-3.445	-3.494	-3.606
	Ontvangsten	972	-25.519	-37.709	-574	-524	2.317
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35101

Gebouwbeheer, veiligheid en beveiliging

Zakelijk team AGB Kunsten en Design

Souguir Sami

De coördinatie van gebouwbeheer richt zich op het gegroepeerd krijgen van infrastructurele vragen in functie van de samenwerking met de Stad Gent (Departement FM). Ook voor veiligheid vormt het zakelijk team de schakel met de gezamenlijke IDPBW van de Stad en wordt het overzicht van de nodige activiteiten bewaard. Bij beveiliging richten we ons gezamenlijk beleid op een meer proactieve aanpak, waarbij we risico's detecteren, evalueren en gepaste maatregelen voorzien om ze te vermijden of de impact te beperken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	148.120	171.206	128.400	165.122	168.978	173.014
	Ontvangsten	172.549	169.737	99.531	138.965	142.315	148.725
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-37.903	-50.350	-36.509	-3.445	-3.494	-3.606
	Ontvangsten	972	-25.519	-37.709	-574	-524	2.317
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35258

Beheer algemene financiering AGB Kunsten & Design

Zakelijk team AGB Kunsten en Design

Souguir Sami

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35276

Gezamenlijke marketing en communicatie

Zakelijk team AGB Kunsten en Design

Souguir Sami

Elk museum heeft een eigen identiteit en beschikt over een eigen promotie en communicatiewerking. Vanuit een gezamenlijke laag voor marketing en communicatie helpt het zakelijk team initiatieven lanceren die gericht zijn op het actief aantrekken van betalende bezoekers en die de musea als USP voor de stad Gent versterken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	23.068	91.600	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-11.207	45.600	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Autonomo Gemeentebedrijf Kunsten en Design– Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent)Aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025

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

Omgevingsanalyse

De meest recente omgevingsanalyse is nog steeds de omgevingsanalyse zoals opgenomen bij het initiële meerjarenplan. Gezien de abrupte wijziging van onze context, is een nieuwe omgevingsanalyse aangewezen. Zoals eerder vermeld in de inleiding, dwingt de snelheid van verandering ons tot een gefaseerde aanpak bij de verwerking in het meerjarenplan. Het luik van de omgevingsanalyse volgt pas in een latere fase, als er voldoende informatie beschikbaar is.

In de loop van 2018 is een nieuwe omgevingsanalyse opgemaakt voor de Stad Gent. In het hoofdstuk 'Vrije tijd, cultuur, sport, recreatie en toerisme' is volgende informatie terug te vinden over het Gentse culturele landschap.

Hoofdstuk 7: Focus op VRIJE TIJD, CULTUUR, SPORT, RECREATIE en TOERISME

1. Het culturele landschap in Vlaanderen

Onderzoek op basis van de Vlaamse participatiesurvey (Lievens J, Sjongers J en Waeye H., 2015) deelt cultuurparticipatie op in vijf hoofdcategorieën: podiumkunsten, bioscoopbezoek, erfgoedactiviteiten, musea en tentoonstellingen en muziekvoorstellingen. We bespreken hier de verschillende categorieën en vullen aan met gegevens over de bibliotheek.

Tabel 1 Cultuurparticipatie van de Vlaming naar categorie.

	Niet-participant (%)	Incidentele participant ^{*7} (%)	Frequente participant ^{**} (%)
Podiumvoorstellingen (theater, dans,...)	70,9	21,1	8
Podiumvoorstellingen (shows, musicals,....)	71,9	22,5	5,6
Bioscoopbezoek	61,3	23,1	15,7
Erfgoedactiviteiten	59,5	17,7	22,8
Musea en tentoonstellingen	79,9	14	6,1
Klassieke concerten	92	4,0	4,0
Niet-klassieke concerten	80,2	8,7	11,1

Participatie van de Vlaming naar categorie (percentages) (Bron: Participatie in Vlaanderen 2 : eerste analyses van de participatiesurvey 2014)

^{*7} 1 tot 2 keer geparticipeerd in de zes maanden voorafgaand aan de bevraging

^{**} 3 keer op meer geparticipeerd in de zes maanden voorafgaand aan de bevraging

In tegenstelling tot wat er internationaal wordt waargenomen, zijn er in de periode 2004 en 2014 geen grote verschuivingen opgetreden in de participatie aan cultuur door de Vlaming. Wel is er, in Vlaanderen, een daling van de participatiecijfers voor bioscoopbezoek en podiumactiviteiten (shows en musicals). Als verklaring wordt naar het groeiende aanbod van internet en nieuwe media qua film gewezen. Er zijn geen aanwijzingen dat dit ook voor podiumkunsten, kunstmusea, klassieke concerten of niet-klassiek concertbezoek zou gelden. (Lievens J, Siongers J en Waeye H., 2015)

De leeftijds- en generatie-effecten in cultuurparticipatie liggen in de lijn met internationaal onderzoek. Voor highbrow activiteiten (podiumkunsten, kunstmusea, klassieke concerten) en podiumactiviteiten (show, musical) vinden Lievens J e.a. (2015) dat jongere generaties minder deelnemen aan deze activiteiten vergeleken met de oudere generaties. Lievens J e.a. verklaren dit als een generatie-effect: het oudere publiek voor highbrow activiteiten zal niet zomaar vervangen worden door jongere generaties wanneer deze ouder worden. Het aantrekken van een jonger publiek voor podiumkunsten, kunstmusea, klassieke concerten wordt dus een belangrijke uitdaging. (Lievens J, Siongers J en Waeye H., 2015)

Sociale reproductiemechanismen – die leiden tot de instandhouding van ongelijkheden in de samenleving – blijven belangrijk om cultuurverschillen te begrijpen. Uit Participatiesurvey 2014 blijkt het – theoretische – idee dat bij stijging van het opleidingsniveau ook de participatiecijfers zal stijgen, niet opgaat voor Vlaanderen. Mogelijks is dit deels te wijten aan een andere definiëring van een ‘hoge opleiding’ bij oudere generaties in vergelijking met jongere generaties. . (Lievens J, Siongers J en Waeye H., 2015)

Het culturele landschap in Gent is ruim en divers. Het is bijna onmogelijk om een volledige opsomming te maken van alles wat er aan cultuur leeft, laat staan dat het veld cultuur volledig te becijferen valt. Toch doen we hier een poging om een beeld te geven van het culturele landschap in Gent. Om maar een aantal voorbeelden te geven : 29% van alle Vlaams erkende muziekorganisaties, 33% van alle Vlaamse sociaal-artistieke werkingen en 21% van de door Vlaanderen erkende theatergezelschappen zijn in Gent gevestigd. *Kunstenlandschapsschets Gent 2015*

2. Gent – stad van cultuur

Op vlak van kunst en cultuur kan Gent dus nog steeds toonaangevend worden genoemd.

