

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	21
Financieel doelstellingenplan	21
wettelijk model: WT002 – M1	21
Staat van het financieel evenwicht.....	25
wettelijk model: WT003 – M2	25
Overzicht van de kredieten	28
wettelijk model: WT004 – M3	28
Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven	30
Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard - wettelijk model WT010 –T1	30
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard - wettelijk model: WT011 – T2	32
Overzicht van de investeringsprojecten – wettelijk model WT012 – T3.....	39
Overzicht van de evolutie van de financiële schulden.....	42
wettelijk rapport WT013 – T4.....	42

Toelichtingen.....	45
Toelichting bij de Strategische Nota.....	45
Toelichting bij de beleidsdoelstellingen en actieplannen	45
Omgevingsanalyse.....	102
Organisatiecontext	111
Beleidsdomeinen en beleidsvelden	114
Toelichting bij de financiële nota	115
Assumpties en gekozen grondslagen.....	115
Financiële risico's	118
Overige toelichtingen	124
Identificatie	125

Inleiding

Bij deze aanpassing van het meerjarenplan worden de kredieten waar nodig aangepast in functie van de resterende planning voor 2021. Inhoudelijk zijn er geen grote aanpassingen aangebracht.

Bovendien worden via deze bundel de kredieten voor 2022 vastgesteld. Aanvullend zijn de latere jaren bijgesteld in functie van het financieel evenwicht en voor zover we nu al een goede inschatting kunnen maken voor de inhoudelijke plannen. In het tweede deel van deze bundel voorzien we ten opzichte van de eerste wijziging een uitgebreidere inhoudelijke toelichting, op basis van de huidige inzichten op het nu en de nabije toekomst.

In 2022 zullen alle entiteiten zich voorbereiden op de volgende Vlaamse beleidscyclus volgens het Cultureelerfgoeddecreet. Bij de musea van het autonoom gemeentebedrijf leeft de ambitie om erkend te worden als cultureel-erfgoedinstelling. Op 1 december 2021 zal Vlaanderen bekendmaken wie kan deelnemen aan de aanduidingsprocedure die zal lopen in het voorjaar van 2022. Eind 2022 dient elk museum – ofwel op landelijk niveau, ofwel als cultureel-erfgoedinstelling – een nieuw beleidsplan in te dienen. In de loop van 2023 volgt dan de toekenning van de nieuwe werkingsmiddelen vanuit het Cultureelerfgoeddecreet en de opmaak van de beheersovereenkomst voor de periode 2024 – 2028.

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](#).

Wettelijk model: WT001

Budgetronde	B22
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	Budget (W212)
	2022
2022 2023 2024 2025	Budget (B22)

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	14.708.970	14.691.831	13.684.964	14.256.769	14.138.314
	Ontvangsten	16.757.849	13.769.503	13.611.221	13.322.797	13.602.189	14.101.667
Investering	Uitgaven	94.175	183.977	579.977	361.256	26.226	26.226
	Ontvangsten	61.565	183.977	433.977	361.256	26.226	26.226

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
	Ontvangsten	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	-551.798	1.473.379	665.756	234.208	229.993
	Ontvangsten	-3.177.357	-6.702	486.656	246.142	171.404	74.502
Investering	Uitgaven	94.175	0	579.977	361.256	26.226	26.226
	Ontvangsten	61.565	0	433.977	361.256	26.226	26.226
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

PRIORITAIRE ACTIEPLANNEN BINNEN DE BELEIDSDOELSTELLING

Actieplan			
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

In 2022 zal het museum sluiten voor de langverwachte uitbreiding en renovatie van vleugel 1992. De laatste tentoonstellingen Muller van Severen in dialoog met de collectie en verbindING lopen tot 6 maart. Daarna wordt het museum leeggemaakt en zullen de collecties naar diverse depots gaan. Vanaf dan zal het museum een extra muros werking ontwikkelen die er vooral op gericht zal zijn de collectie zichtbaar te houden. Van 22 april tot 8 mei zal de eerste editie (0-editie) van Design Fest Gent plaatsvinden in het lege museum. Dit is een nieuw initiatief van het Design platform Gent waar Design museum, alle kennisinstellingen, MOM en Flanders DC de schouders achter zetten.

Van 16 april tot eind december zal een expo te zien zijn, La Nef des Fous (het Narrenschip) in Frac Grand large in Duinkerke met een 70-tal objecten uit onze collectie, in dialoog met werken uit de collectie van het FRAC. In het najaar van 2022 zullen we voor een paar jaar een aantal stukken uit onze art nouveau collectie tonen in Hotel Hanon, een pendant van Musée Horta in Brussel. In het kader van DING geven we in 2022 een aantal opdrachten aan Vlaamse designers voor de inrichting van het interieur van de nieuwe vleugel. Geen van deze projecten (behalve Design Fest Gent) zal ticketinkomsten genereren.

Collectie : de timing voor het waarderingstraject van onze meubels wordt verder gevolgd ifv de verdere ontsluiting van de collectie en de collectiewebsite die klaar moet

zijn tegen de heropening van het museum

De verhuis van de collectiestukken uit de vaste opstellingen naar diverse eigen en gehuurde depots wordt voor team collectie een belangrijke operatie.

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	1.765.036	1.414.615	1.228.621	1.828.449	1.675.811
	Ontvangsten	1.396.382	1.564.353	1.143.043	1.001.901	1.119.790	1.404.257
Investering	Uitgaven	0	0	200.000	335.030	0	0
	Ontvangsten	0	0	200.000	335.030	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	-41.026	116.776	690	37.226	12.607
	Ontvangsten	-253.183	132.139	30.218	-20.002	-415	-1.651
Investering	Uitgaven	0	0	200.000	335.030	0	0
	Ontvangsten	0	0	200.000	335.030	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
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

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

2022 is hiervoor een ander jaar dan anders, met specifieke uitdagingen. Op 7 maart sluiten de tentoonstellingen 10 jaar Muller Van Severen. In dialoog met de collectie en verbinDING. Van concept tot plan immers de deuren. Het museum wordt vanaf dan leeggehaald om de uitbreiding DING te realiseren.

De eigen collectie is cruciaal in het verder inzetten op breed gedragen mede-eigenaarschap. Daarom is DMG actief betrokken bij de Collectie van de Gentenaar. Delen van de collectie gaan ook extra muros, naar FRAC Grand Large (Duinkerke, Frankrijk) en Hotel Hannon in Brussel. Naar beide exposities worden groepsreizen georganiseerd in 2022.

Een leeg museum biedt ook unieke opportuniteiten. Van 22 april tot en met 1 mei huisvest het lege museum de nuleditie van het Design Fest Gent, een designfestival waarin duurzaamheid centraal staat.

Naast een tentoonstelling over de komende uitbreiding, wordt ook het braakliggend stuk grond in de Drabstraat ingezet om de Gentenaar op de hoogte te brengen van de uitbreiding via werfbanneren en informatiecampagnes.

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	920.031	757.321	731.245	922.631	917.232
	Ontvangsten	594.443	748.780	589.748	551.722	613.414	679.908
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

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	-33.692	65.103	45.096	6.138	5.117
	Ontvangsten	-19.371	10.032	3.824	848	1.154	321

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

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

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. 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. .

Met de tijdelijke sluiting van het museum (april 2022) in het vooruitzicht, gaat alle aandacht wat de infrastructuur betreft, naar de voorbereiding van het bouwproject met voorziene startdatum augustus 2022. Hiertoe werd het dossier omgevingsvergunning opgemaakt. De aanvraag omgevingsvergunning kent een milieu luik en een stedenbouwkundig luik. Het openbaar onderzoek wat betreft het beide luiken werden afgerond september 2021. de goedkeuring bouwaanvraag wordt verwacht ten laatste eind november

Het definitieve uitvoeringsdossier wordt ingediend tegen half november 2021 gevolgd door de publicatie van het bestek eind januari/begin februari 2022

Voorafgaand aan de effectieve start van de bouwwerken worden een hele reeks voorbereidende werken uitgevoerd: vernieuwing beveiligingstechnieken (CCTV, toegangscontrole, brand en inbraak), wifi en patching in eerste helft 2022 in Huis Leten en waar mogelijk vleugel 1992.

Hotel De Coninck wordt in dit kader reeds maximaal afgewerkt in die periode, wegens de beperkte impact van de bouwwerf later in dat gebouwdeel. Enige overlapping met de bouwwerken valt evenwel niet uit te sluiten is.

Ondertussen wordt de het leegmaken van het museum alsook de administratieve gebouwdelen uitgewerkt en dit met het oog op de (voorbereidende) werken.

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	644.394	504.039	299.302	447.488	490.296
	Ontvangsten	364.414	379.252	239.667	250.034	310.841	321.888
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	-67.814	-74.368	197.012	-30.672	3.729	38.109
	Ontvangsten	11.303	-25.096	1.187	1.245	1.102	580
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			
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

concreet 2022

Bijzondere focus op de bijdrage aan de invulling van het Feestjaar 2022-2023 (zie volgende doelstelling), in het bijzonder met betrekking tot de museum- en collectiegeschiedenis (in functie van de presentaties, publicaties en studiedagen). Verdere ontwikkeling van de structurele samenwerking tussen het MSK en de UGent. Optimalisatie van de afdeling Collectie en Onderzoek x Tentoonstellingen (onder meer in functie van digitalisering en de ontwikkeling van digitale processen) na implementatie van het geactualiseerde organogram.

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	1.957.699	2.079.996	1.938.770	1.898.550	1.890.366
	Ontvangsten	1.148.988	1.131.948	1.298.988	1.041.228	1.044.893	1.053.824
Investering	Uitgaven	49.486	0	196.000	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	-41.088	146.634	64.720	42.371	40.484
	Ontvangsten	4.476	-24.647	201.746	-32.668	-30.189	-31.336
Investering	Uitgaven	49.486	0	196.000	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			
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

Naar aanleiding van het 225 jarige bestaan van het MSK en het 125 jarige bestaan van De Vrienden van het Museum organiseert het MSK vanaf het najaar 2022 tot het najaar 2023 een Feestjaar. Hiertoe zal de collectiepresentatie en de drie geprogrammeerde tentoonstellingen zich situeren binnen vier sporen: weergave van de museumgeschiedenis, reconstructie van de collectiegeschiedenis, evolutie van lokaal naar internationaal en relatie tussen oude en moderne kunst. Geprogrammeerde tentoonstellingen zijn: Gents fin de siècle. Albert Baertsoen, protagonist van de Gentse kunst-scène rond 1900 (september – november 2022), Theodoor Rombouts

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

(januari 2023 – april 2023), Erich Heckel in Vlaanderen (mei – augustus 2023). Aansluitend op het Feestjaar volgt in het najaar van 2023 een tentoonstelling gewijd aan 'Henri Evenepoel in Parijs'.

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	600.585	961.712	1.197.229	838.095	864.719
	Ontvangsten	4.329.087	457.873	697.266	1.001.711	845.768	874.838
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	-209.672	-12.974	288.299	-62.117	-43.521
	Ontvangsten	-3.128.571	-67.334	-262.688	101.498	-28.943	-56.974
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			
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

Na een lange periode van beperkingen onder COVID, mikt het museum in 2022 opnieuw naar een breder publieksbereik en vooral aan het hernieuwd aanspreken van internationale bezoekers. Tijdens dit jaar herneemt het museum dan ook het streefdoel en de marketingaanpak om een breder, talrijker en internationaler publiek te bereiken. Nu publieksactiviteiten opnieuw makkelijker mogelijk zijn, wordt ook de werking naar verenigingen, doelgroepen met specifieke noden en partners uit de brede socioculturele, onderwijs- en welzijnssectoren verder uitgebreid en wordt het permanente (online en offline) aanbod versterkt waar nodig. In 2022 wordt de museumwebsite volledig vernieuwd en daarbij wordt ook meer ruimte gecreëerd voor het online zichtbaar maken van de museumcollectie en voor het verder versterken van de online marketing. In september 2022 start bovendien het MSK Feestjaar, dat wordt aangegrepen om museumverleden, -heden en -toekomst extra in de kijker te plaatsen en nieuwe banden te smeden met het Gentse publiek. Naast het promoten van de diverse tentoonstellingen en events die binnen dit feestjaar doorgaan, zal het MSK nieuw publiek aanspreken via een Extra Muros publieksprogramma waarmee het op verschillende manieren buiten de muren treedt..

