

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	18
Financieel doelstellingenplan	18
Wettelijk model: WT002 – M1	18
Staat van het financieel evenwicht	22
Wettelijk model: WT003 – M2	22
Overzicht van de kredieten	25
Wettelijk model: WT004 – M3	25
Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven	26
Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard - wettelijk model WT010 –T1.....	26
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard - wettelijk model: WT011 – T2.....	28
Overzicht van de investeringsprojecten – wettelijk model WT012 – T3.....	35
Overzicht van de evolutie van de financiële schulden	49
Wettelijk rapport WT013 – T4.....	49

Toelichtingen.....	51
<i>Voor financiële ontvangsten en uitgaven:</i>	51
Toelichting bij de Strategische Nota.....	51
Toelichting bij de beleidsdoelstellingen en actieplannen	51
Omgevingsanalyse.....	97
Organisatiecontext	97
Beleidsdomeinen en beleidsvelden.....	98
Toelichting bij de financiële nota	99
Assumpties en gekozen grondslagen	99
<i>voor personeelsuitgaven:</i>	99
<i>voor aankoop van goederen en diensten:</i>	99
<i>voor toegestane subsidies:</i>	100
<i>Belangrijkste wijzigingen in het budget BO24 – MJP 2020-2025</i>	100
<i>voor financiële uitgaven:</i>	101
<i>Belangrijkste wijzigingen in het budget BO24 – MJP 2020-2025</i>	102
<i>Wijzigingen in het budget 2023 na de laatste wijziging. (juli 2023)</i>	102
Financiële risico's.....	103
Overige toelichtingen	107
Identificatie	108

Inleiding

Deze bundel bevat het meerjarenplan voor het de periode 2020 – 2026, samen met de financiële informatie die de impact op het verwachte resultaat van de jaarrekening weergeeft.

De werkingsmiddelen die de musea en de landelijke rol van de Vlaamse Overheid krijgen in het kader van de nieuwe beleidsperiode van het Cultureel Erfgoeddecreet (2024- 2028), hebben een cruciale impact op het voorgestelde meerjarenplan. De bedragen zijn integraal opgenomen in de meerjarenplanning, maar de toewijzing in het budget op niveau van doelstellingen, zal pas gebeuren bij de eerstvolgende budgetwijziging 2024.

Grote indexsprongen zoals we die in het jaar 2022 vb. kenden, hoeven we in 2024 niet te verwachten. Toch wordt verwacht dat de lonen opnieuw twee keer 2 % zullen stijgen. Om geen onrealistische begroting voor te stellen, zijn de indexaties op basis van de ramingen van het Planbureau doorgetrokken tot en met 2026.

Aandacht voor andere aannames en risico's komen later in deze bundel aan bod.

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

Filters - Strategische nota	
Budgetronde	B24
Bestuur/Entiteit	AGB Kunsten en Design
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Budget (W232)
	2024
2024 2025 2026	Budget (B24)

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	15.386.977	13.017.030	14.898.391	16.205.813	16.122.000	17.271.899	17.123.217
	Ontvangsten	16.757.849	13.857.169	13.546.697	15.030.003	15.497.141	16.653.825	16.696.928
Investering	Uitgaven	94.175	167.733	168.263	168.136	173.362	329.392	48.362
	Ontvangsten	61.565	125.210	146.747	144.362	173.362	329.392	48.362

Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	10.000	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 - 2026	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 af. DMG positioneert zich als 'driver for change', geeft de veranderende rol van de designer een plaats in de werking en versterkt de Belgische designcultuur. Via transhistorical thinking halen we de huidige relevantie van collectiestukken naar boven. Vanuit een brede benadering brengen we ingewijden en het brede publiek in aanraking met design. DMG biedt een artistiek kwalitatief programma met de collectie als motor, gericht op maatschappelijke thema's en vanuit een onderzoekende/open visie op het cureren van designtentoonstellingen en programmeert via programmalijnen zoals o.a. Design en maatschappij, Grafische Vormgeving, Architectuur en Talentontwikkeling. Tijdens de sluitingsperiode tijdens de bouw van DING zal DMG deze doelstelling tegen een aangepast tempo extra-muros realiseren. DMG oefent zich in aanloop naar de nieuwe vleugel in gastheerschap, reflectie/debat en investeert in een duurzaam lokaal en (inter)nationaal netwerk, met oog voor cross-sectorale samenwerking o.a. de creatieve industrieën. DMG werkt de facto in een internationale context en zet verder in op duurzame internationale coproducties en relaties.