De tevredenheid over het cultuuraanbod bij de Gentenaars is groot: 87% van de Gentenaars is tevreden over het culturele aanbod. Met ‘het culturele aanbod’ wordt in de Stadsmonitor niet expliciet gevraagd naar de tevredenheid over het programma-aanbod in deze voorzieningen, wel naar de aanwezigheid van culturele voorzieningen. De tevredenheid is t.o.v. 2008 (85%) stabiel gebleven. Dit is dus enkel de mening van de Gentenaars. Bij de cultuurgebruikers in Gent zitten ook veel niet-stedelingen. Hun mening is in deze indicator niet bevroegd (Luk Bral, et al., 2018).

Een aantal evoluties zijn duidelijk terug te vinden in cijfermateriaal (een veelheid aan culturele activiteiten, hoge bezoekersaantallen...), andere evoluties zijn minder becijferd en ook minder becijferbaar. Nieuwe en vooral 'nieuwsoortige' initiatieven duiken op en laten zich vaak omwille van hun eigenheid niet vatten in bestaande categorieën en/of structuren.

Per 10 000 inwoners telt Gent 146 arbeidsplaatsen in de culturele en creatieve sector (2016). Het gemiddelde voor de 13 centrumsteden is 139 arbeidsplaatsen per 10 000 inwoners, het Vlaams gemiddelde is 73. (Luk Bral, et al., 2018) 12% van alle bachelor studenten aan de Gentse hoger onderwijsinstellingen volgt een cultuur georiënteerde richting.

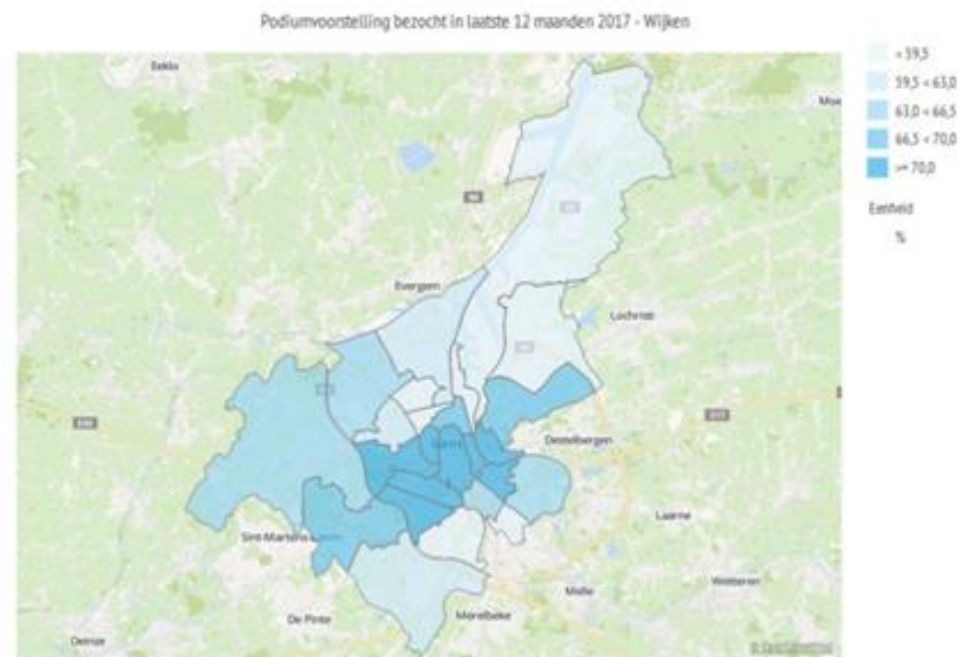
2.1. Podiumkunsten in Gent

De podiumkunsten blijven een belangrijke deelsector van het stedelijk cultuurlandschap, zowel wat betreft de professionele en structurele actoren als wat betreft de semi-professionele spelers en het projectmatige werk.

Het aantal podiumvoorstellingen en tentoonstellingen ligt hoog in Gent. In 2017 zijn er gemiddeld 336 cultuurevenementen per 10.000 inwoners. Er hebben zo'n 3750 podiumvoorstellingen (concert, dansvoorstelling, theatervoorstelling), 580 tentoonstellingen, 116 festivals plaatsgevonden. (Uit – databank)

66% van de Gentenaars heeft in 2014 een of meerdere podiumvoorstellingen bijgewoond. 8 op de 10 Gentenaars deed dit voornamelijk in de eigen stad. De centrumsteden Antwerpen, Gent, Hasselt, Leuven en Mechelen rapporteren een percentage boven het gemiddelde van alle centrumsteden. Het merendeel van de respondenten gaf aan 1 tot 6 keer een podiumvoorstelling te hebben bijgewoond (52%). Slechts een beperkt aandeel gaf dit 7 tot 12 keer (6%) of meer dan 12 keer (3%) te hebben gedaan. 38% gaf aan het afgelopen jaar niet naar een voorstelling te zijn geweest.

Ook binnen de stad is er een differentiatie in participatie podiumkunsten. Participatie aan podiumkunsten is hoog in de centrumwijken en laag in de Bloemekenswijk, Kanaaldorpen-zone, Muide-Meulestede-Afrikalaan en Nieuw Gent-UZ.



Bron: survey_sadamonitor_vv_005

Deze cijfers zeggen enkel iets over de cultuurparticipatie van de Gentenaars, niet over de cultuurparticipatie van niet-Gentenaars in Gent. De Gentse podiumkunsten halen een niveau dat Europees en internationaal wordt opgemerkt. In de eerste 'Cultural and Creative Cities Monitor' van het Europese Directoraat-Generaal 'Joint Research Centre', gooit Gent dan ook hoge ogen. (Montalto V. e.a, 2017).

In het domein 'Cultural Vibrancy' uit deze monitor wordt gepeild naar de 'culturele rijkdom' van de stad aan de hand van de infrastructuur ten behoeve van cultuur, en naar de capaciteit van de stad om een lokaal, nationaal en internationaal publiek aan te trekken voor/door zijn culturele leven. Gent staat hier in de top 5 en mag zich meten met steden zoals Tallinn, Nottingham, Edinburgh, Graz, Venetië, Firenze en Ljubljana. Gent staat in zijn categorie zelfs op de eerste plaats voor het aantal theaters, voorstellingen en concerten. (Montalto V. e.a, 2017).

2.2. Muziek in Gent

Gent kent talrijke cultuurhuizen die een brede waaier aan muziekvoorstellingen aanbieden. Een overzicht van het volledig aanbod is amper te beschrijven of te becijferen.

Het bruisende Gentse muziekleven kreeg in 2009 een prestigieuze erkenning van UNESCO. In dat jaar verwierf Gent de titel 'UNESCO Creative City of Music' en werd de stad lid van het UNESCO Creative Cities Network. Het netwerk telt thans 180 leden uit 72 landen, wereldwijd zijn thans 31 steden erkend als UNESCO muziekstad.