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	841.577	1.186.297	927.566	833.511	843.715
	Ontvangsten	231.440	349.177	527.216	550.300	563.642	585.174
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	-172.541	209.902	66.433	6.861	6.049
	Ontvangsten	-86.491	-147.342	12.015	20.724	20.992	21.194
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

Actieplan

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.
---------	---	-------------	----------

S.M.A.K. heeft de belangrijkste internationale publieke collectie hedendaagse kunst in België met internationale uitstraling. De collectie is het hart en het geheugen van het museum. Het museum zet verder in op het tonen en ontsluiten van de collectie binnen en buiten de museummuren. Verdiepende registratie en digitalisering, en het optimaliseren van de bewaring zijn duurzame ingrepen die toekomstige presentaties en dieper onderzoek van de collectie mogelijk maken. De uitbouw van de restauratiewerking resulteert op termijn in het opzetten van een expertisecentrum voor de sector. S.M.A.K. zet tevens verder in op het uitbreiden van de collectie door aankopen en schenkingen. Dit alles gebeurt in het licht van de hoogst noodzakelijke realisatie van een nieuw museumgebouw.

Wat collectietentoonstellingen in het museum betreft ligt voor de eerste helft van 2022 blijvend de focus op 'De Tentoonstelling' (Kleine Catalogus) en op de Pop Art tentoonstelling (collectie Matthys-Colle en S.M.A.K.). Vanaf de tweede helft van 2022 zal 1/3 van de tentoonstellingsruimtes op de gelijkvloerse verdieping van het museum permanent gebruikt worden om presentaties te maken die vertrekken vanuit de collectie Matthys-Colle. Op die manier zal de collectie een permanente aanwezigheid hebben in het museum. Verder zal in het najaar een volgend collectie betrokken extra muros project plaats vinden in het PXL in Hasselt. Verder blijft het museum inzetten op conservatie en restauratie projecten, wordt het project rond Vito Acconci naar een volgende fase gebrachte (samen met het Middelheim Museum en Studio Acconci), en zal ook het project met Nico Dockx een verdere uitrol kennen. Het lager debiet van collectietentoonstellingen zal er voor zorgen dat vanuit het collectie-team grondig beleidsvoorbereidend werk kan gebeuren voor het in te dienen dossier op het eind van 2022. Ook naar het toekomstige nieuwe museum blijft het museum, in samenwerking met de betrokken diensten en SoGent, verder onderzoeksdaan doen. In overleg met het MSK is beslist om ook in 2022 het project 'Defiguratie - Figuratie' niet te laten plaats vinden. Dit heeft in het bijzonder te maken met het niet beschikbaar zijn van het werk 'Parade' van Pablo Picasso. Dit kernwerk in de tentoonstelling uit de collectie van het Centre Pompidou ondergaat in 2022 een belangrijke restauratie, en is dus niet beschikbaar.

Acties	
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	1.557.591	1.565.076	1.340.736	1.458.451	1.389.175
	Ontvangsten	633.022	730.709	751.652	674.314	748.369	707.338
Investering	Uitgaven	7.535	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	50.000	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	150.000	249.763	-54.538	-49.118	-32.047
	Ontvangsten	-18.301	35.000	45.448	-27.855	3.840	2.702
Investering	Uitgaven	7.535	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	50.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan

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

S.M.A.K. is een museum dat verder inspanningen wil leveren om een zo breed mogelijk segment van onze diverse samenleving bij het museum te betrekken. Zowel binnen als buiten het museum levert het museum aan de hand van tentoonstellingen, projecten en bemiddelingstrajecten inspanningen om een open plek te zijn.. 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.

S.M.A.K. blijft in 2022 zijn waarden uitdragen en in daden omzetten. Wat vorig jaar onder de werktitel ‘safe space’ als een voorzichtig project gestart is, wordt nu als ZAAL 1 verder uitgerold. ZAAL 1 wordt een ruimte waar het museum als gastheer of gastvrouw optreedt voor kunst en cultuur gerelateerde organisaties die nood aan ruimte hebben. Zo zal in 2022 o.a. de Biënnale van België te gast zijn, en zijn op dit moment gesprekken lopende met uiteenlopende types organisaties en/of individuen. Verder blijft het S.M.A.K. zijn engagement waarmaken naar kwetsbare doelgroepen in onze samenleving.

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 - Publiekparticipatie 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	1.619.181	1.509.602	1.553.202	1.554.759
	Ontvangsten	811.618	801.003	702.775	656.967	663.194	685.899
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	0	201.902	74.236	101.203	97.921
	Ontvangsten	-66.021	958	664	882	864	-52
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			
OD10212	S.M.A.K. geeft ruimte aan de kunstenaar.	2020 - 2025	S.M.A.K.

S.M.A.K. is een museum waar de kunstenaar centraal staat in denken en handelen. Dit vertaalt zich doorheen de hele werking van het museum en is zichtbaar in de programmatie van het museum en de opbouw van de collectie. Aandacht voor geografische en culturele diversiteit vertaalt zich in het tentoonstellingsprogramma. 2022 wordt opnieuw sinds lang een jaar waar het museum nieuw programma maken kan, nog steeds met de kunstenaar als kloppend hart van het museum. Naast de reeds vermelde projecten zijn de volgende projecten gepland : met het project BARZAHK van Lydia Ourahmane (Algerije) wordt het S.M.A.K. het sluitstuk van een tentoonstelling die gestart is in Kunsthalle Basel en Le Triangle Marseille. Onder de titel 'Splendid Isolation' zal het S.M.A.K. een groenstentoonstelling organiseren waar kunstenaars worden getoond die vanuit verschillende vormen van isolatie (gevangenschap, mentale beperking, geaardheid, vrijwillige isolatie, escapisme, oorlog, holocaust,....) een oeuvre hebben ontwikkeld. Met de Amerikaanse N. Dash maakt het S.M.A.K. de eerste tentoonstelling van deze aan abstractie gerelateerde schilderes,

wiens werk reeds vroeg door het S.M.A.K. verworven is. De Keniaans-Britse kunstenares Grace Ndiritu wordt in navolging van Kristof Van Gestel en Adam Leech onze nieuwe 'artist in residence'. En met de overzichtstentoonstelling van de recent overleden Philippe Van Snick draagt het S.M.A.K. bij tot het maken van een fundamentele tentoonstelling van een van de kernkunstenaars van de tweede helft van de 20ste eeuw.

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	1.367.650	1.260.701	1.361.817	1.382.056	1.400.521
	Ontvangsten	385.348	443.779	468.907	468.901	472.504	492.080
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	8.500	-53.453	-40.225	-32.424	-25.618
	Ontvangsten	-20.607	0	-43	-6	-197	-903
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			
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

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

concrete planning 2022

De uitrol van de camerabewaking wordt in 2022 verder gezet en geoptimaliseerd. Zo zullen de meeste musea in 2022 voorzien zijn van een nieuwe CCTV. De gezamenlijke controlekamer wordt in gebruik genomen en de communicatiemiddelen worden vernieuwd. Daarnaast is er ook aandacht voor het organisatorische luik. Processen en procedures worden verfijnd, en is er heel wat aandacht voor het menselijke luik van de nieuwe werking. Medewerkers worden enerzijds begeleid op technisch vlak, anderzijds ligt in 2022 de klemtoon ook op groepsdynamiek omwille van de gezamenlijke werking bij S.M.A.K. en MSK. Tijdens de sluiting van Design Museum Gent, zal de samenwerking tussen de drie musea bekeken worden.

In 2022 zullen de projecten voor het thema 'gezamenlijke marketing en communicatie' hun tastbare resultaten opleveren. Intern zal de werking maximaal gedigitaliseerd worden, zowel voor de verwerking van groepsreservaties als voor marketing- en communicatie-activiteiten. Hiervoor is een CRM systeem in ontwikkeling in samenwerking met District09, Historische Huizen en de Wereld van Kina. Voor de buitenwereld zal de nieuwe versie van de gezamenlijke website gelanceerd worden, samen met de andere Gentse musea. Met deze componenten kunnen we de komende jaren aan de slag om nieuw publiek aan te boren, en nieuwe concepten in ons aanbod uit te proberen.

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	245.039	216.393	166.002	170.042	173.900
	Ontvangsten	172.549	161.961	182.681	139.647	142.978	148.867
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	-17.766	87.993	880	1.064	887
	Ontvangsten	972	-7.776	83.150	681	663	142

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	3.177.495	3.126.500	2.984.074	2.924.295	2.937.820
	Ontvangsten	6.690.558	7.000.667	7.009.277	6.986.073	7.076.797	7.147.593
Investering	Uitgaven	0	183.977	183.977	26.226	26.226	26.226
	Ontvangsten	0	183.977	183.977	26.226	26.226	26.226
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	-18.368.605	-12.083.272	-10.091.952	-10.035.134	-11.098.266	-10.970.501
	Ontvangsten	-13.244.648	-6.775.538	-6.115.288	-6.090.582	-6.353.988	-6.879.572
Investering	Uitgaven	0	0	183.977	26.226	26.226	26.226
	Ontvangsten	0	0	183.977	26.226	26.226	26.226
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

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan

wettelijk model: WT002 – M1

Budgetronde	B22
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	Budget (W212)
	2022
2022	Budget (B22)
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	-939.466	-1.080.611	-362.167	-654.580	-36.647
Uitgaven	15.386.977	14.708.970	14.691.831	13.684.964	14.256.769	14.138.314

Ontvangsten	16.757.849	13.769.503	13.611.221	13.322.797	13.602.189	14.101.667
Investering	-32.610	0	-146.000	0	0	0
Uitgaven	94.175	183.977	579.977	361.256	26.226	26.226
Ontvangsten	61.565	183.977	433.977	361.256	26.226	26.226
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Totalen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	1.370.872	-939.466	-1.080.611	-362.167	-654.580	-36.647
Uitgaven	15.386.977	14.708.970	14.691.831	13.684.964	14.256.769	14.138.314
Ontvangsten	16.757.849	13.769.503	13.611.221	13.322.797	13.602.189	14.101.667
Investering	-32.610	0	-146.000	0	0	0
Uitgaven	94.175	183.977	579.977	361.256	26.226	26.226
Ontvangsten	61.565	183.977	433.977	361.256	26.226	26.226
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	-27.586	-88.636	146.869	-541.567	-36.474
Design Museum Gent	429.933	-27.586	-88.636	146.869	-541.567	-36.474
Exploitatie	429.933	-27.586	-88.636	146.869	-541.567	-36.474
Uitgaven	3.235.187	3.855.599	3.160.903	2.799.969	3.785.634	3.681.296
Ontvangsten	3.665.119	3.828.013	3.072.267	2.946.838	3.244.067	3.644.821
Investing	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	200.000	335.030	0	0
Ontvangsten	0	0	200.000	335.030	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	-252.588	-990.573	-464.512	2.527	46.109
Museum voor Schone Kunsten	25.749	-252.588	-990.573	-464.512	2.527	46.109
Exploitatie	13.671	-252.588	-794.573	-464.512	2.527	46.109
Uitgaven	7.714.229	4.510.627	5.430.519	5.176.763	4.582.693	4.622.892
Ontvangsten	7.727.900	4.258.039	4.635.946	4.712.251	4.585.220	4.669.001
Investing	12.079	0	-196.000	0	0	0
Uitgaven	49.486	0	196.000	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	-598.843	-110.103	-44.848	-115.268	-47.879
S.M.A.K.	841.415	-598.843	-110.103	-44.848	-115.268	-47.879
Exploitatie	886.104	-598.843	-160.103	-44.848	-115.268	-47.879
Uitgaven	4.121.089	5.646.960	5.475.088	5.192.951	5.365.350	5.300.149
Ontvangsten	5.007.192	5.048.117	5.314.985	5.148.103	5.250.082	5.252.270
Investing	-44.688	0	50.000	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	50.000	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	-60.450	-37.298	323	-272	1.597
Zakelijk team AGB Kunsten en Design	41.165	-60.450	-37.298	323	-272	1.597
Exploitatie	41.165	-60.450	-37.298	323	-272	1.597
Uitgaven	316.473	695.784	625.322	515.281	523.092	533.978
Ontvangsten	357.638	635.334	588.024	515.604	522.820	535.575
Investering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	183.977	183.977	26.226	26.226	26.226
Ontvangsten	0	183.977	183.977	26.226	26.226	26.226
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

