
Vergadering van 19 juni 2023

2023_KnD_RvB_00026 Wijziging budgetten 2023 en aanpassing meerjarenplanning 2020-2025 - Vaststelling

Beslissing: Goedgekeurd in vergadering van 21 juni 2023

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:

de heer Sami Souguir

de heer Adrien De Vos; de heer Bram Vandekerckhove; de heer Philip Marquebreuck; de heer Bruno Matthys; mevrouw Gabi De Boever; de heer Dominique Willaert; de heer Matthias Storme

mevrouw Kim Decatelle

Bestemd voor:

- AGB Kunsten en Design - Commissie van Advies

Informatie bij het besluit

Aan de raad van bestuur wordt gevraagd de budgetwijziging 2023 en de aanpassing aan de meerjarenplanning 2020-2025 en de kredieten 2023 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.

Deze aanpassing aan het meerjarenplan biedt de mogelijkheid aan elke entiteit om de resultaten van de jaarrekening 2022 te verwerken in de kredieten van 2023. Aanvullend worden enkele wijzigingen in de dotatie van de Stad Gent aangebracht:

Per museum/zakelijk team is hieronder het saldo per jaar, zoals voorzien in het meerjarenplan, meegegeven:

Museum	Fonds	Resultaat 2020	Resultaat 2021	resultaat 2022	Resultaat 2023	Resultaat 2024	Resultaat 2025
Design Museum Gent	aankoopfonds	-65.000	-54.573,46	-10.000	-23.027	-23.027	-18.027
Design Museum Gent	projectenfonds	494.933	327.876,44	269.958	-231.493	-90.959	-958.580
Design Museum Gent	TOTAAL	429.933	273.302,98	259.958	-254.520	-113.986	-976.607
MSK	aankoopfonds	129.489	125.465,80	-253.657	0	0	0
MSK	projectenfonds	-103.740	265.312,89	-926.883	-474.845	-301.926	-32.087
MSK	TOTAAL	25.749	390.778,69	-1.180.539	-474.845	-301.926	-32.087
S.M.A.K.	aankoopfonds	-32.454	4.494,39	-171.000	0	0	0
S.M.A.K.	projectenfonds	873.869	148.036,76	-282.834	-417.608	-240.163	-39.420
S.M.A.K.	TOTAAL	841.415	152.531,15	-453.834	-417.608	-240.163	-39.420
Zakelijk team	projectenfonds	41.165	-18.997,11	11.206	-52.610	-32.021	-3.991
Zakelijk team	TOTAAL	41.165	-18.997,11	11.206	-52.610	-32.021	-3.991
AGB KUNSTEN EN DESIGN	TOTAAL	1.338.263	797.615,71	-1.363.209	-1.199.584	-688.096	-1.052.105

Hierdoor evolueren de reserves als volgt:

Museum	Fonds	reserves eind 2020	reserves eind 2021	reserves eind 2022	reserves eind 2023	reserves eind 2024	reserves eind 2025
Design Museum Gent	aankoopfonds	131.829	77.256	67.256	44.229	21.202	3.175
Design Museum Gent	projectenfonds	687.469	1.015.346	1.285.303,98	1.053.811	962.852	4.273
Design Museum Gent	TOTAAL	819.299	1.092.602	1.352.560	1.098.040	984.054	7.447
MSK	aankoopfonds	378.437	503.903	250.246	250.246	250.246	250.246
MSK	projectenfonds	1.698.462	1.963.775	1.036.892	562.047	260.121	228.034
MSK	TOTAAL	2.076.899	2.467.678	1.287.138	812.293	510.367	478.280
S.M.A.K.	aankoopfonds	19.439	171.970	970	970	970	970
S.M.A.K.	projectenfonds	980.409	980.409	697.575	279.966	39.803	383
S.M.A.K.	TOTAAL	999.848	1.152.379	698.545	280.937	40.774	1.353
Zakelijk team	projectenfonds	100.913	81.916	93.123	40.513	8.492	4.500
Zakelijk team	TOTAAL	100.913	81.916	93.123	40.513	8.492	4.500
AGB KUNSTEN EN DESIGN	TOTAAL	3.996.959	4.794.575	3.431.366	2.231.782	1.543.687	491.581

Motivering

De raad van bestuur stelde in juli 2022 de kredieten van 2023 en de meerjarenplanning 2020 -2025 vast. Op deze vergadering van de raad van bestuur ligt een aanpassing van de meerjarenplanning ter vaststelling voor. Voor de aanpassingen van het gecumuleerd resultaat, door bewegingen tussen de reserves en de exploitatiebegroting dringt een budgetwijziging zich op. Dit wordt door de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf vastgesteld en nadien ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Juridisch kader

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

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

Bijgevoegde bijlage(n):

- 20230612_DO_AGKU_bundel BW 1 23 MJP (deel van de beslissing)
- 20230612_DO_AGKU_bundel BW 1 23 MJP_samenvatting.pdf
- 20221024_DO_omgevingsanalyse (deel van de beslissing)

Beslissing

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

Artikel 1:

stelt de budgetwijziging 2023 en de aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025 vast.

Artikel 2:

legt de budgetwijziging 2023 en de aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025 voor aan de gemeenteraad

Bijkomende info bij het besluit

AGB Kunsten en Design - Zakelijke Werking KnD