Gent wordt geloofd voor de inzet van zijn historisch patrimonium ten behoeve van het muziekleven, voor zijn vele muziekfestivals, voor de brede waaier aan educatie in muziek, en voor de hoge graad van participatie aan het muziekleven.

Als eerste Europese stad ontwikkelde Gent in deze context een stedelijk 'geluidslogo' – Sounds like Ghent - dat in 'open source' wordt aangeboden aan al wie er mee aan de slag wil.

2.3. Bibliotheek

De Stedelijke Openbare Bibliotheek is de drukst bezochte cultuurinstelling van Gent.

57% van de Gentenaars heeft afgelopen jaar de bibliotheek bezocht. Ook naar frequentie zijn de verschillen tussen de centrumsteden beperkt, maar verschillen tussen de wijken zijn groot : zo heeft 68% van de inwoners van de Binnenstad afgelopen jaar een bibliotheek bezocht; in Kanaaldorpen en –zone is dit 41%.

Gent kent – in de tijd - een stabiel cijfer t.o.v. 2008 qua bibliotheekparticipatie, na een daling van de bibliotheekparticipatie in 2011 en 2014. De meeste respondenten geven aan de bibliotheek 1 tot 6 keer te hebben bezocht. Het aandeel inwoners dat de bibliotheek 7 tot 12 keer of meer dan 12 keer heeft bezocht, schommelt in beide gevallen voor alle centrumsteden rond de 10%. (Luk Bral, et al., 2018).

De Vlaamse bevinding dat de algemene bibliotheekgang in de laatste 10 jaar gedaald is (Participatiesurvey 2014) gaat niet op voor Gent.

Wat we wel in de Gentse cijfers zien is dat enerzijds het aandeel geregistreerde leners daalt (daling van 7% in periode 2008-2017) (Luk Bral, et al., 2018) alsook het aantal (klassieke) uitleningen daalt (daling van 30% in de periode 2006-2015) (Publieke data cultuurcentra en bibliotheken, 2018). Door de toenemende toegankelijkheid en digitalisering van informatie en cultuur verliest de bibliotheek een aantal van haar basisfuncties. Dit hoeft uiteraard niet te betekenen dat de bibliotheek haar maatschappelijke rol onvermijdelijk verliest, maar wel dat die rol op een andere wijze moet worden ingevuld. Het aandeel geregistreerde leners ten opzichte van de bevolking bedraagt 25%. Dit is in vergelijking tot de centrumsteden en Vlaanderen hoger (respectievelijke 23 en 21%) (Luk Bral, et al, 2018).

De hoofdbibliotheek van Gent kreeg in 2017 een nieuw huis : De Krook. Voor de verhuis telde de hoofdbibliotheek nog een bezoekerscijfer van 2000 en 2400 per dag. Na de verhuis piekte dit aanhoudend naar 8000, en hoewel in de zomermaanden op 5000 leek te 'normaliseren', stegen de bezoekerscijfers met de terugkeer van de studenten opnieuw. Intussen telde De Krook na 1 jaar al ongeveer 1750000 bezoeken.

De Krook telt drie dragende partners, dat zijn de stadsbibliotheek, IMEC en de UGent. Door de gezamenlijke fysieke aanwezigheid van deze 3 partners in 1 gebouw zijn er samenwerkingsprojecten ontstaan met resultaten die elk apart niet had kunnen realiseren. Samen met steeds meer nieuwe partners worden het aanbod en de ambitie versterkt. De Krook inspireert internationale instellingen, want ontmoeting, technologie, kennis, wetenschap, cultuur en innovatie: het blijft een unieke cocktail.

2.4. Erfgoed, musea en tentoonstellingen

In toepassing van het Cultureel-erfgoeddecreet - dat de regels bevat op basis waarvan de Vlaamse Gemeenschap het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen ondersteunt en subsidieert - worden de musea gerangschikt in drie categorieën: lokaal, regionaal of Vlaams. Zeven Gentse musea werden ingedeeld bij het Vlaamse, hoogste niveau op een totaal van 21 in Vlaanderen. Zes van de zeven zijn stedelijke musea.

Daarnaast beschikt Gent ook over belangrijke historische huizen. Om het ruime aanbod te promoten hebben de Gentse musea een gemeenschappelijke website ontwikkeld : <http://degentsemusea.be/>

Tabel 1 toont de evolutie van het aantal bezoeken voor de Gentse musea.

	Gravensteen	MIAT	MSK	SMAK	Huis van Alijn	Design Museum	STAM	Sint-Pieters Abdij	Belfort	Lam Gods
2010	224.314	35.349	77.400	86.349	71.767	63.735	51.009	30726	66.379	103.153
2011	272.187	34.301	97.900	84.248	74.763	69.299	104.019	53562	91.487	138.860
2012	271.427	39.915	84.762	90.550	81.406	74.078	69.986	101633	92.953	177.877
2013	290.451	49.369	92.361	60.790	84.992	62.183	68.341	93248	97.427	146.346
2014	302.307	37.778	78.114	108.660	73.928	73.088	54.453	/	119.945	200.754
2015	318.811	41.413	90.041	101.496	80.644	72.382	64.174	/	130.073	185.934
2016	294.779	214.329	137.231	108.058	101.124	75.504	82.143	72.629	108.058	147.288

2017	345.446	72.629	89.046	100.617	71.783	106.043	68.899	214.329	129.552	162.837
------	---------	--------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	---------	---------

Tabel 1: Evolutie aantal bezoeken Gentse musea en monumenten (Bron: Stad Gent, Cultuur, Sport en Vrije Tijd)

Bezoekersaantallen van de Gentse musea en historische huizen zijn in stijgende lijn, en jaarlijks variabel naargelang de tijdelijke tentoonstellingen. De musea die in 2016 hebben meegewerkt aan de Floraliën hebben voor dat jaar hoger bezoekerscijfers. Design Museum kent in 2017 een uitzonderlijk hoog bezoekersaantal: de tentoonstelling 'I Robot' zal daar niet vreemd aan zijn. SMAK is jaarlijks ook een belangrijke publiekstrekker. Qua monumenten trekt het Gravensteen veel bezoekers, alsook het Lam Gods.

Het indrukwekkend historisch patrimonium van de stad draagt bij tot het imago van Gent als een van de belangrijkste cultuursteden in Vlaanderen. De fraaie en autovrije stadskern met zijn drie torens weerspiegelt nog steeds de prominente rol, die de stad al van in de middeleeuwen heeft gespeeld, toen Gent zich qua bevolking met Parijs kon meten. Musea en kerken bewaren onschatbaar erfgoed, waarvan het Lam Gods het absolute topstuk is. Gent heeft een sterk museumveld met zeven landelijk erkende musea op een totaal van 21 in Vlaanderen. Zes van de zeven zijn stedelijke musea.