Met de collectiemanagementsdriehoek als spil, zet DMG verdere stappen in professioneel collectiebeheer. Het waarderingstraject stelt ons in staat om prioriteiten te leggen op vlak van o.m. digitalisering, conservatie en onderzoek. De ontwikkeling van een canon, in samenspraak met partners (bv. VAI), zal het onderzoek naar Belgisch design aanwakken. DMG volgt het collectieprofiel voor een weloverwogen collectievorming en rolt het waarderingstraject met tussentijdse doelen uit op het ritme van de deelcollecties. DMG optimaliseert het onderzoek, beheer en behoud van de collectie (incl. calamiteitenplan) en operationaliseert de waarde van de collectie.

Concrete plannen 2024:

- Artistiek: In 2024 worden de nieuwe programmalijnen vertaald door studiowerking 'Studio's: Care en Collectie' (Studio Grafisch reeds opgestart in 2023).
- In 2024 wordt het concept van de nieuwe collectiepresentatie uitgewerkt op basis van het Modellenmuseum-concept en op basis van de waardering en verder onderzoek op de collectie.
- Er wordt verder ingezet op het tonen van de collectie bij diverse partnerinstellingen in België.
- De digitale strategie wordt verder uitgerold.

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.537.359	1.706.895	1.499.850	1.488.447	1.679.178	2.073.791	1.779.922
	Ontvangsten	1.396.382	1.616.801	1.200.149	974.012	936.457	1.111.204	1.303.189
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	125.000	281.030	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	125.000	281.030	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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 - 2026	Design Museum Gent

De publiekswerking is in 2022 en 2023 ingrijpend anders door de sluiting van het museum. In 2022 is een pakket uitgewerkt naar aanleiding van Erfgoedklasbakken voor gidsen in de klas. Dit wordt verder uitgewerkt, samen met een online les voor de secundaire school. Voor de lagere school komt er een stadswandeling met gids, net als voor groepen.

Tijdens de sluitingsperiode is er een opleidingstraject voor gidsen, zowel gericht op kennisvergroting als diversiteit en participatie. Ook storytelling en publieksbemiddeling komen hierbij aan bod. Er wordt ook een traject opgestart om het gidsenteam te verrijken.

Concrete plannen 2024:

- De publiekswerking zet in op extra muros activiteiten rond de collectie, en op outreach en diversiteit in eigen stad.
- Voorjaar 2024 wordt de 'Ghent Waste Brick' geproduceerd met een omkaderend randprogramma op Arsenaal.
- PW werkt bemiddelingstrategie uit (o.a. digitaal) i.f.v. nieuwe collectieopstelling en heropening.

- Op vlak van communicatie wordt onderzoek gevoerd naar de nieuwe huisstijl i.s.m. studio Grafisch en wordt het bestek gelanceerd voor de nieuwe website.

Acties	
AC35097 - Publieksparticipatie en communicatie	Design Museum Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	772.840	816.650	743.932	767.413	1.001.279	1.310.743	1.148.018
	Ontvangsten	594.443	752.277	671.439	684.961	778.165	883.442	896.737
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD10204	Design Museum Gent werkt aan een performante en flexibele museuminfrastructuur, met oog voor de toekomst.	2020 - 2026	Design Museum Gent

De opstart van de smart werven verloopt gefaseerd: people counting wordt uitgerold met de camerabewaking in DING. Wayfinding zit in opstart onderzoeksfase. Smart ticketing (paywall) zit in onderzoeksfase technisch (i.s.m. FM). MOTFP (Museum of Things for People) is uitgesteld totdat de nodige gesprekken in de Stad Gent (o.a. met Toerisme) hierover zijn gevoerd. Cogent is lopende: zie specifieke trajectinfo.
Uitzetten signalisatie

