

Vergadering van 10 november 2021

2021_KnD_RvB_00045 Aanpassing meerjarenplanning 2020 -2025 en opmaak van de kredieten 2022 - Vaststelling

Beslissing: Goedgekeurd in vergadering van 10 november 2021

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:

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

Bestemd voor:

- AGB Kunsten en Design - Commissie van Advies

Informatie bij het besluit

Aan de raad van bestuur wordt gevraagd de aanpassing aan de meerjarenplanning 2020 -2025 en de kredieten 2022 vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad ter goedkeuring. In bijlage is, aanvullend op het meerjarenplan, ook een samenvatting van de bundel opgenomen.

Zoals reeds voorzien bij de eerste wijziging aan de plannen voor 2021 eerder dit jaar, sturen we met deze bundel voor een tweede maal onze plannen voor 2021 bij. Bij de eerste wijziging in juni 2021 werden een aantal projecten voorzien en opgestart, de verdeling van de budgetten over 2021 en 2022 is nu correcter kunnen worden ingeschat. Dit impliceert dat budget is bijgesteld in 2022.

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.

De coronacrisis is nog niet ten einde en de toekomst blijft koffiedik kijken. Dit geeft een zekere relativiteit aan deze bundel, waarbij toekomstige bijsturing en aanpassing de enige zekerheid is. Momenteel wordt vanaf 2022 uitgegaan van een reguliere omzet (tickets, shop, verhuur,...) die een pré-covid 19 niveau zal halen. We merken in elk geval dat voor 2021 we over het algemeen de geschatte inkomstenbudgetten kunnen verhogen. Er zijn dus meer inkomsten dan origineel voorzien. Per museum/zakelijk team is hieronder het saldo per jaar, zoals voorzien in het meerjarenplan, meegegeven:

Museum	Fonds / tijdelijke reserve	Resultaat JRR 2020	Totale onttrekking 2021	Totale onttrekking 2022	Totale onttrekking 2023	Totale onttrekking 2024	Totale onttrekking 2025
Design	aankoopfon	-65.000	-59.000	-10.000	0	0	0

Museum Gent	ds						
Design Museum Gent	projectenfonds	494.933	31.414	-78.636	146.869	-541.567	-36.475
Design museum Gent	TOTAAL	429.933	-27.586	-88.636	146.869	-541.567	-36.475
MSK	aankoopfonds	129.489	0	-20.500	0	0	0
MSK	projectenfonds	-103.740	-252.588	-970.073	-464.512	2.527	46.109
MSK	TOTAAL	25.749	-252.588	-990.573	-464.512	2.527	46.109
S.M.A.K.	aankoopfonds	-32.454	0	0	0	0	0
S.M.A.K.	projectenfonds	873.869	-598.843	-110.103	-44.848	-115.268	-47.879
S.M.A.K.	TOTAAL	841.415	-598.843	-110.103	-44.848	-115.268	-47.879
Zakelijk team	projectenfonds	41.165	-60.450	-37.298	323	-272	1.597
Zakelijk team	TOTAAL	41.165	-60.450	-37.298	323	-272	1.597
AGB KUNSTEN EN DESIGN	TOTAAL	1.3	-	-	-	-	-
		38.263	939.466	1.226.611	362.167	654.580	36.647

Hierdoor evolueren de reserves als volgt:

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	TOTAAL	100.913	40.464	3.166	3.489	3.217	4.814
AGB KUNSTEN EN DESIGN	TOTAAL	3.99	3.057.	1.83	1.468.7	81	777.487
		6.959	493	0.882	14	4.134	

Motivering

De raad van bestuur stelde in oktober 2020 de meerjarenplanning 2020 -2025 vast. Op deze vergadering van de raad van bestuur ligt een aanpassing van de meerjarenplanning ter vaststelling voor. Voor de aanpassingen van het gecumuleerd resultaat, door bewegingen tussen de reserves en de exploitatiebegroting dringt een budgetwijziging zich op. Dit wordt door de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf vastgesteld en na dien ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Het meerjarenplan bevat telkens ook de kredieten voor het eerstkomende jaar, in dit geval 2022

Juridisch kader

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

Statuten AGB Kunsten en Design Hoofdstuk V 'Financiën', Artikel 39 'Jaarrekening en budget'
Decreet over het Lokaal Bestuur, artikel 242.

Bijgevoegde bijlage(n):

- 20210805_DO_AGB Kunsten en Design_AMJP_BC2 21 - BO22_samenvatting.pdf
- 20210805_DO_AGB Kunsten en Design_AMJP_BC2 21 - BO22.pdf
- Bijlage bij aanpassing meerjarenplan: Omgevingsanalyse cultureel erfgoed Gent.pdf

Beslissing

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

Artikel 1:

De raad van bestuur stelt de aanpassing aan het meerjarenplan 2020 - 2025 vast.

Artikel 2:

De raad van bestuur stelt vast de kredieten voor 2022.

Artikel 3:

De raad van bestuur legt de aanpassing aan het meerjarenplan 2020 - 2025 en kredieten 2022 voor aan de gemeenteraad.

Bijkomende info bij het besluit

AGB Kunsten en Design - Zakelijke Werking