Drie kwart van de Gentenaars hebben in het afgelopen jaar een of meerdere musea, tentoonstellingen of historische huizen bezocht. 8 op de tien deed dit voornamelijk in de eigen stad. De wijken Elisabeth-Begijnhof Papegaai, Binnenstad en Macharius-Heirnis hebben de hoogste participatiecijfers; Kanaaldorpen en -zone, Oostakker en Muide-Meulestede en Afrikalaan de laagste. Het participatiecijfer is t.o.v. 2008 (84%) gedaald. Deze daling is terug te vinden in alle centrumsteden (Luk Bral, et al., 2018).

Cijfers betreffende de Museumpas hebben we niet meer. Museumpas is opgegaan in de Citycard. Deze laatste is een all-in kaart met naast toegang tot musea ook openbaar vervoer, huur van fiets (1 dag), bootverhuur,...

Een City card is een gekende formule bij toeristen gezien deze in de meeste Europese steden bestaat. De aantallen van de CityCard wordt besproken in het subhoofdstuk Toerisme.

2.5. Bioscopen

In Gent zijn er 3 bioscopen en een filmzaal van de Universiteit Gent.

7 op de 10 Gentenaars heeft in 2017 de bioscoop bezocht, en dat stagneert tot 2014. (Luk Bral, et al., 2018). Gent heeft hier een verschillend profiel van Vlaanderen, waar we een dalende trend zien van het bioscoopbezoek (Participatiesurvey, 2014). Het spreekt voor zich dat het publiek van de Gentse bioscopen ruimer is dan de Gentenaars alleen.

2.6. Uitpas

UitPAS is, sinds 2014, een spaar- en voordelenprogramma dat vrijetijdsparticipatie wil stimuleren. Dat gebeurt via een puntenspaarsysteem. De punten kunnen worden ingewisseld voor voordelen. Bijkomend heeft het systeem extra aandacht voor mensen in armoede: het is ook een kortingskaart voor mensen in armoede. M.a.w. 2 systemen geïntegreerd in 1 kaart die niet stigmatiserend werkt.

Er zijn meer dan 150 UitPAS locaties en dit breidt constant uit: Sportclubs, zwembaden, concertzalen, cinema,... Er zijn meer dan 250 UitPAS activiteiten per dag.

In 2017 zijn er zo'n 11.000 UitPAS-sen verkocht, een stijging van 66% t.o. 2016. 67% van de houders zijn mensen met een kansensatuut.

In 2017 hebben zo'n 8538 individuele pashouders met kansensatuut een betalende vrijetijdsactiviteit geconsumeerd. De populairste locaties zijn voor leden met kansentarieef (in dalende volgorde) : S&R Zwembad Rozebroeken, Sphinx, Stadswinkel, De Centrale, IJspiste Gent, Overpoort Bowl

Tabel: Participatiegegevens UitPAS Gent - kansentarieven

Jaar	Aantal tickets	Aantal personen
2015	3.085	1.117
2016	13.064	4.143
2017	43.511	8.538
Eindtotaal	59.660	

Bron: Stad Gent, Cultuur, Sport en Vrije Tijd

2.7. Kunst en cultuur in de publieke ruimte

Ook buiten zijn theaters en concertzalen ademt Gent kunst en cultuur. Met het programma 'Kunst in de publieke ruimte' en initiatieven zoals 123 Piano, het Lichtfestival en het festival 'Sorry Not Sorry' - met een belangrijke focus op streetart en graffiti -, brengt Gent kunst en cultuur letterlijk op straat. Kunst op straat is trouwens niet langer een verhaal van objecten. Kunst op straat gaat over alle vormen van kunst, ook tijdelijke manifestaties en immateriële projecten die kunst letterlijk tot bij de mensen brengen. In 2016 werd 'Kunst op straat' het cultureel jaarthema in de stad, vanuit de overtuiging dat zulks de vertrouwdheid van de mensen met kunst vergroot en hen dichter bij elkaar brengt.

Een goed voorbeeld hiervan is 123 Piano waarbij het publiek wordt uitgenodigd om een van de piano's in de openbare ruimte te bespelen, en waarbij dus het publiek geniet van wat het publiek creëert.

69% van de Gentenaars heeft in 2017 een plein-, parkevenement of zomerfestival bezocht. Het gemiddelde voor de Vlaamse centrumsteden is 64%. Tussen de Gentse wijken is er een verschillende participatiegraad que evenementen: 55% van de inwoners van Zwijnaarde heeft in 2017 een plein-, parkevenement of zomerfestival bezocht, in Macharius-Heirnis bedraagt dit aandeel 86%. De meerderheid van de Gentenaars dat aangaf het afgelopen jaar een plein-, parkevenement of zomerfestival te hebben bezocht in de eigen stad of elders, deed dit 1 tot 6 keer (54%), 10% deed dit 7 tot 12 keer, slechts 4% meer dan 12 keer.

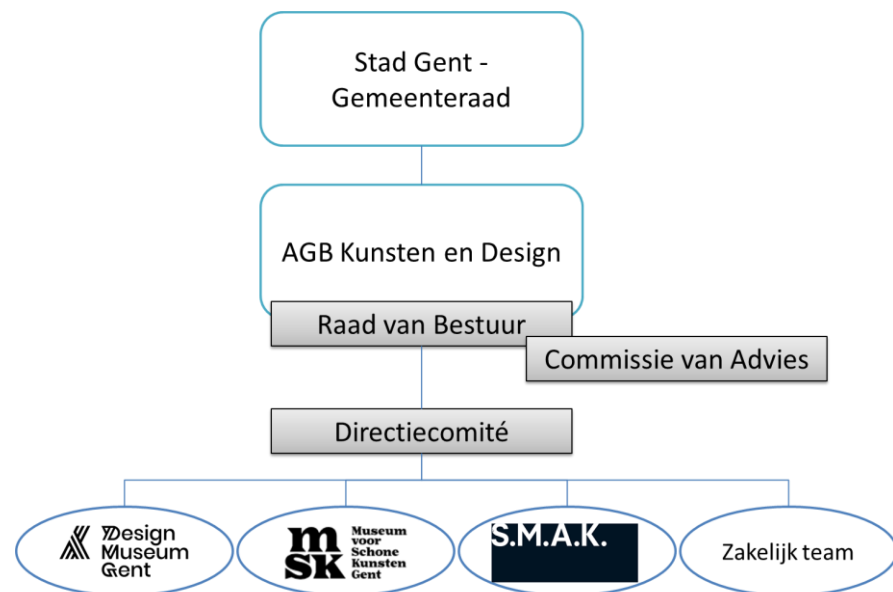
Uitsmijter

Dit alles vergt uiteraard een stevig cultuurbeleid en volgens de Europese monitor mag Gent zich ook daar op beroemen. De monitor meet ook de 'quality of governance' aan de hand van de output en het democratische gehalte van het beleid. Gent staat hier opnieuw in de top 5 naast Aarhus, Malmö, Utrecht en Nuremberg.