Concrete plannen 2024:

- In 2024 komt de bouw van DING en de renovatie van vleugel 1992 op kruissnelheid met het eerste metselwerk van de 'Gent Waste Brick' in mei.
- Er wordt gewerkt aan de restauratie van de interieurs in Hotel de Coninck via een OE ondersteuning.
- Er wordt werk gemaakt van een groter plan van aanpak voor Hotel de Coninck.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	466.529	593.453	482.508	551.157	468.227	503.977	535.107
	Ontvangsten	364.414	345.273	366.796	333.788	307.786	358.359	356.286
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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 - 2026	Museum voor Schone Kunsten

Het MSK Gent bewaart ongeveer 13000 kunstwerken, gaande van de middeleeuwen tot de 21ste eeuw. Het betreft schilderijen, beelden, werken op papier en precieuzen boeken, en minder omvangrijke deelcollecties met medailles, iconen en meubels. Er zijn permanent ongeveer 600 collectiestukken op zaal tentoongesteld. De beeldende kunst uit de Zuidelijke Nederlanden speelt de hoofdrol, maar ook de Europese kunst is goed vertegenwoordigd. Het collectie- en tentoonstellingsbeleid van het MSK Gent is gericht op de kunst van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw. De museumbibliotheek staat in dienst van het collectieonderzoek, de voorbereiding van tentoonstellingen en de educatieve begeleiding van het publiek. Aan deze gespecialiseerde bibliotheek is het documentatiecentrum gekoppeld dat zich focust op de Vlaamse en Belgische kunst van 1789 tot 1950. Aansluitend vormt het museumarchief de neerslag van de administratieve werking van het MSK en van De Vrienden van het Museum. Deze collectie wordt geregistreerd, zichtbaar en bruikbaar gemaakt en duurzaam bewaard, in inhoudelijke en organisatorische samenwerking met de stedelijke, (inter)nationale partners. De kennis van de museumcollectie en van de wetenschappelijke medewerkers worden intra en extra muros bestendigd, verder ontwikkeld en uitgedragen, zowel on- als offline (publicaties, colloquia, tentoonstellingen).

Concrete plannen 2024:

- N.a.v. het vertrek van het afdelingshoofd Collectie en Onderzoek per 1/3/2024 staat het voorjaar in het teken van kennisoverdracht en herverdeling van taken i.f.v. verderzetting van reguliere werking, in afwachting van een nieuwe aanstelling.

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.526.104	1.729.627	2.310.538	1.956.181	1.917.499	2.110.483	2.147.879
	Ontvangsten	1.148.988	1.155.172	1.000.783	1.456.599	1.056.764	1.017.059	1.023.825
Investering	Uitgaven	49.486	0	8.373	96.000	0	0	0
	Ontvangsten	61.565	0	0	96.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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 - 2026	Museum voor Schone Kunsten

Het 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. Hiertoe neemt het MSK Gent, als oudste kunstmuseum van België, de eigen collectie als vertrekpunt: focust het op moderne kunst (19de en 20ste eeuw), maar bouwt het tevens parallelle onderzoeklijnen verder uit, nl. op het vlak van oude kunst (voor 1789), vrouwelijke kunstenaars, Gentse kunstenaars, en kunstwerken op papier. Het MSK Gent ondersteunt de internationale naam bekendheid van Belgische kunst uit de periode 1789–1950, en legt hiertoe in verrassende presentaties de focus op voor het brede publiek onbekende facetten van deelcollecties. Het museum legt daarbij de focus op expertise-uitwisseling en efficiëntiewinst via de toepassing van inhoudelijke, infrastructurele en facilitaire methodieken van de 21ste eeuw. Extra muros koppelt het MSK Gent de aanwezigheid van belangrijke bruiklenen aan expertisedeling en het bijstaan van binnen- en buitenlandse institutionele partners in hun onderzoek naar en het tentoonstellen van Vlaamse en Belgische kunst. Intra muros zet het MSK Gent blijvend in op de toepassing van internationale standaarden inzake inkomend bruikleenverkeer en optimaliseert het de bestaande werkprocessen met aandacht voor de actualisatie van controlemechanismen en een doorgedreven toepassing van digitale tools.