Budgetronde	B22
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	Budget (W212)
	2022
2022 2023 2024 2025	Budget (B22)

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	1.370.872	-939.466	-1.080.611	-362.167	-654.580	-36.647
I.a. Ontvangsten	16.757.849	13.769.503	13.611.221	13.322.797	13.602.189	14.101.667
I.b. Uitgaven	15.386.977	14.708.970	14.691.831	13.684.964	14.256.769	14.138.314
II. Investeringsaldo (a-b)	-32.610	0	-146.000	0	0	0
II.a. Ontvangsten	61.565	183.977	433.977	361.256	26.226	26.226
II.b. Uitgaven	94.175	183.977	579.977	361.256	26.226	26.226
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.338.263	-939.466	-1.226.611	-362.167	-654.580	-36.647
IV. Financieringsaldo (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	-939.466	-1.226.611	-362.167	-654.580	-36.647
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.658.696	3.996.959	3.057.493	1.830.882	1.468.714	814.134
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.996.959	3.057.493	1.830.883	1.468.715	814.134	777.487
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	3.996.959	3.057.493	1.830.883	1.468.715	814.134	777.487

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	1.370.872	-939.466	-1.080.611	-362.167	-654.580	-36.647
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	-939.466	-1.080.611	-362.167	-654.580	-36.647

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.370.872	-939.466	-1.080.611	-362.167	-654.580	-36.647
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	-939.466	-1.080.611	-362.167	-654.580	-36.647

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat	3.996.959	3.057.493	1.830.883	1.468.715	814.134	777.487
AGB Kunsten en Design	3.996.959	3.057.493	1.830.883	1.468.715	814.134	777.487
II. Autofinancieringsmarge	1.370.872	-939.466	-1.080.611	-362.167	-654.580	-36.647
AGB Kunsten en Design	1.370.872	-939.466	-1.080.611	-362.167	-654.580	-36.647

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.370.872	-939.466	-1.080.611	-362.167	-654.580	-36.647
AGB Kunsten en Design	1.370.872	-939.466	-1.080.611	-362.167	-654.580	-36.647

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

Museum	Fonds / tijdelijke reserve	reserves eind 2020	reserves eind 2021	reserves eind 2022	reserves eind 2023	reserves eind 2024	reserves eind 2025
Design Museum Gent	aankoopfonds	131.829	72.829	62.829	62.829	62.829	62.829
Design Museum Gent	projectenfonds	687.469	718.883	640.247	787.117	245.550	209.075
Design museum Gent	TOTAAL	819.299	791.713	703.077	849.946	308.379	271.905
MSK	aankoopfonds	378.437	378.437	357.937	357.937	357.937	357.937
MSK	projectenfonds	1.698.462	1.445.874	475.801	11.289	13.816	59.924
MSK	TOTAAL	2.076.899	1.824.311	833.738	369.226	371.753	417.861
S.M.A.K.	aankoopfonds	19.439	19.439	19.439	19.439	19.439	19.439
S.M.A.K.	projectenfonds	980.409	344.608	234.505	189.657	74.389	26.510
S.M.A.K.	TOTAAL	999.848	401.005	290.902	246.054	130.786	82.907
Zakelijk team	projectenfonds	100.913	40.464	3.166	3.489	3.217	4.814
Zakelijk team		100.913	40.464	3.166	3.489	3.217	4.814
AGB KUNSTEN EN DESIGN	TOTAAL	3.996.959	3.057.493	1.830.882	1.468.714	814.134	777.487

Overzicht van de kredieten

wettelijk model: WT004 – M3

Budgetronde	W212
Bestuur/Entiteit	AGB Kunsten en Design
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
Autonoom gemeentebedrijf	14.892.946	13.953.480
Exploitatie	14.708.970	13.769.503
Investering	183.977	183.977
Financiering	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

Budgetronde	B22
Bestuur/Entiteit	AGB Kunsten en Design
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
Autonoom gemeentebedrijf	15.271.808	14.045.198

Exploitatie	14.691.831	13.611.221
Investering	579.977	433.977
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

Budgetronde	B22
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	Budget (W212)
	2022
2022	Budget (B22)
2023	
2024	
2025	

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	-939.466	-1.080.611	-362.167	-654.580	-36.647
Uitgaven	15.386.977	14.708.970	14.691.831	13.684.964	14.256.769	14.138.314
Ontvangsten	16.757.849	13.769.503	13.611.221	13.322.797	13.602.189	14.101.667
Investing	-32.610	0	-146.000	0	0	0
Uitgaven	94.175	183.977	579.977	361.256	26.226	26.226
Ontvangsten	61.565	183.977	433.977	361.256	26.226	26.226
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

Budgetronde	B22
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	Budget (W212)
	2022
2022 2023 2024 2025	Budget (B22)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven	15.386.977	14.708.970	14.691.831	13.684.964	14.256.769	14.138.314
A. Operationele uitgaven	15.383.455	14.708.970	14.691.831	13.684.964	14.256.769	14.138.314
1. Goederen en diensten	10.661.647	9.054.485	8.635.951	7.702.087	8.172.852	7.899.366
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.629.672	5.646.984	6.048.381	5.975.377	6.076.417	6.231.448
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.442.025	5.575.857	5.941.584	5.873.088	5.974.028	6.159.037
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	71.127	106.796	102.289	102.388	72.411
g. Pensioenen	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

3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	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 begunstigden	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	92.135	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	13.769.503	13.611.221	13.322.797	13.602.189	14.101.667
A. Operationele ontvangsten	16.756.169	13.769.503	13.611.221	13.322.797	13.602.189	14.101.667
1. Ontvangsten uit de werking	3.686.595	1.573.570	1.998.560	2.218.181	2.463.165	2.752.000
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
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

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

3. Werkingssubsidies	12.918.381	12.034.099	11.489.061	10.966.015	11.000.424	11.211.067
a. Algemene werkingssubsidies	10.682.714	11.079.723	10.543.402	10.498.911	10.599.416	10.838.565
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	10.682.714	11.079.723	10.543.402	10.498.911	10.599.416	10.838.565
- 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	8.161.020	7.624.698	7.580.208	7.680.712	7.919.862
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.235.667	954.376	945.659	467.105	401.008	372.502
- van de federale overheid	16.461	11.000	11.000	11.000	11.000	0
- van de Vlaamse overheid	1.748.068	316.393	182.111	91.177	80.141	62.635
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	384.867	379.867	525.867	309.867	309.867	309.867
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	86.270	247.117	226.681	55.060	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	151.193	161.834	123.600	138.600	138.600	138.600
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	-939.466	-1.080.611	-362.167	-654.580	-36.647
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven	94.175	183.977	579.977	361.256	26.226	26.226
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

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

B. Investerings in materiële vaste activa	57.021	22.096	418.096	361.256	26.226	26.226
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	7.535	22.096	222.096	361.256	26.226	26.226
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	22.096	26.226	26.226	26.226
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	200.000	335.030	0	0
2. Andere materiële vaste activa	49.486	0	196.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	49.486	0	196.000	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	37.154	161.881	161.881	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	433.977	361.256	26.226	26.226
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

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

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	433.977	361.256	26.226	26.226
- 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	433.977	361.256	26.226	26.226
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-32.610	0	-146.000	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	1.338.263	-939.466	-1.226.611	-362.167	-654.580	-36.647
	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
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

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

- 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	-939.466	-1.226.611	-362.167	-654.580	-36.647

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

Budgetronde	B22
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	AGB Kunsten en Design
Jaren in MJP	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

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.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. Uitgaven</i>	31.915	0	0	535.030	0	566.945
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	31.915	0	0	535.030	0	566.945
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	23.435	0	0	535.030	0	558.465
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	23.435	0	0	0	0	23.435
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	535.030	0	535.030
2. Andere materiële vaste activa	8.480	0	0	0	0	8.480
a. Onroerende goederen	8.480	0	0	0	0	8.480
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	535.030	0	535.030
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	535.030	0	535.030

De nog voorziene investeringen betreffen de inrichting van 2 museale verdiepingen, na de bouw van de nieuwe vleugel.

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. Uitgaven	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
<i>II. Ontvangsten</i>	0	0	0	50.000	0	50.000
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	50.000	0	50.000

De toegestane subsidie betreft een bijdrage in de aanpassing van de verlichting naar meer energiezuiniger verlichting.

Overzicht van de evolutie van de financiële schulden

wettelijk rapport WT013 – T4

Budgetronde	B22
Budgetversie	000 - Versie 000
Bestuur/Entiteit	AGB Kunsten en Design
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Budget (W212)
	2022
2022	Budget (B22)
2023	
2024	
2025	

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 10201 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.

Geen wijzigingen voor 2021. Enkele aanvullingen: het verder opzetten van Extra Muros traject FRAC en Design Museum Gent en het ontwikkelen van de nul-editie van Design Fest Gent. In Rijssel werd Kleureyk (Colors, etc) verlengd tot 14 november

In 2022 zal het museum sluiten voor de langverwachte uitbreiding en renovatie van vleugel 1992. De laatste tentoonstellingen Muller van Severen in dialoog met de collectie en verbinDING lopen tot 6 maart. Daarna wordt het museum leeggemaakt en zullen de collecties naar diverse depots gaan. Vanaf dan zal het museum een extra muros werking ontwikkelen die er vooral op gericht zal zijn de collectie zichtbaar te houden. Van 22 april tot 8 mei zal de eerste editie (0-editie) van Design Fest Gent plaatsvinden in het lege museum. Dit is een nieuw initiatief van het Design platform Gent waar Design museum, alle kennisinstellingen, MOM en Flanders DC de schouders achter zetten.

Van 16 april tot eind december zal een expo te zien zijn, La Nef des Fous (het Narrenschip) in Frac Grand large in Duinkerke met een 70-tal objecten uit onze collectie, in dialoog met werken uit de collectie van het FRAC. In het najaar van 2022 zullen we voor een paar jaar een aantal stukken uit onze art nouveau collectie tonen in Hotel Hanon, een pendant van Musée Horta in Brussel. In het kader van DING geven we in 2022 een aantal opdrachten aan Vlaamse designers voor de inrichting van het interieur van de nieuwe vleugel. Geen van deze projecten (behalve Design Fest Gent) zal ticketinkomsten genereren.

Collectie : de timing voor het waarderingstraject van onze meubels wordt verder gevolgd ivf de verdere ontsluiting van de collectie en de collectiewebsite die klaar moet zijn tegen de heropening van het museum

De verhuis van de collectiestukken uit de vaste opstellingen naar diverse eigen en gehuurde depots wordt voor team collectie een belangrijke operatie.

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.