Begin 2017 is als voorbereiding op de beleidsplannen voor het Cultureel Erfgoeddecreet een specifieke omgevingsanalyse uitgevoerd voor Gent als erfgoedstad. Dit is een gezamenlijk initiatief van de 9 landelijk ingedeelde collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties in Gent: STAM, Industriemuseum (toen nog MIAT), Huis van Alijn, Design Museum, Gent MSK, S.M.A.K., Museum Dr. Guislain, Liberaal Archief en Amsab-ISG. De musea hebben deze omgevingsanalyse meegenomen in het traject voor de opmaak van de beleidsplannen voor het Cultureel Erfgoeddecreet. Deze omgevingsanalyse is integraal als een afzonderlijke bundel toegevoegd aan het eenjarig meerjarenplan 2019.

Organisatiecontext

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



Figuur 1: organogram van het AGB Kunsten en Design

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

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

Entiteit	VTE 2021	VTE 2022	VTE 2023	VTE 2024	VTE 2025
S.M.A.K.	45,1	44,9	45,4	45,4	45,6
Buiten formatie	1,8	0,2	0,2	0,2	0,2
Projectformatie	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
Structureel personeel	41,9	43,7	44,2	44,2	44,4
Design Museum Gent	36,1	31,4	30,9	33,0	33,0
Buiten formatie	1,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Projectformatie	5,1	3,6	1,9	0,0	0,0
Structureel personeel	29,7	27,7	28,9	32,9	32,9
Museum voor Schone Kunsten	44,7	47,9	44,3	41,7	41,5
Buiten formatie	2,2	0,7	0,7	0,7	0,7
Projectformatie	2,4	5,0	2,3	0,0	0,0
Structureel personeel	40,1	42,2	41,3	41,1	40,8
Zakelijk team AGB Kunsten en Design	3,3	3,8	2,8	2,8	2,8
Projectformatie	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0
Structureel personeel	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
Eindtotaal	129,1	128,0	123,4	122,9	122,9

Er zijn geen wijzigingen aan de organogrammen in vergelijking met de initiële opmaak van het meerjarenplan 2020 – 2025.

Beleidsdomeinen en beleidsvelden

Zoals reeds eerder aangehaald, is het AGB Kunsten en Design een onderdeel van de doelstellingencascade van de ‘Groep Gent’. Zoals in onderstaand overzicht te zien, vallen we onder één beleidsdomein van de ‘Groep Gent’, zijnde ‘Lerende en culturele stad’.

Beleidsdomein	Beleidsveld
Lerende en culturele stad	Musea

Toelichting bij de financiële nota

Bijkomende toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan

Museum	Fonds / tijdelijke reserve	reserves eind 2020	onttrekking 2021 bij BO	extra onttrekking BW1 2021	Totaal 2021	reserves eind 2021
Design Museum Gent	aankoopfonds	131.829	0	-59.000	-59.000	72.829
Design Museum Gent	projectenfonds	687.469	6.762	-199.420	-192.657	494.812
Design museum Gent	TOTAAL	819.299	6.762	-258.420	-251.657	567.641

Het Design Museum voorziet extra budget voor aankopen van de collectie maar er wordt ook extra budget voorzien voor restauraties voor de collectietentoonstelling 10 j Müller van Severen, cureert de collectie en de collectietentoonstelling in Frac, Duinkerke. Voorts wordt het extra budget dat dit jaar wordt voorzien voornamelijk aangewend in het kader van 'DING!'. Enerzijds in projecten zoals de expo over het definitieve ontwerp van DING! en de opstart van het Design Fest dat in 2022 plaatsvindt, samen 90k eur. Daarnaast wordt een 125k eur voorzien in de voorbereiding van de eigenlijke start van de bouw van de nieuwe vleugel. Dit om onder meer verpakkingsmateriaal te voorzien voor de verhuis van de collectie, maar ook om eventuele studiekosten, kosten verbonden aan het onderzoek naar de circulaire gevelsteen en de opstart van de special design projects, de interieuroopdrachten te dekken.

Museum	Fonds / tijdelijke reserve	reserves eind 2020	onttrekking 2021 bij BO	extra onttrekking BW1 2021	Totaal 2021	reserves eind 2021
MSK	aankoopfonds	378.437	0	0	0	378.437
MSK	projectenfonds	1.698.462	-701.597	166.442	-535.155	1.163.307
MSK	TOTAAL	2.076.899	-701.597	166.442	-535.155	1.541.744

Bij het MSK wordt de najaarstentoonstelling rond Jules de Bruycker voor onbepaalde tijd uitgesteld, maar wordt er budget voorzien om het feestjaar 2022-2023 voor te bereiden. Daarnaast is de personeelsoefening deze ronde afgewerkt. Verder wordt de scope van de 'Virtual Classroom' wat naar beneden bijgesteld en zal deze verder worden ontwikkeld in een light-versie.

Museum	Fonds / tijdelijke reserve	reserves eind 2020	onttrekking 2021 bij BO	extra onttrekking BW1 2021	Totaal 2021	reserves eind 2021
S.M.A.K.	aankoopfonds	19.439	0	0	0	19.439
S.M.A.K.	projectenfonds	980.409	-205.528	-429.273	-634.800	345.608
S.M.A.K.	TOTAAL	999.848	-205.528	-429.273	-634.800	365.047

Het SMAK zet dit jaar in op een aantal belangrijke aspecten in de werking van het museum. Er wordt 60k eur voorzien om lopende projecten, die niet afgerond raken een boost te geven om deze te laten landen, voornamelijk bij collectie, digitalisering en publiekswerking. Er wordt extra budget voorzien (75k eur) om het digitale luik van de werking te versterken en verder uit te bouwen, bijvoorbeeld om lezingen, uitzendingen en performances ook live te kunnen streamen. Verder wordt nog een 100k eur voorzien in de ondersteuning van het management voor de begeleiding van het masterplan, maar ook de om een studie rond het personeel te bekostigen in functie van het nieuwe organigram. Dit in het kader van de voorbereiding op het volgende beleidsplan. Verder wordt ook extra geld voorzien om dit jaar extra collectie aan te kopen (150k eur).