Concrete plannen 2024:

- Verderzetting van de collectiepresentatie 'Onder Vrienden' (t.e.m. april 2024) en verdere voorbereiding en uitvoering van de zomerpresentatie n.a.v. 100-jaar Kina en de Heckel-tentoonstelling in het najaar.

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.925.812	411.911	850.581	1.319.861	903.530	1.093.018	1.214.722
	Ontvangsten	4.329.087	529.187	736.556	1.010.087	1.002.088	1.408.006	1.266.119
Investering	Uitgaven	0	24.171	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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 - 2026	Museum voor Schone Kunsten

Met de continu vernieuw(en)de vaste collectiepresentatie, de veelzijdige en samenhangende tentoonstellingsprogrammatie met oog voor publiekstrekking en de diverse activiteiten in en rond het museum, streeft het MSK Gent naar een gradueel stijgend aantal fysieke bezoekers per jaar. Daarbij gaat specifieke aandacht naar het betrekken van nieuwe publiekssegmenten. Het MSK Gent laat bezoekers via een ruim en meertalig (of taalafhankelijk) bemiddelingsaanbod kijken naar, genieten van en leren over kunst. Als basis voor deze publieksgerichte museumwerking onderhoudt de instelling via dialoog en bevraging de relatie met zijn publiek. Het MSK Gent vertaalt de stem van de erfgoedgemeenschap en de (potentiële) bezoeker in zijn dagelijkse werking en laat hen hier actief aan participeren. Museumbreed wordt over de diverse afdelingen een gezamenlijke visie rond participatie en publiekswerking (uit)gedragen, en rolt deze uit in zijn werking. Inzake het marketingbeleid verhoogt de zichtbaarheid van de totaliteit van de museumwerking, de naambekendheid en het imago van het MSK Gent.

Concrete plannen 2024:

- De voorbereiding van het imago-onderzoek (intern en extern) worden gestart.
- Publiekswerking focust enerzijds op de opstart van het inclusietraject en langetermijnplanning.
- Anderzijds staat 2024 in teken Gent Jongerenhoofdstad, uitmondend in een presentatie die de deuren zal openen in september 2024.
- Communicatie bouwt verder op de gehaalde aandacht van tijdens het Feestjaar en zet verder in op het promoten van de Lam Gods restauratie en de najaarstentoonstelling.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	477.373	715.355	1.144.157	1.133.784	1.020.738	1.020.680	1.017.552
	Ontvangsten	231.440	304.434	393.530	517.540	472.831	510.020	508.786
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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 - 2026	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.

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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.220.072	1.485.827	1.756.028	1.881.170	1.712.828	1.566.412	1.678.983

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design – Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent)Aanpassing van het meerjarenplan 20xx - 20xy

	Ontvangsten	633.022	696.597	611.678	1.001.589	771.892	810.273	816.531
Investering	Uitgaven	7.535	0	6.732	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan

OD10211	S.M.A.K. ontplooit zich als een diverse en toegankelijke plek.	2020 - 2026	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.

Acties

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.272.798	1.523.980	1.602.508	1.841.561	1.719.254	1.601.042	1.615.880

	Ontvangsten	811.618	949.674	687.408	881.972	776.895	756.621	731.465
Investering	Uitgaven	37.154	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan

OD10212	S.M.A.K. geeft ruimte aan de kunstenaar.	2020 - 2026	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

Acties

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	956.914	1.247.240	1.302.917	1.576.048	1.419.478	1.417.288	1.523.036
	Ontvangsten	385.348	437.649	424.624	510.411	425.031	473.492	481.522
Investering	Uitgaven	0	0	6.410	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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 - 2026	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 2024- 2025:

- In de eerste jaarhelft ligt de focus op de vertaling van de doelstellingen uit de vorige beleidsperiode binnen het cultureel erfgoeddecreet, naar de nieuwe beleidsperiode. Het zakelijk team zal daarbij zowel het personeelsplan als het werkingsbudget alloceren op de juiste doelstellingen, zoals elk museum het concreet geformuleerd heeft in de subsidie- overeenkomst met Vlaanderen.
- Het zakelijk team zet verder in op verfijning van de managementrapportering. Zo zal het personeelsplan uitgebreid worden met de financieringswijze en doelstelling. De BI rapportering voor de bezoekerscijfers wordt een a jour te raadplegen applicatie waar alle verkoop zowel overkoepelend als per museum kan geraadpleegd worden.
- Debiteurenbeheer wordt nauwgezet gemonitord.
- Het zakelijk team reikt tools aan die het verwerven van extra inkomsten kunnen vereenvoudigen (QR-codes voor giften, onderzoek naar fiscaal aftrekbare giften)
- Het zakelijk team werkt verder aan de interne organisatie inzake HR en FIN met het oog op het afbouwen van de dienstverlening vanuit HR en FIN in 2025.

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
AC35554 - Beheer financiële aangelegenheden	Zakelijk team AGB Kunsten en Design

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	171.188	205.301	113.486	180.439	209.903	195.848	208.943
	Ontvangsten	172.549	162.208	234.825	159.142	178.885	189.913	194.860
Investering	Uitgaven	0	7.456	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	2.059.989	2.580.791	3.091.887	3.509.752	4.070.086	4.378.617	4.253.177
	Ontvangsten	6.690.558	6.907.896	7.218.912	7.499.903	8.790.348	9.135.436	9.117.607
Investering	Uitgaven	0	136.106	146.747	72.136	48.362	48.362	48.362
	Ontvangsten	0	125.210	146.747	48.362	48.362	48.362	48.362
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0	0

Overzicht actieplannen overig beleid				Gewijzigd beleid?
OD10203	Design Museum Gent streeft naar een competente, voldoende gefinancierde en weerbare organisatie.	2020 - 2026	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 - 2026	Museum voor Schone Kunsten	Nee
OD10210	S.M.A.K. ontwikkelt zich als een inspirerende leer- en onderzoeksomgeving voor medewerker, kunstenaar en publiek.	2020 - 2026	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 - 2026	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 - 2026	Zakelijk team AGB Kunsten en Design	Nee
---------	--	-------------	-------------------------------------	-----

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan

Wettelijk model: WT002 – M1

Filters - Financieel doelstellingenplan	
Budgetronde	B24
Bestuur/Entiteit	AGB Kunsten en Design
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Budget (W232)
	2024
2024	Budget (B24)
2025	
2026	

SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	1.370.872	840.139	-1.351.694	-1.175.809	-624.859	-618.073	-426.289
Uitgaven	15.386.977	13.017.030	14.898.391	16.205.813	16.122.000	17.271.899	17.123.217
Ontvangsten	16.757.849	13.857.169	13.546.697	15.030.003	15.497.141	16.653.825	16.696.928
Investing	-32.610	-42.523	-21.515	-23.774	0	0	0
Uitgaven	94.175	167.733	168.263	168.136	173.362	329.392	48.362
Ontvangsten	61.565	125.210	146.747	144.362	173.362	329.392	48.362
Financiering	0	0	10.000	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Totalen							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	1.370.872	840.139	-1.351.694	-1.175.809	-624.859	-618.073	-426.289
Uitgaven	15.386.977	13.017.030	14.898.391	16.205.813	16.122.000	17.271.899	17.123.217
Ontvangsten	16.757.849	13.857.169	13.546.697	15.030.003	15.497.141	16.653.825	16.696.928
Investing	-32.610	-42.523	-21.515	-23.774	0	0	0
Uitgaven	94.175	167.733	168.263	168.136	173.362	329.392	48.362
Ontvangsten	61.565	125.210	146.747	144.362	173.362	329.392	48.362
Financiering	0	0	10.000	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	10.000	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	2026
Design Museum Gent	429.933	273.303	259.958	-254.519	-233.191	-841.834	-17.396
Design Museum Gent	429.933	273.303	259.958	-254.519	-233.191	-841.834	-17.396
Exploitatie	429.933	273.303	249.958	-254.519	-233.191	-841.834	-17.396
Uitgaven	3.235.187	3.541.034	3.178.686	3.397.492	4.154.074	5.222.404	4.628.846
Ontvangsten	3.665.119	3.814.337	3.428.645	3.142.973	3.920.883	4.380.570	4.611.450
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	125.000	281.030	0
Ontvangsten	0	0	0	0	125.000	281.030	0
Financiering	0	0	10.000	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0	0
Museum voor Schone Kunsten	25.749	390.779	-1.180.539	-474.845	-74.319	77.229	-262.749
Museum voor Schone Kunsten	25.749	390.779	-1.180.539	-474.845	-74.319	77.229	-262.749
Exploitatie	13.671	414.950	-1.172.166	-474.845	-74.319	77.229	-262.749
Uitgaven	7.714.229	3.817.287	5.469.175	5.708.544	5.218.762	5.643.271	5.778.953
Ontvangsten	7.727.900	4.232.237	4.297.009	5.233.699	5.144.443	5.720.500	5.516.204
Investing	12.079	-24.171	-8.373	0	0	0	0
Uitgaven	49.486	24.171	8.373	96.000	0	0	0
Ontvangsten	61.565	0	0	96.000	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
S.M.A.K.	841.415	152.531	-453.834	-417.608	-279.432	143.788	-143.731
S.M.A.K.	841.415	152.531	-453.834	-417.608	-279.432	143.788	-143.731
Exploitatie	886.104	163.428	-440.692	-417.608	-279.432	143.788	-143.731
Uitgaven	4.121.089	5.054.136	5.562.784	6.349.685	5.991.119	5.711.812	6.002.509
Ontvangsten	5.007.192	5.217.563	5.122.093	5.932.077	5.711.687	5.855.600	5.858.778
Investing	-44.688	-10.897	-13.142	0	0	0	0

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design – Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent)Aanpassing van het meerjarenplan 20xx - 20xy

Uitgaven	44.688	10.897	13.142	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Zakelijk team AGB Kunsten en Design	41.165	-18.997	11.206	-52.610	-37.917	2.743	-2.413
Zakelijk team AGB Kunsten en Design	41.165	-18.997	11.206	-52.610	-37.917	2.743	-2.413
Exploitatie	41.165	-11.542	11.206	-28.836	-37.917	2.743	-2.413
Uitgaven	316.473	604.574	687.745	750.091	758.045	694.412	712.909
Ontvangsten	357.638	593.032	698.952	721.255	720.128	697.156	710.496
Investing	0	-7.456	0	-23.774	0	0	0
Uitgaven	0	132.665	146.747	72.136	48.362	48.362	48.362
Ontvangsten	0	125.210	146.747	48.362	48.362	48.362	48.362
Financiering	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Staat van het financieel evenwicht

Wettelijk model: WT003 – M2

Filters - Staat van het financieel evenwicht	
Budgetronde	B24
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	AGB Kunsten en Design
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee
Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Budget (W232)
	2024
2024 2025 2026	Budget (B24)

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	1.370.872	840.139	-1.351.694	-1.175.809	-624.859	-618.073	-426.289
I.a. Ontvangsten	16.757.849	13.857.169	13.546.697	15.030.003	15.497.141	16.653.825	16.696.928
I.b. Uitgaven	15.386.977	13.017.030	14.898.391	16.205.813	16.122.000	17.271.899	17.123.217
II. Investeringsaldo (a-b)	-32.610	-42.523	-21.515	-23.774	0	0	0
II.a. Ontvangsten	61.565	125.210	146.747	144.362	173.362	329.392	48.362
II.b. Uitgaven	94.175	167.733	168.263	168.136	173.362	329.392	48.362
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.338.263	797.616	-1.373.209	-1.199.583	-624.859	-618.073	-426.289