Geen bijstelling van de planning in 2021 ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

Design Museum Gent blijft inzetten op een publiekswerking waarbij een breed gedragen mede-eigenaarschap centraal staat. Met zijn communicatie bouwt het museum zich verder uit als merk. 2022 is hiervoor een ander jaar dan anders, met specifieke uitdagingen. Op 7 maart sluiten de tentoonstellingen ‘10 jaar Muller Van Severen.’ ‘In dialoog met de collectie’ en ‘verbinDING. Van concept tot plan’ immers de deuren. Het museum wordt vanaf dan leeggehaald om de uitbreiding DING te realiseren. De eigen collectie is cruciaal in het verder inzetten op breed gedragen mede-eigenaarschap. Daarom is DMG actief betrokken bij de Collectie van de Gentenaar. Delen van de collectie gaan ook extra muros, naar FRAC Grand Large (Duinkerke, Frankrijk) en Hotel Hannon in Brussel. Naar beide exposities worden groepsreizen georganiseerd in 2022. Een leeg museum biedt ook unieke opportuniteiten. Van 22 april tot en met 1 mei huisvest het lege museum de nuleditie van het Design Fest Gent, een designfestival waarin duurzaamheid centraal staat.

Naast een tentoonstelling over de komende uitbreiding, wordt ook het braakliggend stuk grond in de Drabstraat ingezet om de Gentenaar op de hoogte te brengen van de uitbreiding via werfbannering en informatiecampagnes.

OD10203 Design Museum Gent streeft naar een competente, voldoende gefinancierde organisatie.

Geen wijzigingen voor 2021. Enkele aanvullingen: opstart van de crowdfunding door een samenwerking aan te gaan met Kolect + 2 strategische sessies. Ook het contact met de DING-denkers werd opnieuw opgestart in functie van de campagne van DING. We dienden ook volgende subsidiedossiers in: het tweede deel van subsidie, Een zichtbare en inzetbare kerncollectie voor Design Museum Gent: registratie, fotografie en intellectuele rechten van de deelcollectie meubels. Een projectsubsidie voor de samenwerking met FRAC en we ondersteunden verschillende dossiers voor Design Fest Gent.

Concrete planning voor 2022 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 reserve op te bouwen. We streven naar een mooie kosten-baten balans op business vlak, waarbij we onze rol als museum niet verliezen. In 2022 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. We werken verder om de shop van het DMG te optimaliseren, aan de hand van een aantal doelgerichte acties kijken we na hoe onze omzet te 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 2022 op zoek naar projectmiddelen voor Design Fest Gent en voor de special design projects (interieur) van DING.

OD10204 Design Museum Gent werkt aan een performante en flexibele museuminfrastructuur.

Geen wijzigingen voor 2021. Enkele aanvullingen: het openbaar onderzoek voor het milieulook en stedenbouwkundig luik liep af op 16/09/2021. Finale beslissingen hieromtrent volgen. Het uitvoeringsdossier wordt midden november 2021 intern ingediend. Goedkeuring RVB sogent in januari.

Met de tijdelijke sluiting van het museum (april 2022) in het vooruitzicht, gaat alle aandacht wat de infrastructuur betreft, naar de voorbereiding van het bouwproject met voorziene startdatum augustus 2022. Hiertoe werd het dossier omgevingsvergunning opgemaakt. De aanvraag omgevingsvergunning kent een milieu luik en een stedenbouwkundig luik. Het openbaar onderzoek wat betreft beide luiken werden afgerond september 2021. De goedkeuring bouwaanvraag wordt verwacht ten laatste eind november. Het definitieve uitvoeringsdossier wordt ingediend tegen half november 2021 gevolgd door de publicatie van het bestek eind januari/begin februari 2022. Voorafgaand aan de effectieve start van de bouwwerken worden een hele reeks voorbereidende werken uitgevoerd: vernieuwing beveiligingstechnieken (CCTV, toegangscontrole, brand en inbraak), wifi en patching in eerste helft 2022 in Huis Leten en waar mogelijk vleugel 1992. Hotel De Coninck wordt in dit kader reeds maximaal afgewerkt in die periode, wegens de beperkte impact van de bouwwerf later in dat gebouwdeel. Enige overlapping met de bouwwerken valt evenwel niet uit te sluiten is. Ondertussen wordt de het leegmaken van het museum alsook de administratieve gebouwdelen uitgewerkt en dit met het oog op de (voorbereidende) werken.

MSK

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)

Met de aanstelling van de nieuwe directeur in april 2021 werd gestart met een denkoefening m.b.t. de interne organisatie, dat zich vertaald zal zien in een herwerking van het organogram. Tegelijkertijd werd een traject m.b.t. optimalisatie ruimtegebruik geïnitieerd ter optimalisatie van de interne werking, het verhogen van de efficiëntie en doeltreffendheid van de organisatie en met oog op een meer commercieel gebruik. Daarnaast werden samen met het S.M.A.K. de krachten gebundeld om te komen tot een gedeelde controle kamer en een gezamenlijk erfgoedbewakingsteam. Hiertoe werden in het najaar 2021 twee teamverantwoordelijken erfgoedbewaking aangesteld. Na het behalen van het duurzaamheidscertificaat van VOKA medio 2021, werd een nieuw actieplan opgemaakt en geïnitieerd. Najaar 2021 werden verschillende werkgroepen/initiatieven gestart ter verbetering van de interne werking en het bevorderen van het welzijn van het personeel. Projectwerking Feestjaar werd medio 2021 opgestart.

In 2022 zal het hernieuwde organogram worden uitgerold en geïmplementeerd. Daarnaast zal worden gestart met het uitvoeren van het plan 'optimalisatie ruimtegebruik'. Verderzetting van het 2e actieplan duurzaamheid. Evaluatie, eventuele bijsturing en verderzetting van de gestarte werkgroepen/initiatieven najaar 2021 ter verbetering van de interne werking en het bevorderen van het welzijn van het personeel. Verderzetting van de projectwerking Feestjaar.

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.

Voor 2021 extra opstart project voor geautomatiseerde transcriptie van Salon-catalogi in samenwerking met de VKC en de UGent (IDLab-IMEC, het Ghent Center for Digital Humanities en de Vakgroep Kunstwetenschappen)

Bijzondere focus op de bijdrage aan de invulling van het Feestjaar 2022-2023 (zie volgende doelstelling), in het bijzonder met betrekking tot de museum- en collectiegeschiedenis (in functie van de presentaties, publicaties en studiedagen). Verdere ontwikkeling van de structurele samenwerking tussen het MSK en de UGent. Optimalisatie van de afdeling Collectie en Onderzoek x Tentoonstellingen (onder meer in functie van digitalisering en de ontwikkeling van digitale processen) na implementatie van het geactualiseerde organogram.

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 tentoonstelling Van Eyck. Een optische revolutie moest vroegtijdig sluiten ten gevolge van de Covid19-pandemie. Desalniettemin blijkt het museum terug op een uitzonderlijke tentoonstelling die een wereldwijde resonantie kende. Gezien de aanslepende gevolgen van de pandemie heeft het MSK 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 de Van Eyck-tentoonstelling 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. Voor het voorjaar van 2021 plande het MSK i.s.m. het S.M.A.K. aanvankelijk een terugblik op de tentoonstelling Figuratie/Defiguratie die in 1964 in het MSK voor het eerst in Gent aandacht besteedde aan de relatie tussen moderne en hedendaagse kunst en die een belangrijk ijkpunt is geworden in de waarderingsevolutie hedendaagse kunst in Gent. Deze terugbliktentoonstelling werd uitgesteld naar ten vroegste 2024.

Naar aanleiding van het 225 jarige bestaan van het MSK en het 125 jarige bestaan van De Vrienden van het Museum organiseert het MSK vanaf het najaar 2022 tot het najaar 2023 een Feestjaar. Hiertoe zal de collectiepresentatie en de drie geprogrammeerde tentoonstellingen zich situeren binnen vier sporen: weergave van de museumgeschiedenis, reconstructie van de collectiegeschiedenis, evolutie van lokaal naar internationaal en relatie tussen oude en moderne kunst. Geprogrammeerde tentoonstellingen zijn: Gents fin de siècle. Albert Baertsoen, protagonist van de Gentse kunst-scène rond 1900 (september – november 2022), Theodoor Rombouts (januari 2023 – april 2023), Erich Heckel in Vlaanderen (mei – augustus 2023). Aansluitend op het Feestjaar volgt in het najaar van 2023 een tentoonstelling gewijd aan 'Henri Evenepoel in Parijs'.

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.

Geen bijstelling van de planning in 2021 ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

Na een lange periode van beperkingen onder COVID, mikt het museum in 2022 opnieuw naar een breder publieksbereik en vooral aan het hernieuwd aanspreken van internationale bezoekers. Tijdens dit jaar herneemt het museum dan ook het streefdoel en de marketingaanpak om een breder, talrijker en internationaler publiek te bereiken. Nu publieksactiviteiten opnieuw makkelijker mogelijk zijn, wordt ook de werking naar verenigingen, doelgroepen met specifieke noden en partners uit de brede socioculturele, onderwijs- en welzijnssectoren verder uitgebreid en wordt het permanente (online en offline) aanbod versterkt waar nodig. In 2022 wordt de museumwebsite volledig vernieuwd en daarbij wordt ook meer ruimte gecreëerd voor het online zichtbaar maken van de museumcollectie en voor het verder versterken van de online marketing. In september 2022 start bovendien het MSK Feestjaar, dat wordt aangegrepen om museumverleden, -heden en -toekomst extra in de kijker te plaatsen en nieuwe banden te smeden met het Gentse publiek. Naast het

promoten van de diverse tentoonstellingen en events die binnen dit feestjaar doorgaan, zal het MSK nieuw publiek aanspreken via een Extra Muros publieksprogramma waarmee het op verschillende manieren buiten de muren treedt.

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

Geen wijzigingen voor 2021. Aanvullend kan gezegd worden dat we van de covid-periode gebruikt gemaakt hebben om het restauratiekwartier en de werkruimtes van het collectie-team een upgrade te geven.

Wat collectietentoonstellingen in het museum betreft ligt voor de eerste helft van 2022 blijvend de focus op 'De Tentoonstelling' (Kleine Catalogus) en op de Pop Art tentoonstelling (collectie Matthys-Colle en S.M.A.K.). Vanaf de tweede helft van 2022 zal 1/3 van de tentoonstellingsruimtes op de gelijkvloerse verdieping van het museum permanent gebruikt worden om presentaties te maken die vertrekken vanuit de collectie Matthys-Colle. Op die manier zal de collectie een permanente aanwezigheid hebben in het museum. Verder zal in het najaar een volgend collectie betrokken extra muros project plaats vinden in het PXL in Hasselt. Verder blijft het museum inzetten op conservatie en restauratie projecten, wordt het project rond Vito Acconci naar een volgende fase gebrachte (samen met het Middelheim Museum en Studio Acconci), en zal ook het project met Nico Dockx een verdere uitrol kennen. Het lager debiet van collectietentoonstellingen zal er voor zorgen dat vanuit het collectie-team grondig beleidsvoorbereidend werk kan gebeuren voor het in te dienen dossier op het eind van 2022. Ook naar het toekomstige nieuwe museum blijft het museum, in samenwerking met de betrokken diensten en SoGent, verder onderzoeksdaden doen. In overleg met het MSK is beslist om ook in 2022 het project 'Defiguratie - Figuratie' niet te laten plaats vinden. Dit heeft in het bijzonder te maken met het niet beschikbaar zijn van het werk 'Parade' van Pablo Picasso. Dit kernwerk in de tentoonstelling uit de collectie van het Centre Pompidou ondergaat in 2022 een belangrijke restauratie, en is dus niet beschikbaar.

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

Eind oktober 2021 is De Tentoonstelling van het boek De Kleine Catalogus van het S.M.A.K. uiteindelijk gestart. Lang uitgesteld en lang verwacht, heeft het S.M.A.K. hiermee een tentoonstelling waar de helft van het museum gebruikt wordt voor een collectie tentoonstelling samengesteld met en door jongeren. Een uitzonderlijk gebeuren met een uitzonderlijke hefboom naar onderwijs, organisaties allerhande. Hart van de tentoonstelling is het LABO, een plek waar alle groepen en alle activiteiten te gebeuren staan. Het project celebreert de visie van jonge generaties en geeft zo een breder publiek ook de inkijk in de werking die S.M.A.K. realiseert naar scholen, doelgroepen en dergelijke. Na afloop van de Kleine Catalogus Tentoonstelling blijft het S.M.A.K verder

aanhoudend inzetten op bemiddeling en onderwijs. En met het S.M.A.K. Beweegt programma rollen verder onze internationaal gewaardeerde doelgroepenwerking uit.