Assumpties en gekozen grondslagen

voor personeelsuitgaven:

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

pensioenpijler wordt opgetrokken zodat contractuele medewerkers bij pensionering over een gelijkwaardig pensioen beschikken als de statutaire medewerkers;

- Voor meer details wordt daarom verwezen naar de assumpties en grondslagen zoals meegegeven door de Stad Gent.

voor aankoop van goederen en diensten:

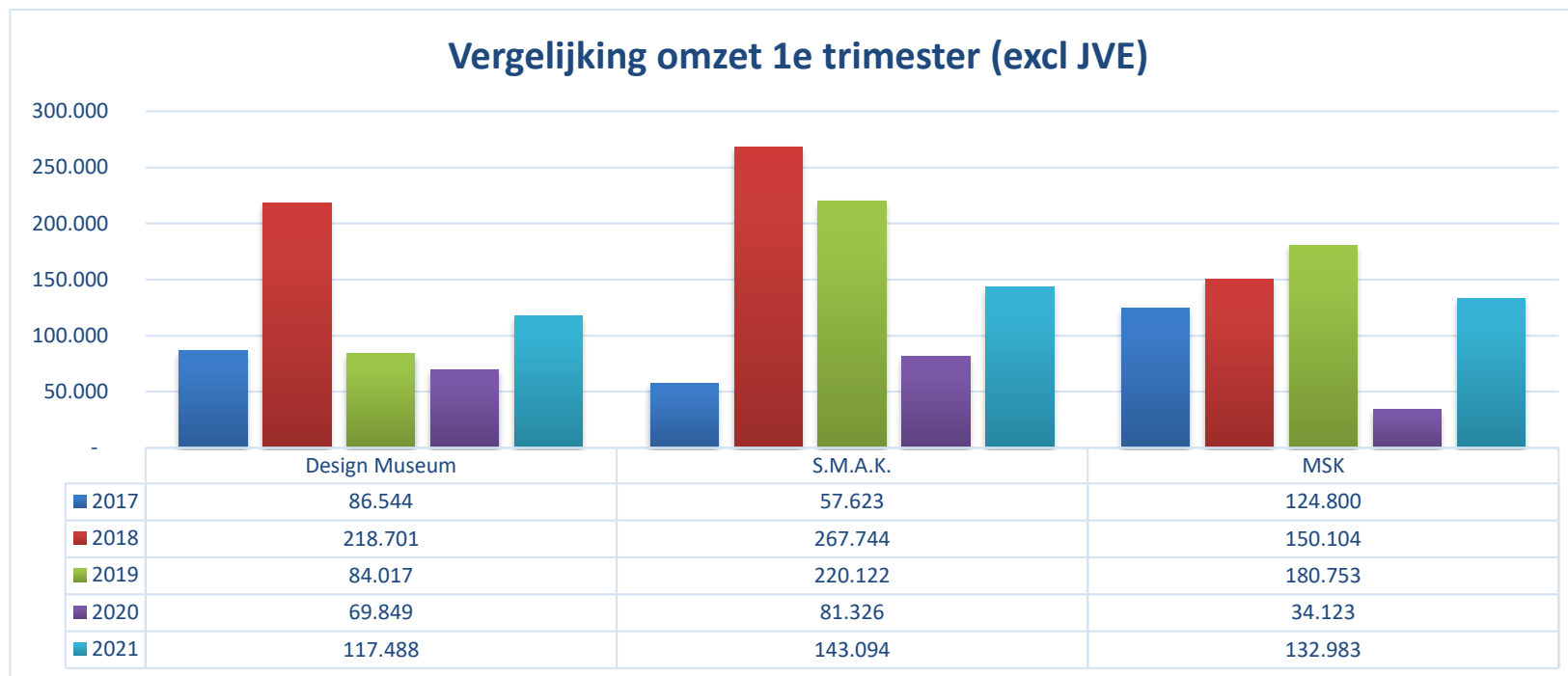
- Gezien de omvang van het AGB en de projectmatige dynamiek in de individuele musea, wordt op een vrij realistische wijze gebudgetteerd op basis van de inhoudelijke planning. Er worden geen generieke inschattingen gemaakt vanuit bepaalde aankoopdomeinen, wel wordt projectgewijs bekeken wat op de planning staat en welke middelen hiervoor nodig zijn;

voor te ontvangen subsidies:

- In het meerjarenplan zijn de toegekende werkingsmiddelen vanuit het Cultureel Erfgoeddecreet, zoals nu gekend, doorgetrokken tot en met 2025. Deze subsidies zijn echter maar toegekend tot en met 2023, in 2022 - 2023 loopt een nieuwe erkenningsronde waaruit zal blijken wat de subsidie per museum vanaf 2024 zal zijn. De werkingsmiddelen zijn als niet-geïndexeerde bedragen opgenomen, aangezien Vlaanderen pas in het jaar van uitkering zelf beslist of de indexering wordt toegepast;
- Een projectsubsidie wordt pas ingeschreven als die effectief toegekend is, er zijn dus geen veronderstelde projectsubsidies ingeschreven. Via een aanpassing van het meerjarenplan zal dit de komende jaren worden bijgesteld, zowel financieel als wat de inhoudelijke impact en de impact op personeel is.

voor financiële ontvangsten:

- 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 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 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 'Kleureyck' 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 coronamaatregelen zal zijn, bij deze aanpassing is nog maar enkel aan de inkomsten van de eerste helft van 2021 gewerkt. Er wordt hierbij uitgegaan van een bezoekersaantal dat 50% bedraagt van de normale aantallen. 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.

Financiële risico's

We brengen hierbij de financiële risico's in kaart die mogelijks wegen op het autonoom gemeentebedrijf. Onderstaande betreft enkel een inventaris van materiële risico's die een significante impact kunnen hebben op de **financiële toestand** van de organisatie.

Risico's met betrekking tot het schuldbeheer en liquiditeit

Risico:

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

Middelen en mogelijkheden om dit risico af te dekken:

Niet van toepassing gezien de geringe kans van dit risico.

Risico:

De musea moeten een deel van hun personeelsdotatie voorfinancieren, aangezien pas na afloop van een jaar duidelijk is welk deel van de personeelsdotatie nodig was voor de betaling van ter beschikking gesteld en uitgeleend personeel. Het resterende deel, inzetbaar voor de loonlast van AGB-medewerkers, is pas dan definitief gekend en uitkeerbaar. De voorfinanciering was makkelijk realiseerbaar in de beginperiode gezien het overwicht aan ter beschikking gesteld en uitgeleend personeel in het personeelsbestand. Voor deze medewerkers is de voorfinanciering niet van toepassing aangezien zij op de loonlijst van de Stad Gent staan. Ondertussen wordt het aandeel AGB-medewerkers ten opzichte van de ter beschikking gestelde en uitgeleende medewerkers steeds groter, waardoor het voor te financieren deel ook stijgt. Dit zorgt ervoor dat er een risico op tekorten in de thesaurie is.

Middelen en mogelijkheden om dit risico af te dekken:

Samen met het Departement Financiën wordt de thesaurie opgevolgd. Aangezien het bedrag van de personeelsdotatie dat doorstroomt naar het autonoom gemeentebedrijf steeds groter wordt, is het mogelijk om in het lopende jaar reeds schijven van de personeelsdotatie uit te betalen. Maandelijks wordt door het Departement Financiën van de Stad gerapporteerd over de thesaurie, op basis van deze rapportering wordt afgesproken wanneer welke schijven van de personeelsdotatie zullen uitbetaald worden. In de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Stad en het autonoom gemeentebedrijf is deze werkwijze verankerd, dit mechanisme werkt zeer vlot.

Algemene Middelen en mogelijkheden om financiële risico's omtrent schuldbeheer en liquiditeit af te dekken:

Het algemene financiële risico wordt verder beperkt doordat zowel de boekhouding als de thesaurie van het AGB door het departement Financiën van de Stad beheerd en strikt opgevolgd wordt. De boekhouding wordt daarenboven ook gecontroleerd door de commissaris-revisor. Er werden bij de opmaak van de jaarrekening 2020 geen materiële opmerkingen gemaakt.

Risico's met betrekking tot verleende borgstellingen, zekerheden en participaties

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

Risico's met betrekking tot rendabiliteit

Risico:

De traditionele rendabiliteitsratio is geen evidente ratio voor de musea, aangezien zij per definitie een niet-winstgevend karakter hebben. De relatief grote **subsidie- en dotatieafhankelijkheid** houdt echter wel risico's in, aangezien het AGB **Kunsten en Design** op dit vlak afhankelijk is van hogere overheden. Zo zal de personeelsdotatie die we van de Stad Gent ontvangen in de loop van dit meerjarenplan significant dalen in het kader van de doelstelling omtrent verhogen van de eigen inkomsten.

Middelen en mogelijkheden om dit risico af te dekken:

Het verhogen van de eigen inkomsten is ondertussen in het meerjarenplan 2020 – 2025 opgenomen in de doelstellingen van de musea. Enerzijds gaan de musea hiermee individueel aan de slag, anderzijds wordt samengewerkt met de musea uit het AGB Erfgoed en ook de andere Gentse musea in een strategisch programma omtrent gezamenlijke marketing en communicatie. Er worden gezamenlijk middelen geïnvesteerd in dit programma, in 2020 zijn ook relancemiddelen ontvangen van de Stad Gent naar aanleiding van de coronacrisis. Uiteraard dienen de eerder gemaakte oefeningen grondig herzien te worden in het corona-tijdperk.

Het inperken van de overheadkosten wordt nagestreefd via de werking met een gezamenlijk zakelijk team, dat instaat voor de ondersteuning van zowel AGB Erfgoed als AGB Kunsten en Design. Via deze gezamenlijke werking worden schaalvoordelen gerealiseerd door gedeeld gebruik van digitale oplossingen, gezamenlijke aankopen, het stimuleren van kennisdelen, ...

Projectsubsidies worden in functie van risicobeheersing enkel in het budget opgenomen eens ze formeel zijn toegezegd, zodat de corresponderende uitgaven pas dan kunnen gebeuren. Andere aanvullende inkomsten worden op basis van opgedane ervaring voorzichtig begroot in het meerjarenplan en

krijgen bijzondere aandacht in de opvolging via de budgetcontroles in de loop van elk jaar. Deze aandacht wordt momenteel verscherpt gezien de bijzondere situatie.

Om de uitdaging van meer eigen inkomsten aan te kunnen gaan, is er een grote afhankelijkheid van digitalisering, waarvoor het AGB afhankelijk is van District09, via de Stad Gent. Het is van groot belang dat de digitaliseringsprojecten in de portfolio van District09 terecht komen en dat oplossingen uitgewerkt worden op maat van de specifieke noden voor de musea. Hiervoor wordt de dialoog met de betrokken diensten bij de Stad en District09 opgedreven. Momenteel resulteert dit in het opnemen van een gezamenlijk CRM-project op de portfolio van District09. Dit is een stap vooruit, het is echter nog geen evidentie om de gewenste timing voor de musea ingevuld te krijgen via deze werking.

Het autonoom gemeentebedrijf mag de eigen inkomsten en reserves zelf beheren, dit is zo afgesproken via de beheersovereenkomst met de Stad Gent. Zo zijn we in staat om in bepaalde jaren reserves op te bouwen, die we in andere Jaren kunnen aanwenden voor grotere investeringen. Deze investeringen zijn dan weer de bron van eigen inkomsten die leiden tot reserve-opbouw.

In de loop van dit meerjarenplan zijn ingrijpende verbouwingswerken in het Design Museum voorzien. De omvang van de verbouwingswerken is van dien aard, dat naast de nieuwbouw DING er ook ingrepen zullen gebeuren in de vleugel 1992, waardoor de museumzalen gedurende de werkzaamheden volledig gesloten zullen zijn. Een sluiting biedt ook mogelijkheden en nodigt uit tot inventiviteit en innovatie enerzijds en creativiteit en improvisatie anderzijds, zeker waar het de relatie tussen museum en de stad betreft (programmatische lijnen : de collectiewebsite als tool, de collectie extra-muros, de collectie in de publieke ruimte, community Gentenaars). In die periode wordt het voor het museum dus moeilijk om eigen inkomsten te genereren. Het museum werkt momenteel aan een extra-muros programma waarbij het een aantal programmatische lijnen ontwikkelt die ook een finaliteit zullen hebben later in DING. Met deze programmatische lijnen voldoen we ook aan de voorwaarden die zijn gesteld in onze beheersovereenkomst met Vlaanderen in het kader van het Cultureel Erfgoeddecreet, maar deze programmaonderdelen zullen omwille van hun aard (bvb. in de publieke ruimte) quasi geen inkomsten genereren.

Risico: corona in relatie tot de doelstelling om meer eigen inkomsten te realiseren

De komst van **corona** heeft een vat vol risico's gebracht met mogelijke impact op onze aanvullende inkomsten. Deze nieuwe situatie vraagt samengevat een **andere versnelling** voor de doelstelling omtrent meer eigen inkomsten. Hieronder proberen we onze huidige inzichten te delen op vlak van mogelijke financiële risico's en wat we ondertussen hierover al weten. We zien ook niet-financiële risico's, deze zijn opgenomen bij de overige organisatiegebonden risico's.

- Het zal nog even duren voor het internationaal toerisme zal herstellen, een bron van – betalende – bezoekers voor de musea. Ook groepsbezoeken (al dan niet in schoolverband), een aanzienlijk aandeel van onze bezoekers, zijn momenteel nog niet mogelijk. Anderzijds merken we wel meer

belangstelling vanuit het binnenland en hebben we mogelijks een deel nieuw publiek bereikt. Het is nu aan ons om dit nieuwe publiek te leren kennen en te binden aan onze musea, ook op langere termijn.