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

S.M.A.K. blijft zijn waarden uitdragen en in daden omzetten. Wat vorig jaar onder de werktitel 'safe space' als een voorzichtig project gestart is, wordt nu als ZAAL 1 verder uitgerold. ZAAL 1 wordt een ruimte waar het museum als gastheer of gastvrouw optreedt voor kunst en cultuur gerelateerde organisaties die nood aan ruimte hebben. Zo zal in 2022 o.a. de Biënnale van België te gast zijn, en zijn op dit moment gesprekken lopende met uiteenlopende types organisaties en/of individuen. Verder blijft het S.M.A.K. zijn engagement waarmaken naar kwetsbare doelgroepen in onze samenleving.

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

Geen wijzigingen in functie van de meerjarenplanning, behalve dat in 2021 na lang uitstel door welbekende redenen ook de retrospectieve tentoonstelling van Anna Bella Geiger heeft kunnen plaatsvinden. Ook de tentoonstelling Marie Julia Bollansée en de Prijs van de Vrienden v/h S.M.A.K. heeft kunnen plaats vinden, alsook de proloog van de Kleine Catalogus - tentoonstelling.

2022 wordt opnieuw sinds lang een jaar waar het museum nieuw programma maken kan, nog steeds met de kunstenaar als kloppend hart van het museum. Naast de reeds vermelde projecten zijn de volgende projecten gepland : met het project BARZAHK van Lydia Ourahmane (Algerije) wordt het S.M.A.K. het sluitstuk van een tentoonstelling die gestart is in Kunsthalle Basel en Le Triangle Marseille. Onder de titel 'Splendid Isolation' zal het S.M.A.K. een groenstentoonstelling organiseren waar kunstenaars worden getoond die vanuit verschillende vormen van isolatie (gevangenschap, mentale beperking, geaardheid, vrijwillige isolatie, escapisme, oorlog, holocaust,...) een oeuvre hebben ontwikkeld. Met de Amerikaanse N. Dash maakt het S.M.A.K. de eerste tentoonstelling van deze aan abstractie gerelateerde schilderes, wiens werk reeds vroeg door het S.M.A.K. verworven is. De Keniaans-Britse kunstenaar Grace Ndiritu wordt in navolging van Kristof Van Gestel en Adam Leech onze nieuwe 'artist in residence'. En met de overzichtstentoonstelling van de recent overleden Philippe Van Snick draagt het S.M.A.K. bij tot het maken van een fundamentele tentoonstelling van een van de kernkunstenaars van de tweede helft van de 20ste eeuw.

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

Geen bijstelling van de planning in 2021 ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

Het S.M.A.K. zet de reeds uitgezette koers uit het afgelopen verleden verder.

Zakelijk team

OD10237 Het zakelijk team versterkt de musea zodat deze zich maximaal kunnen focussen op het uitvoeren van de basisfuncties en eventuele dienstverlenende rol

Geen bijstelling van de planning in 2021 ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

In 2022 zal de opmaak van de beleidsplannen domineren in de ondersteuning die vanuit het zakelijk team wordt opgezet. Vanuit het zakelijk team zal de optimalisering van het Cultureel-erfgoeddecreet verder opgevolgd worden zodat de impact hiervan verwerkt kan worden in onze beleidsplannen. Via het organisatietraject dat in 2021 is opgestart zal voeding komen voor de toekomst en dus ook het beleidsplan van het zakelijk team. We mikken naar een afronding van de eigen inhoudelijke oefening voor het zomerverlof. Zo kan de tweede helft van het jaar maximale aandacht geschonken worden aan de ondersteuning van de beleidsplannen voor de musea op vlak van budget en personeel.

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

Geen bijstelling van de planning in 2021 ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

Planning voor 2022:

De uitrol van de camerabewaking wordt in 2022 verder gezet en geoptimaliseerd. Zo zullen de meeste musea in 2022 voorzien zijn van een nieuwe CCTV. De gezamenlijke controlekamer wordt in gebruik genomen en de communicatiemiddelen worden vernieuwd. Daarnaast is er ook aandacht voor het organisatorische luik. Processen en procedures worden verfijnd, en is er heel wat aandacht voor het menselijke luik van de nieuwe werking. Medewerkers worden enerzijds begeleid op technisch vlak, anderzijds ligt in 2022 de klemtoon ook op groepsdynamiek omwille van de gezamenlijke werking bij S.M.A.K. en MSK. Tijdens de sluiting van Design Museum Gent, zal de samenwerking tussen de drie musea bekeken worden.

In 2022 zullen de projecten voor het thema 'gezamenlijke marketing en communicatie' hun tastbare resultaten opleveren. Intern zal de werking maximaal gedigitaliseerd worden, zowel voor de verwerking van groepsreservaties als voor marketing- en communicatie-activiteiten. Hiervoor is een CRM systeem in ontwikkeling in samenwerking met District09, Historische Huizen en de Wereld van Kina. Voor de buitenwereld zal de nieuwe versie van de gezamenlijke

website gelanceerd worden, samen met de andere Gentse musea. Met deze componenten kunnen we de komende jaren aan de slag om nieuw publiek aan te boren, en nieuwe concepten in ons aanbod uit te proberen.

Cijfermatige onderbouwing

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

In 2022 zal het museum sluiten voor de langverwachte uitbreiding en renovatie van vleugel 1992. De laatste tentoonstellingen Muller van Severen in dialoog met de collectie en verbinDING lopen tot 6 maart. Daarna wordt het museum leeggemaakt en zullen de collecties naar diverse depots gaan. Vanaf dan zal het museum een extra muros werking ontwikkelen die er vooral op gericht zal zijn de collectie zichtbaar te houden. Van 22 april tot 8 mei zal de eerste editie (0-editie) van Design Fest Gent plaatsvinden in het lege museum. Dit is een nieuw initiatief van het Design platform Gent waar Design museum, alle kennisinstellingen, MOM en Flanders DC de schouders achter zetten.

Van 16 april tot eind december zal een expo te zien zijn, La Nef des Fous (het Narrenschip) in Frac Grand large in Duinkerke met een 70-tal objecten uit onze collectie, in dialoog met werken uit de collectie van het FRAC. In het najaar van 2022 zullen we voor een paar jaar een aantal stukken uit onze art nouveau collectie tonen in Hotel Hanon, een pendant van Musée Horta in Brussel. In het kader van DING geven we in 2022 een aantal opdrachten aan Vlaamse designers voor de inrichting van het interieur van de nieuwe vleugel. Geen van deze projecten (behalve Design Fest Gent) zal ticketinkomsten genereren.

Collectie : de timing voor het waarderingstraject van onze meubels wordt verder gevolgd ifv de verdere ontsluiting van de collectie en de collectiewebsite die klaar moet zijn tegen de heropening van het museum

De verhuis van de collectiestukken uit de vaste opstellingen naar diverse eigen en gehuurde depots wordt voor team collectie een belangrijke operatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.537.359	1.765.036	1.414.615	1.228.621	1.828.449	1.675.811
	Ontvangsten	1.396.382	1.564.353	1.143.043	1.001.901	1.119.790	1.404.257
Investering	Uitgaven	0	0	200.000	335.030	0	0
	Ontvangsten	0	0	200.000	335.030	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	-41.026	116.776	690	37.226	12.607
	Ontvangsten	0	132.139	30.218	-20.002	-415	-1.651
Investering	Uitgaven	0	0	200.000	335.030	0	0
	Ontvangsten	0	0	200.000	335.030	0	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	78.973	63.973	68.973	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	0	0	15.000	0	5.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
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

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	385.195	312.328	281.616	263.732	268.562
	Ontvangsten	439.976	539.659	408.754	393.177	377.380	393.945
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	4.715	7.193	2.129	2.307	1.923
	Ontvangsten	0	90	9.903	-135	-98	-391
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	227.040	208.496	244.343	233.688	238.404
	Ontvangsten	117.815	121.671	139.806	162.518	165.133	173.920
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	9.807	4.042	2.016	2.253	1.878
	Ontvangsten	0	138	-548	-788	-1.051	-1.301
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	835.223	651.693	577.139	1.262.056	1.104.871
	Ontvangsten	838.591	697.370	429.755	380.913	577.277	836.391
Investering	Uitgaven	0	0	200.000	335.030	0	0
	Ontvangsten	0	0	200.000	335.030	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

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	0	-55.362	89.150	-4.020	27.666	8.806
	Ontvangsten	0	131.911	20.863	-19.080	733	41
Investering	Uitgaven	0	0	200.000	335.030	0	0
	Ontvangsten	0	0	200.000	335.030	0	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	194.605	163.124	61.550	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

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	0	-187	1.390	566	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

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

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

2022 is hiervoor een ander jaar dan anders, met specifieke uitdagingen. Op 7 maart sluiten de tentoonstellingen 10 jaar Muller Van Severen. In dialoog met de collectie en verbinDING. Van concept tot plan immers de deuren. Het museum wordt vanaf dan leeggehaald om de uitbreiding DING te realiseren.

De eigen collectie is cruciaal in het verder inzetten op breed gedragen mede-eigenaarschap. Daarom is DMG actief betrokken bij de Collectie van de Gentenaar. Delen van de collectie gaan ook extra muros, naar FRAC Grand Large (Duinkerke, Frankrijk) en Hotel Hannon in Brussel. Naar beide exposities worden groepsreizen georganiseerd in 2022.

Een leeg museum biedt ook unieke opportuniteiten. Van 22 april tot en met 1 mei huisvest het lege museum de nuleitie van het Design Fest Gent, een designfestival waarin duurzaamheid centraal staat.

Naast een tentoonstelling over de komende uitbreiding, wordt ook het braakliggend stuk grond in de Drabstraat ingezet om de Gentenaar op de hoogte te brengen van de uitbreiding via werfbanneren en informatiecampaagnes.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	772.840	920.031	757.321	731.245	922.631	917.232
	Ontvangsten	594.443	748.780	589.748	551.722	613.414	679.908
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

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	-33.692	65.103	45.096	6.138	5.117
	Ontvangsten	0	10.032	3.824	848	1.154	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

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	920.031	757.321	731.245	922.631	917.232
	Ontvangsten	594.443	748.780	589.748	551.722	613.414	679.908
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

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	-33.692	65.103	45.096	6.138	5.117
	Ontvangsten	0	10.032	3.824	848	1.154	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
-------------	---	---	---	---	---	---

OD10203

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

Design Museum Gent

Overig beleid

Concrete planning voor 2022 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 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. We werken verder om de shop van het DMG te optimaliseren, aan de hand van een aantal doelgerichte acties kijken we na hoe onze omzet te 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 2022 op zoek naar projectmiddelen voor Design Fest Gent en voor de special design projects (interieur) van DING.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	458.459	526.139	484.928	540.800	587.067	597.958
	Ontvangsten	1.309.880	1.135.628	1.099.809	1.143.181	1.200.022	1.238.768
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	24.703	23.874	23.770	25.570	24.838
	Ontvangsten	0	-17.387	4.982	6.156	7.063	7.060
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	526.139	484.928	540.800	587.067	597.958
	Ontvangsten	1.309.880	1.135.628	1.099.809	1.143.181	1.200.022	1.238.768
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	0	24.703	23.874	23.770	25.570	24.838
	Ontvangsten	0	-17.387	4.982	6.156	7.063	7.060
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

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. 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. .

Met de tijdelijke sluiting van het museum (april 2022) in het vooruitzicht, gaat alle aandacht wat de infrastructuur betreft, naar de voorbereiding van het bouwproject met voorziene startdatum augustus 2022. Hiertoe werd het dossier omgevingsvergunning opgemaakt. De aanvraag omgevingsvergunning kent een milieu luik en een stedenbouwkundig luik. Het openbaar onderzoek wat betreft het beide luiken werden afgerond september 2021. de goedkeuring bouwaanvraag wordt verwacht ten laatste eind november

Het definitieve uitvoeringsdossier wordt ingediend tegen half november 2021 gevolgd door de publicatie van het bestek eind januari/begin februari 2022

Voorafgaand aan de effectieve start van de bouwwerken worden een hele reeks voorbereidende werken uitgevoerd: vernieuwing beveiligingstechnieken (CCTV, toegangscontrole, brand en inbraak), wifi en patching in eerste helft 2022 in Huis Leten en waar mogelijk vleugel 1992.

Hotel De Coninck wordt in dit kader reeds maximaal afgewerkt in die periode, wegens de beperkte impact van de bouwwerf later in dat gebouwdeel. Enige overlapping met de bouwwerken valt evenwel niet uit te sluiten is.

Ondertussen wordt de het leegmaken van het museum alsook de administratieve gebouwdelen uitgewerkt en dit met het oog op de (voorbereidende) werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	466.529	644.394	504.039	299.302	447.488	490.296
	Ontvangsten	364.414	379.252	239.667	250.034	310.841	321.888
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	-74.368	197.012	-30.672	3.729	38.109
	Ontvangsten	0	-25.096	1.187	1.245	1.102	580

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	477.394	294.039	299.302	447.488	490.296
	Ontvangsten	364.073	354.926	239.667	250.034	310.841	321.888
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	0	-24.368	-12.989	-30.672	3.729	38.109
	Ontvangsten	0	-96	1.187	1.245	1.102	580
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	167.000	210.000	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

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	-50.000	210.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	-25.000	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).

concreet 2022:

In 2022 zal het hernieuwde organogram worden uitgerold en geïmplementeerd. Daarnaast zal worden gestart met het uitvoeren van het plan 'optimalisatie ruimtegebruik'. Verderzetting van het 2e actieplan duurzaamheid. Evaluatie, eventuele bijsturing en verderzetting van de gestarte werkgroepen/initiatieven najaar 2021 ter verbetering van de interne werking en het bevorderen van het welzijn van het personeel. Verderzetting van de projectwerking Feestjaar.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	784.940	1.110.766	1.202.513	1.113.198	1.012.537	1.024.091
	Ontvangsten	2.018.385	2.319.041	2.112.475	2.119.013	2.130.917	2.155.164
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	-28.031	11.594	2.830	-38.963	-42.180
	Ontvangsten	0	70.557	19.609	37.082	20.727	177
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
Exploïtatie	Uitgaven	320.884	461.565	507.059	407.301	316.220	315.505
	Ontvangsten	1.631.967	1.861.478	1.607.192	1.578.154	1.552.244	1.554.066
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
Exploïtatie	Uitgaven	0	33.674	53.311	41.796	27.737	26.235
	Ontvangsten	0	28.341	19.810	22.120	19.377	19.872
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	649.201	695.454	705.897	696.317	708.586
	Ontvangsten	386.418	457.563	505.283	540.859	578.673	601.099
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	-61.705	-41.717	-38.966	-66.700	-68.415
	Ontvangsten	0	42.216	-201	14.963	1.350	-19.695
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

concreet 2022

Bijzondere focus op de bijdrage aan de invulling van het Feestjaar 2022-2023 (zie volgende doelstelling), in het bijzonder met betrekking tot de museum- en collectiegeschiedenis (in functie van de presentaties, publicaties en studiedagen). Verdere ontwikkeling van de structurele samenwerking tussen het MSK en de UGent. Optimalisatie van de afdeling Collectie en Onderzoek x Tentoonstellingen (onder meer in functie van digitalisering en de ontwikkeling van digitale processen) na implementatie van het geactualiseerde organogram.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.526.104	1.957.699	2.079.996	1.938.770	1.898.550	1.890.366
	Ontvangsten	1.148.988	1.131.948	1.298.988	1.041.228	1.044.893	1.053.824
Investering	Uitgaven	49.486	0	196.000	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	0	-41.088	146.634	64.720	42.371	40.484
	Ontvangsten	0	-24.647	201.746	-32.668	-30.189	-31.336
Investering	Uitgaven	0	0	196.000	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

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	1.046.094	1.051.406	1.057.412	1.041.249	1.049.802
	Ontvangsten	513.896	486.830	648.066	490.331	482.015	491.837

Investering	Uitgaven	49.486	0	196.000	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

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	0	68.238	145.573	136.184	137.119	140.830
	Ontvangsten	0	28.033	206.841	11.155	12.922	12.771
Investering	Uitgaven	0	0	196.000	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

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 (opspaarbaar 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	679.021	775.439	641.408	611.086	596.746
	Ontvangsten	490.046	514.492	522.604	436.069	442.604	433.998
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	0	-65.765	39.869	-31.161	-53.142	-56.675
	Ontvangsten	0	-26.412	25.841	-12.416	-11.565	-11.752
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	232.584	253.152	239.950	246.214	243.818
	Ontvangsten	145.047	130.625	128.318	114.827	120.274	127.989
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	0	-43.561	-38.808	-40.303	-41.607	-43.671
	Ontvangsten	0	-26.269	-30.936	-31.407	-31.546	-32.356
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

Naar aanleiding van het 225 jarige bestaan van het MSK en het 125 jarige bestaan van De Vrienden van het Museum organiseert het MSK vanaf het najaar 2022 tot het najaar 2023 een Feestjaar. Hiertoe zal de collectiepresentatie en de drie geprogrammeerde tentoonstellingen zich situeren binnen vier sporen: weergave van de museumgeschiedenis, reconstructie van de collectiegeschiedenis, evolutie van lokaal naar internationaal en relatie tussen oude en moderne kunst. Geprogrammeerde tentoonstellingen zijn: Gents fin de siècle. Albert Baertsoen, protagonist van de Gentse kunst-scène rond 1900 (september – november 2022), Theodoor Rombouts (januari 2023 – april 2023), Erich Heckel in Vlaanderen (mei – augustus 2023). Aansluitend op het Feestjaar volgt in het najaar van 2023 een tentoonstelling gewijd aan 'Henri Evenepoel in Parijs'.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.925.812	600.585	961.712	1.197.229	838.095	864.719
	Ontvangsten	4.329.087	457.873	697.266	1.001.711	845.768	874.838
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	-209.672	-12.974	288.299	-62.117	-43.521
	Ontvangsten	0	-67.334	-262.688	101.498	-28.943	-56.974
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	487.585	961.712	1.197.229	838.095	864.719
	Ontvangsten	305.375	457.873	697.266	1.001.711	845.768	874.838
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	-209.672	-12.974	288.299	-62.117	-43.521
	Ontvangsten	0	-67.334	-262.688	101.498	-28.943	-56.974
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	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

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

Na een lange periode van beperkingen onder COVID, mikt het museum in 2022 opnieuw naar een breder publieksbereik en vooral aan het hernieuwd aanspreken van internationale bezoekers. Tijdens dit jaar herneemt het museum dan ook het streefdoel en de marketingaanpak om een breder, talrijker en internationaler publiek te bereiken. Nu publieksactiviteiten opnieuw makkelijker mogelijk zijn, wordt ook de werking naar verenigingen, doelgroepen met specifieke noden en partners uit de brede socioculturele, onderwijs- en welzijnssectoren verder uitgebreid en wordt het permanente (online en offline) aanbod versterkt waar nodig. In 2022 wordt de museumwebsite volledig vernieuwd en daarbij wordt ook meer ruimte gecreëerd voor het online zichtbaar maken van de museumcollectie en voor het verder versterken van de online marketing. In september 2022 start bovendien het MSK Feestjaar, dat wordt aangegrepen om museumverleden, -heden en -toekomst extra in de kijker te plaatsen en nieuwe banden te smeden met het Gentse publiek. Naast het promoten van de diverse tentoonstellingen en events die binnen dit feestjaar doorgaan, zal het MSK nieuw publiek aanspreken via een Extra Muros publieksprogramma waarmee het op verschillende manieren buiten de muren treedt..

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

Exploitatie	Uitgaven	477.373	841.577	1.186.297	927.566	833.511	843.715
	Ontvangsten	231.440	349.177	527.216	550.300	563.642	585.174
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	0	-172.541	209.902	66.433	6.861	6.049
	Ontvangsten	0	-147.342	12.015	20.724	20.992	21.194
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

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, inspeland 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	480.994	652.800	459.193	419.896	425.318
	Ontvangsten	154.769	251.994	358.322	364.556	360.781	372.221
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	0	-100.321	126.204	2.549	2.583	2.151
	Ontvangsten	0	-81.221	7.484	16.166	15.840	15.948
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	360.583	533.497	468.373	413.615	418.398
	Ontvangsten	76.671	97.183	168.895	185.744	202.861	212.953
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	-72.220	83.698	63.884	4.278	3.898
	Ontvangsten	0	-66.121	4.531	4.558	5.152	5.246
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

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.

S.M.A.K.

Prioritair

Souguir Sami

S.M.A.K. heeft de belangrijkste internationale publieke collectie hedendaagse kunst in België met internationale uitstraling. De collectie is het hart en het geheugen van het museum. Het museum zet verder in op het tonen en ontsluiten van de collectie binnen en buiten de museummuren. Verdiepende registratie en digitalisering, en het optimaliseren van de bewaring zijn duurzame ingrepen die toekomstige presentaties en dieper onderzoek van de collectie mogelijk maken. De uitbouw van de

restauratiewerking resulteert op termijn in het opzetten van een expertisecentrum voor de sector. S.M.A.K. zet tevens verder in op het uitbreiden van de collectie door aankopen en schenkingen. Dit alles gebeurt in het licht van de hoogst noodzakelijke realisatie van een nieuw museumgebouw. Wat collectietentoonstellingen in het museum betreft ligt voor de eerste helft van 2022 blijvend de focus op 'De Tentoonstelling' (Kleine Catalogus) en op de Pop Art tentoonstelling (collectie Matthys-Colle en S.M.A.K.). Vanaf de tweede helft van 2022 zal 1/3 van de tentoonstellingsruimtes op de gelijkvloerse verdieping van het museum permanent gebruikt worden om presentaties te maken die vertrekken vanuit de collectie Matthys-Colle. Op die manier zal de collectie een permanente aanwezigheid hebben in het museum. Verder zal in het najaar een volgend collectie betrokken extra muros project plaats vinden in het PXL in Hasselt. Verder blijft het museum inzetten op conservatie en restauratie projecten, wordt het project rond Vito Acconci naar een volgende fase gebrachte (samen met het Middelheim Museum en Studio Acconci), en zal ook het project met Nico Dockx een verdere uitrol kennen .Het lager debiet van collectietentoonstellingen zal er voor zorgen dat vanuit het collectie-team grondig beleidsvoorbereidend werk kan gebeuren voor het in te dienen dossier op het eind van 2022. Ook naar het toekomstige nieuwe museum blijft het museum, in samenwerking met de betrokken diensten en SoGent, verder onderzoeksdaden doen. In overleg met het MSK is beslist om ook in 2022 het project 'Defiguratie - Figuratie' niet te laten plaats vinden. Dit heeft in het bijzonder te maken met het niet beschikbaar zijn van het werk 'Parade' van Pablo Picasso. Dit kernwerk in de tentoonstelling uit de collectie van het Centre Pompidou ondergaat in 2022 een belangrijke restauratie, en is dus niet beschikbaar.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.220.072	1.557.591	1.565.076	1.340.736	1.458.451	1.389.175
	Ontvangsten	633.022	730.709	751.652	674.314	748.369	707.338
Investering	Uitgaven	7.535	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	50.000	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	150.000	249.763	-54.538	-49.118	-32.047
	Ontvangsten	0	35.000	45.448	-27.855	3.840	2.702
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	50.000	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	273.947	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	0	150.000	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