- Door de restricties bij de heropening hebben we versneld online ticketing geïntroduceerd, en is er een gewoonte ontstaan bij bezoekers om online te reserveren. Dankzij de monsterinspanning om de online ticketing op te zetten – en soms ook om dit operationeel werkend te houden – levert dit bijvoorbeeld een schat aan contactgegevens op. Dit kunnen we aanwenden om ons publiek (reeds gekend en nieuw) beter te leren kennen en beter te bereiken. Dit versterkt en versnelt enkele onderdelen van het strategisch programma ‘gezamenlijke marketing en communicatie’. We hebben relancemiddelen bij de Stad aangevraagd en ontvangen die ons toelaten om op deze versnelling verder te kunnen bouwen.
- Zaalverhuur voor evenementen ligt zo goed als stil, een bron van aanvullende inkomsten die momenteel droog staat. Ook sponsoring staat op een zeer laag pitje, net zoals de vriendenwerking en de inkomsten die daaruit voortvloeien.
- De lopende vaccinatiecampagne zal toelaten dat er terug meer beweegruimte en mogelijkheden komen. Het is nog moeilijk te voorspellen of we tegen eind dit jaar terug in een pre-corona maatschappij zullen belanden. Ook al is het virologisch te verantwoorden, zal iedereen terug de nood voelen om activiteiten te ondernemen in groepen of grote massa’s? Of wordt de rust en intimiteit van kleinschalige evenementen een blijvertje, en voor welk publiek?

Los van corona merken we momenteel een tendens richting privatisering van kunst en cultuur, denk hierbij maar aan de aankoop van de Antwerpse Boerentoren. Of aan het feit dat in het zeven uur journaal bij de heropening van de musea in het najaar 2020 Hans Bourlon aan het woord kwam met Kunstuur onder de hoofding ‘de musea heropenen’. Er is een betekenisinflatie aan de gang die langzaam de weg voorbereidt voor een cultureel landschap dat zo plat is als mocht de aarde een schijf geweest zijn. Onder de noemer van excelleren en cultureel ondernemerschap wordt een wagenwijde poort opgericht waar experiment, kwetsbaarheid, belangstelling voor dat wat we nog niet kennen geen plaats hebben. Dit kan verkeerde verwachtingen creëren voor de financiële mogelijkheden van musea, waarbij we musea in hun volledigheid bekijken en niet voorbijgaan aan onderzoek, participatie en maatschappelijke reflectie.

Risico’s met betrekking tot de evolutie van de loonlasten en de pensioenlasten.

Het AGB heeft geen statutaire medewerkers in dienst, en kent dus ook geen materieel pensioenrisico. Voor de eigen contractuele medewerkers volgt het AGB de tweede pensioenpijler zoals die ook in de RPR van de Stad Gent beschreven staat.

Een neveneffect van de doelstelling voor meer eigen inkomsten is het feit dat dit ten koste gaat van de personeelsdotatie. De musea ontvangen van de Stad Gent een personeelsdotatie en werkingsmiddelen. De werkingsmiddelen zijn bepaald op basis van kosten, zoals EGW, die in het verleden ook afgedekt werden door de Stad Gent. De musea ontvangen dus geen vrij te besteden werkingsmiddelen, waardoor de mindering van de dotatie een impact heeft op de loondruk. In het verleden streefden we naar een maximale inzet van ongeveer 60% tot maximaal 80% van de werkingsmiddelen van Vlaanderen voor het dragen van structurele personeelskosten. Aangezien de inzetbare personeelsdotatie van de Stad Gent verkleint, stijgt het aandeel dat nodig is vanuit de werkingsmiddelen van Vlaanderen. Er zal daarom meer risico in het personeelsbudget ingebouwd worden, waarbij we meer aandacht in de opvolging zullen steken. Momenteel respecteren alle musea van het AGB tegen het einde van het meerjarenplan de grens van de 80%.

Overige organisatiegebonden risico's

Risico:

De eerste beheersovereenkomst die in oktober 2013 tussen de Stad Gent en het AGB werd afgesloten, voorzag een gratis ondersteunende dienstverlening vanwege de Stad Gent aan het AGB alsof het om een stadsdienst zou gaan. Bij de tweede beheersovereenkomst die in december 2019 werd afgesloten, werd dat spoor verlaten en definieerden de ondersteunende departement individueel de door hen toegekende ondersteuning. Welke ondersteuning gratis voorzien wordt en welke niet. Hierdoor krijgt het AGB een aantal eigen verplichtingen toegeschoven, waarvoor bij de oprichting geen dotatie is voorzien en nu ook niet. Bovendien is voor bepaalde ondersteunende dienstverlening, die in de huidige beheersovereenkomst voorzien door de Stad, nog niet afgesproken hoe dat precies zal verlopen. Dat vraagstuk moet ten gronde aangepakt worden en er moet worden bekeken en afgesproken op welke plaats dat best gebeurt en hoe dat kan worden gefinancierd: dit kan bij de ondersteunende dienst zijn, of bij het zakelijk team van het AGB.

Middelen en mogelijkheden om dit risico af te dekken:

In het toekomstgericht organisatietraject is een dialoog voorzien met de Stad Gent om dit gegeven samen te bespreken en naar oplossingen te zoeken.

Risico: de nieuwe wereld sinds corona

Corona brengt ook enkele niet-(zuiver) financiële risico's met zich mee, enkel indien we er geen rekening mee houden kunnen deze een bedreiging vormen.

Er is een digitale versnelling ingezet, die niet meer valt terug te draaien. Een deel van onze werking is digitaal ontsloten: tentoonstellingen, lezingen, ... Er is online ticketing en er is een gewoonte om te reserveren. Enerzijds dienen we er voor te zorgen dat we deze digitalisering in onze eigen werking ingebed krijgen. Anderzijds is het belangrijk om wie niet kan volgen mee aan boord te houden.

Anderzijds zijn er belangrijke verschuivingen in de relatie tussen de regionaal/landelijke context enerzijds en de internationale context anderzijds. Dit biedt zowel mogelijkheden als beperkingen en vraagt naar een andere denkwijze binnen het museum.

Middelen en mogelijkheden om met dit risico om te gaan:

We nemen deze maatschappelijke evoluties mee in het toekomstgerichte organisatietraject zodat dit meegenomen wordt in onze nieuwe horizon.

Risico: Gent culturele hoofdstad 2030

Gent stelde zich kandidaat als culturele hoofdstad 2030, dit houdt dus in dat de kans bestaat dat we ook daadwerkelijk culturele hoofdstad van Europa worden in 2030.

Middelen en mogelijkheden om met dit risico om te gaan:

Er is momenteel vanuit de Stad een eerste inhoudelijke oefening opgestart, waar we met de musea aan deelnemen.

Ook dit aspect nemen we mee in het toekomstgerichte organisatietraject, waarbij we rekening houden met de mogelijkheid van deze opportuniteit.

Overige toelichtingen

Het AGB Kunsten en Design is geen subsidiërende instantie en int geen belastingen. Het heeft geen wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van andere organisaties.

Identificatie

Administratieve gegevens:

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