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 standards 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	968.439	939.054	1.043.397	971.046
	Ontvangsten	505.875	580.191	549.559	595.734	669.165	624.875
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

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	145.781	-9.836	-14.347	3.293
	Ontvangsten	0	35.000	3.113	3.284	3.860	2.841
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	472.690	277.735	291.107	294.183

	Ontvangsten	127.147	150.519	202.093	78.580	79.204	82.464
Investering	Uitgaven	7.535	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	50.000	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	103.982	-44.701	-34.771	-35.341
	Ontvangsten	0	0	42.336	-31.140	-20	-139
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	50.000	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

Het S.M.A.K. is een museum waar ruimte gemaakt wordt voor persoonlijke ontwikkeling en onderzoek. Het S.M.A.K. is een leeromgeving waar kunst op verschillende manieren wordt ingezet. De collectie en de geschiedenis van het museum als grondstof voor wetenschappelijk onderzoek. De tentoonstellingen als educatieve hefboomen voor participatie en beleving. Het museum als een werkplek voor de competentieontwikkeling van de medewerkers. Eind oktober 2021 is De Tentoonstelling van het boek De Kleine Catalogus van het S.M.A.K. uiteindelijk gestart. Lang uitgesteld en lang verwacht, heeft het S.M.A.K. hiermee een tentoonstelling waar de helft van het museum gebruikt wordt voor een collectie tentoonstelling samengesteld met en door jongeren. Een uitzonderlijk gebeuren met een uitzonderlijke hefboom naar onderwijs, organisaties allerhande. Hart van de tentoonstelling is het LABO, een plek waar alle groepen en alle activiteiten te gebeuren staan. Het project celebreert de visie van jonge generaties en geeft zo een breder publiek ook de inkijk in de werking die S.M.A.K. realiseert naar scholen, doelgroepen en dergelijke. Na afloop van de Kleine Catalogus Tentoonstelling blijft het S.M.A.K verder aanhoudend inzetten op bemiddeling en onderwijs. En met het S.M.A.K. Beweegt programma rollen verder onze internationaal gewaardeerde doelgroepenwerking uit.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	102.083	293.820	254.300	218.120	198.120	198.120
	Ontvangsten	86.363	104.000	170.000	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	0	0	4.252	28.223	3.143	-270
	Ontvangsten	0	0	34.800	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	227.300	191.120	171.120	171.120
	Ontvangsten	86.363	104.000	170.000	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

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	0	0	7.858	32.142	7.380	4.291
	Ontvangsten	0	0	34.800	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	27.000	27.000	27.000	27.000
	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	0	0	-3.606	-3.918	-4.236	-4.561
	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

OD10211

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

Prioritair

S.M.A.K.

Souguir Sami

S.M.A.K. is een museum dat verder inspanningen wil leveren om een zo breed mogelijk segment van onze diverse samenleving bij het museum te betrekken. Zowel binnen als buiten het museum levert het museum aan de hand van tentoonstellingen, projecten en bemiddelingstrajecten inspanningen om een open plek te zijn.. 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 slechthzienden, 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.

S.M.A.K. blijft zijn waarden uitdragen en in daden omzetten. Wat vorig jaar onder de werktitel ‘safe space’ als een voorzichtig project gestart is, wordt nu als ZAAL 1 verder uitgerold. ZAAL 1 wordt een ruimte waar het museum als gastheer of gastvrouw optreedt voor kunst en cultuur gerelateerde organisaties die nood aan ruimte hebben. Zo zal in 2022 o.a. de Biënnale van België te gast zijn, en zijn op dit moment gesprekken lopende met uiteenlopende types organisaties en/of individuen. Verder blijft het S.M.A.K. zijn engagement waarmaken naar kwetsbare doelgroepen in onze samenleving.

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

Exploitatie	Uitgaven	1.272.798	1.631.873	1.619.181	1.509.602	1.553.202	1.554.759
	Ontvangsten	811.618	801.003	702.775	656.967	663.194	685.899
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

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	0	0	201.902	74.236	101.203	97.921
	Ontvangsten	0	958	664	882	864	-52
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

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	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	-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

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	585.656	575.830	606.762	606.760
	Ontvangsten	396.273	359.762	314.203	325.839	331.454	341.796
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	141.005	112.663	133.033	121.818
	Ontvangsten	0	0	1.371	1.608	1.876	1.326
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

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	549.463	498.683	504.872	510.519
	Ontvangsten	146.304	148.285	140.713	135.766	136.481	142.494
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	0	0	30.777	-35.766	-29.646	-21.242
	Ontvangsten	0	958	-187	-172	-270	-468
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

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	484.062	435.089	441.568	437.480
	Ontvangsten	269.041	292.956	247.859	195.361	195.259	201.610
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	0	0	35.120	2.339	2.816	2.346
	Ontvangsten	0	0	-521	-554	-742	-910
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

OD10212

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

Prioritair

S.M.A.K.

Souguir Sami

S.M.A.K. is een museum waar de kunstenaar centraal staat in denken en handelen. Dit vertaalt zich doorheen de hele werking van het museum en is zichtbaar in de programmatie van het museum en de opbouw van de collectie. Aandacht voor geografische en culturele diversiteit vertaalt zich in het tentoonstellingsprogramma.

2022 wordt opnieuw sinds lang een jaar waar het museum nieuw programma maken kan, nog steeds met de kunstenaar als kloppend hart van het museum. Naast de reeds vermelde projecten zijn de volgende projecten gepland : met het project BARZAHK van Lydia Ourahmane (Algerije) wordt het S.M.A.K. het sluitstuk van een tentoonstelling die gestart is in Kunsthalle Basel en Le Triangle Marseille. Onder de titel ‘Splendid Isolation’ zal het S.M.A.K. een groenstentoonstelling organiseren waar kunstenaars worden getoond die vanuit verschillende vormen van isolatie (gevangenschap, mentale beperking, geaardheid, vrijwillige isolatie, escapisme, oorlog, holocaust,...) een oeuvre hebben ontwikkeld. Met de Amerikaanse N. Dash maakt het S.M.A.K. de eerste tentoonstelling van deze aan abstractie gerelateerde schilderes, wiens werk reeds vroeg door het S.M.A.K. verworven is. De Keniaans-Britse kunstenaar Grace Ndiritu wordt in navolging van Kristof Van Gestel en Adam Leech onze nieuwe ‘artist in residence’. En met de overzichtstentoonstelling van de recent overleden Philippe Van Snick draagt het S.M.A.K. bij tot het maken van een fundamentele tentoonstelling van een van de kernkunstenaars van de tweede helft van de 20ste eeuw.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	956.914	1.367.650	1.260.701	1.361.817	1.382.056	1.400.521
	Ontvangsten	385.348	443.779	468.907	468.901	472.504	492.080
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	8.500	-53.453	-40.225	-32.424	-25.618
	Ontvangsten	0	0	-43	-6	-197	-903
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	40.000	40.000	40.000	40.000
	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	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000
	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

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	1.306.450	1.220.701	1.321.817	1.342.056	1.360.521
	Ontvangsten	377.702	443.779	468.907	468.901	472.504	492.080
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	8.500	-23.453	-10.225	-2.424	-5.618
	Ontvangsten	0	0	-43	-6	-197	-903
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 programmering 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	569.222	796.026	775.830	762.677	773.522	757.573
	Ontvangsten	3.090.842	2.968.625	3.221.651	3.177.922	3.196.015	3.196.952

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	0	-158.500	76.810	44.853	40.649	-550
	Ontvangsten	0	0	161.728	6.913	24.123	-16.771
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	640.406	603.290	591.614	598.673	579.270
	Ontvangsten	2.906.563	2.793.270	3.003.756	2.957.724	2.955.032	2.933.890
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	-158.500	79.783	53.323	49.477	9.201
	Ontvangsten	0	0	167.302	27.706	47.690	9.568
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	172.541	171.063	174.849	178.303
	Ontvangsten	184.279	175.355	217.894	220.198	240.984	263.062
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	-2.973	-8.470	-8.827	-9.752
	Ontvangsten	0	0	-5.575	-20.793	-23.567	-26.339
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

In 2022 zal de opmaak van de beleidsplannen domineren in de ondersteuning die vanuit het zakelijk team wordt opgezet. Vanuit het zakelijk team zal de optimalisering van het Cultureel-erfgoeddecreet verder opgevolgd worden zodat de impact hiervan verwerkt kan worden in onze beleidsplannen. Via het organisatietraject dat in 2021 is opgestart zal voeding komen voor de toekomst en dus ook het beleidsplan van het zakelijk team. We mikken naar een afronding van de eigen inhoudelijke oefening voor het zomerverlof. Zo kan de tweede helft van het jaar maximale aandacht geschonken worden aan de ondersteuning van de beleidsplannen voor de musea op vlak van budget en personeel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	145.285	450.745	408.929	349.280	353.050	360.078
	Ontvangsten	185.089	473.373	405.343	375.958	379.842	386.708
Investering	Uitgaven	0	183.977	183.977	26.226	26.226	26.226
	Ontvangsten	0	183.977	183.977	26.226	26.226	26.226
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	41.684	148.192	151.161	148.876	148.169
	Ontvangsten	0	34.194	150.016	150.642	150.621	150.014
Investering	Uitgaven	0	0	183.977	26.226	26.226	26.226
	Ontvangsten	0	0	183.977	26.226	26.226	26.226
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	428.745	402.929	343.280	347.050	354.078
	Ontvangsten	179.089	461.373	399.343	369.958	373.842	380.708
Investering	Uitgaven	0	183.977	183.977	26.226	26.226	26.226
	Ontvangsten	0	183.977	183.977	26.226	26.226	26.226
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	25.684	148.192	151.161	148.876	148.169
	Ontvangsten	0	28.194	150.016	150.642	150.621	150.014
Investering	Uitgaven	0	0	183.977	26.226	26.226	26.226
	Ontvangsten	0	0	183.977	26.226	26.226	26.226
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	22.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ontvangsten	6.000	12.000	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	0	16.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	6.000	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.
concrete planning 2022

De uitrol van de camerabewaking wordt in 2022 verder gezet en geoptimaliseerd. Zo zullen de meeste musea in 2022 voorzien zijn van een nieuwe CCTV. De gezamenlijke controlekamer wordt in gebruik genomen en de communicatiemiddelen worden vernieuwd. Daarnaast is er ook aandacht voor het organisatorische luik. Processen en procedures worden verfijnd, en is er heel wat aandacht voor het menselijke luik van de nieuwe werking. Medewerkers worden enerzijds begeleid op technisch vlak, anderzijds ligt in 2022 de klemtoon ook op groepsdynamiek omwille van de gezamenlijke werking bij S.M.A.K. en MSK. Tijdens de sluiting van Design Museum Gent, zal de samenwerking tussen de drie musea bekeken worden.

In 2022 zullen de projecten voor het thema 'gezamenlijke marketing en communicatie' hun tastbare resultaten opleveren. Intern zal de werking maximaal gedigitaliseerd

worden, zowel voor de verwerking van groepsreservaties als voor marketing- en communicatie-activiteiten. Hiervoor is een CRM systeem in ontwikkeling in samenwerking met District09, Historische Huizen en de Wereld van Kina. Voor de buitenwereld zal de nieuwe versie van de gezamenlijke website gelanceerd worden, samen met de andere Gentse musea. Met deze componenten kunnen we de komende jaren aan de slag om nieuw publiek aan te boren, en nieuwe concepten in ons aanbod uit te proberen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	171.188	245.039	216.393	166.002	170.042	173.900
	Ontvangsten	172.549	161.961	182.681	139.647	142.978	148.867
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	-17.766	87.993	880	1.064	887
	Ontvangsten	0	-7.776	83.150	681	663	142
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	120.439	216.393	166.002	170.042	173.900
	Ontvangsten	172.549	161.961	182.681	139.647	142.978	148.867
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	-50.766	87.993	880	1.064	887
	Ontvangsten	0	-7.776	83.150	681	663	142
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	124.600	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	0	33.000	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

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. Dit is de specifieke omgevingsanalyse uitgevoerd voor Gent als erfgoedstad begin 2017, als voorbereiding op de beleidsplannen voor het Cultureel Erfgoeddecreet een. 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 meerjarenplan 2020 - 2025.

In de loop van 2018 is een 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 ⁶⁷ (%)	Frequente participant ⁶⁸ (%)
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)

⁶⁷ 1 tot 2 keer geparticipeerd in de zes maanden voorafgaand aan de bevraging

⁶⁸ 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.

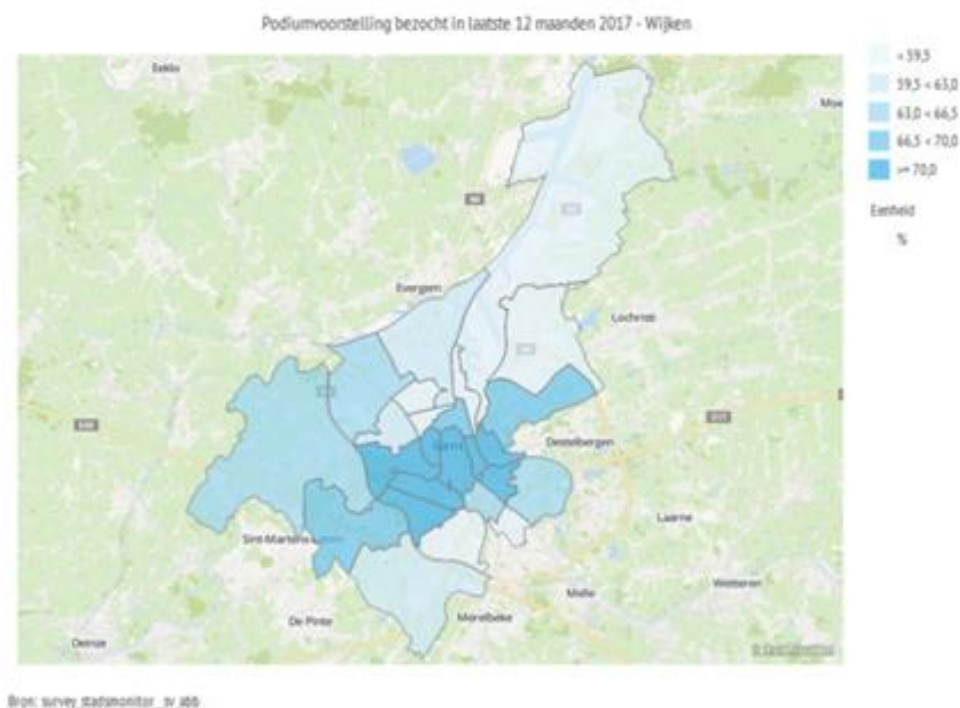
2.1. Podiumkunsten in Gent

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.



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.

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 werkingsmiddelen 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.	44,7	46,7	45,6	45,5	45,7
Buiten formatie	2,3	0,5	0,5	0,5	0,5
Projectformatie	1,8	1,1	1,0	1,0	1,0
Structureel personeel	40,6	45,0	44,1	44,0	44,2
Design Museum Gent	35,8	32,7	31,7	33,0	33,0
Buiten formatie	1,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Projectformatie	4,9	4,8	2,8	0,0	0,0
Structureel personeel	29,6	27,8	28,9	32,9	32,9
Museum voor Schone Kunsten	42,4	49,4	45,0	41,3	41,1
Buiten formatie	2,2	0,7	0,7	0,7	0,7
Projectformatie	2,5	6,4	3,4	0,0	0,0
Structureel personeel	37,8	42,3	40,9	40,7	40,4
Zakelijk team AGB Kunsten en Design	3,1	3,8	2,8	2,8	2,8
Projectformatie	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0
Structureel personeel	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8
Eindtotaal	126,0	132,6	125,1	122,6	122,5

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

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;

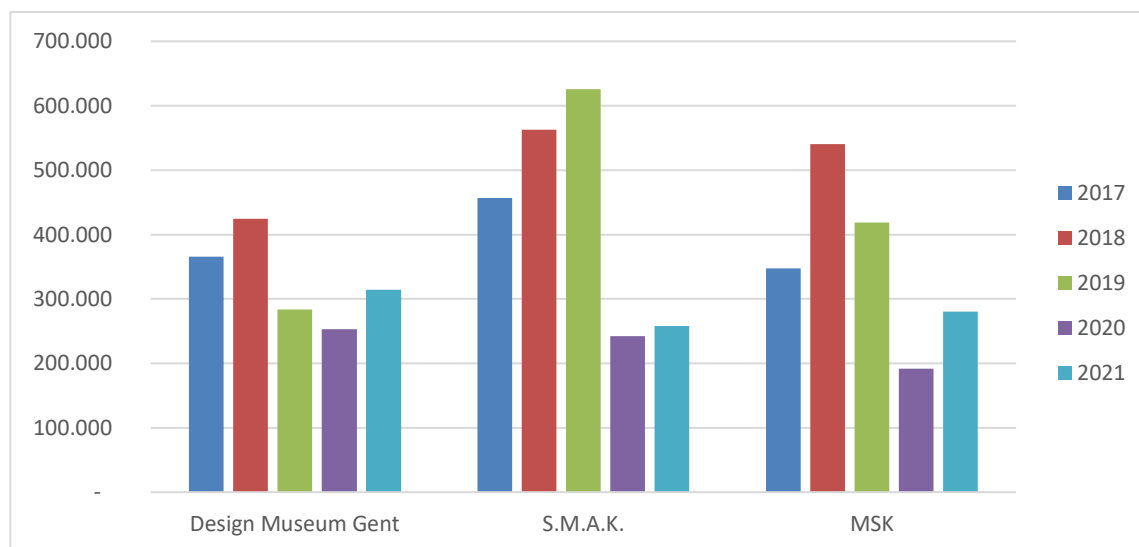
voor te ontvangen subsidies:

- 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.

- Naar het einde toe van de oefening voor het aanpassen van het meerjarenplan, is vanuit de Stad een besparingsoefening op personeel voor zowel het AGB Erfgoed als het AGB Kunsten en Design meegedeeld. Het betreft een besparing van 72.000 euro voor beide AGB's samen, waaraan invulling dient gegeven te worden tegen 2025. Qua timing was het niet meer mogelijk om deze oefening mee uit te werken in deze aanpassing van het meerjarenplan. Dit wordt meegenomen naar de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

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 reguliere inkomsten waren we uitgegaan van een halvering van het aantal bezoekers in de eerste jaarhelft van 2021. Als we kijken naar de reguliere inkomsten tot en met september merken we enerzijds de omzet in vergelijking met pré-covid 19 nog steeds beduidend lager uitvalt, maar wel beter is in vergelijking met 2020. Daar is de verplichte sluiting van de musea in 2020 natuurlijk ook een verklaring. Als we kijken naar de omzet over de eerste 3 kwartalen van 2021, zien we dat het S.M.A.K. het iets beter doet dan 2020 (+7%), nog steeds 60% minder dan 2019. We gaan er van uit dat de tentoonstelling 'Pop Art', die start eind november nog een impact zal hebben, vermoedelijk zal het herstel pas in 2022 te merken zijn. De vergelijking met 2020 gaat niet op voor het MSK, door de Van Eyck tentoonstelling, toch ziet het in vergelijking met de periode voor covid 19 nog een verlies in omzet. (-33% ten opzichte van 2019). Uitzondering blijft Design Museum Gent, ook al heeft 'KleurEyck' in de huidige vergelijking minder impact op de omzet van 2022, aangezien deze eind februari afliep. De verhoging van de omzet blijft dus ook aanhouden, wat resulteert in een verhoging met 24% ten opzichte van 2020 en nog steeds een stijging van 11% ten opzichte van 2019.



- 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 verdere impact van de coronamaatregelen zal zijn. Design Museum Gent verwacht een verhoging van de reguliere inkomsten met 68% (+152.000 euro) in vergelijking met het voorziene budget. Daar was de voorziene omzet voor 2021 al in september ruimschoots overschreden. Het S.M.A.K. verlaagt zijn prognose voor 2021 met 43.000 euro, of 10%. Ook het MSK verlaagt zijn prognose voor 2021 met 10%. Voor 2022 en volgende gaan de musea uit van een normale omzet. Waarbij de planning van tentoonstellingen terug de motor van de omzet wordt. Voor het S.M.A.K. worden veel bezoekers verwacht voor 'Pop Art' in 2022. Het MSK rekt op grote belangstelling tijdens zijn feestjaar 2022-2023. Bij het Design Museum Gent wordt in de budgetten rekening gehouden met de sluiting van het museum tijdens de bouw van de nieuwe vleugel.

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.

Definitie van een risico volgens risicomanagement: *'a risk is an uncertain event (or set of events) which, should it occur, will have an effect on the achievement of objectives. This effect need not be detrimental. A risk can be either a **threat** or an **opportunity**.'*

Het is een bewuste keuze om met deze ruime definitie van een risico aan de slag te gaan, waarbij – zeker met de komst van corona – we ook oog willen hebben voor de mogelijke opportuniteiten. Zo zullen deze risico's in ruime zin ons mee de weg wijzen in de oefening die nog voor ons ligt waarin onze werking wordt aangepast naar de nieuwe realiteit.

Risico's met betrekking tot het schuldbeheer en liquiditeit

Risico:

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

Middelen en mogelijkheden om dit risico af te dekken:

Niet van toepassing gezien de geringe kans van dit risico.

Risico:

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 Kunsten en Design 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 impact van corona zich nog steeds laat gelden. Vooral dan door het wegblijven van het internationaal toerisme, terwijl deze bezoekers hoger (ticket)inkomsten met zich meebrengen. Ook (school)groepen komen momenteel nog niet vlot terug.

Om de uitdaging van meer eigen inkomsten aan te kunnen gaan, is er een grote afhankelijkheid van digitalisering, waarvoor het AGB Kunsten en Design 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 (programmalijnen : 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 programmalijnen ontwikkelt die ook een finaliteit zullen hebben later in DING. Met deze programmalijnen 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 pas recent terug mogelijk zoals voorheen. 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. Met deze relancemiddelen wordt momenteel gebouwd aan een nieuwe versie van degentsemusea.be.
- Zaalverhuur voor evenementen kan zich pas recent hervatten, een bron van aanvullende inkomsten die lang droog heeft gestaan. Ook sponsoring staat op een zeer laag pitje, net zoals de vriendenwerking en de inkomsten die daaruit voortvloeien.
- De vaccinatiecampagne is ondertussen vrij succesvol afgerond, en laat toe dat er terug meer beweegruimte en mogelijkheden komen. De vrijetijdsbesteding komt stilaan terug op gang. Enerzijds betekent dit meer diversiteit in het aanbod, waardoor mensen meer keuze hebben dan enkel een museumbezoek. Anderzijds merken we dat – ondanks de toegenomen vrijheidsgraden – een deel van het publiek voorzichtig blijft in het hervatten van activiteiten. Het is moeilijk in te schatten wat de impact nieuwe maatregelen gaat zijn, we gaan er van uit dat het invoeren van een nieuwe mondkemperplicht een impact zal hebben op het aantal bezoekers, maar verwachten dat dit eerder beperkt zal zijn.

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 Kunsten en Design heeft geen statutaire medewerkers in dienst, en kent dus ook geen materieel pensioenrisico. Voor de eigen contractuele medewerkers volgt het AGB Kunsten en Design 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. Dit neveneffect wordt momenteel versterkt door de recent opgelegde besparingsoefening op personeel vanuit de Stad Gent. 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 honoreren alle musea van het AGB Kunsten en Design de grens van 80% tegen 2026.

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

OF (schrappen welke niet van toepassing is)

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