IV. Financieringssaldo (a-b)	0	0	10.000	0	0	0	0
IV.a. Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0	0
IV.b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	1.338.263	797.616	-1.363.209	-1.199.583	-624.859	-618.073	-426.289
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.658.696	3.996.959	4.794.575	3.431.366	2.231.782	1.606.923	988.850
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.996.959	4.794.575	3.431.366	2.231.783	1.606.923	988.850	562.561
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	3.996.959	4.794.575	3.431.366	2.231.783	1.606.923	988.850	562.561

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	1.370.872	840.139	-1.351.694	-1.175.809	-624.859	-618.073	-426.289
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0
II.b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.370.872	840.139	-1.351.694	-1.175.809	-624.859	-618.073	-426.289

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Autofinancieringsmarge	1.370.872	840.139	-1.351.694	-1.175.809	-624.859	-618.073	-426.289
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.370.872	840.139	-1.351.694	-1.175.809	-624.859	-618.073	-426.289

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 budgettoefening. In het overzicht hieronder geven we dit resultaat voor elke entiteit afzonderlijk. In de praktijk beschikt elke entiteit namelijk over een eigen saldo en eigen beschikbaar gecumuleerd saldo (lees: reserves) die communiceren met elkaar.

Museum	Fonds	reserves eind 2020	reserves eind 2021	reserves eind 2022	reserves eind 2023	reserves eind 2024	reserves eind 2025	reserves eind 2026
Design Museum Gent	aankoopfonds	131.829	77.256	67.256	44.229	21.202	3.175	3.175
Design Museum Gent	projectenfonds	687.469	1.015.346	1.285.304	1.053.811	843.647	19.840	2.444
Design Museum Gent	TOTAAL	819.299	1.092.602	1.352.560	1.098.040	864.849	23.015	5.618
MSK	aankoopfonds	378.437	503.903	250.246	250.246	250.246	250.246	250.246
MSK	projectenfonds	1.698.462	1.963.775	1.036.892	562.047	487.728	564.958	302.209
MSK	TOTAAL	2.076.899	2.467.678	1.287.138	812.293	737.974	815.204	552.455
S.M.A.K.	aankoopfonds	19.439	171.970	970	970	970	970	970
S.M.A.K.	projectenfonds	980.409	980.409	697.575	279.966	534	144.322	592
S.M.A.K.	TOTAAL	999.848	1.152.379	698.545	280.937	1.505	145.293	1.562
Zakelijk team	projectenfonds	100.913	81.916	93.123	40.513	2.596	5.339	2.926
Zakelijk team	TOTAAL	100.913	81.916	93.123	40.513	2.596	5.339	2.926
AGB KUNSTEN EN DESIGN	TOTAAL	3.996.959	4.794.575	3.431.366	2.231.782	1.606.923	988.850	562.561

Overzicht van de kredieten

Wettelijk model: WT004 – M3

Filters - Overzicht van de kredieten	
Budgetronde	B24
Bestuur/Entiteit	AGB Kunsten en Design
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
Autonoom gemeentebedrijf	16.295.362	15.670.503
Exploitatie	16.122.000	15.497.141
Investing	173.362	173.362
Financiering	0	0
Niet gevonden	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven

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

Filters - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	
Budgetronde	B24
Bestuur/Entiteit	AGB Kunsten en Design
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Budget (W232)
	2024
2024	Budget (B24)
2025	
2026	

Algemene Financiering							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	0	0	0	-500	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0

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

Lerende en culturele stad							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	1.370.872	840.139	-1.351.694	-1.175.309	-624.859	-618.073	-426.289
Uitgaven	15.386.977	13.017.030	14.898.391	16.205.313	16.122.000	17.271.899	17.123.217
Ontvangsten	16.757.849	13.857.169	13.546.697	15.030.003	15.497.141	16.653.825	16.696.928
Investering	-32.610	-42.523	-21.515	-23.774	0	0	0
Uitgaven	94.175	167.733	168.263	168.136	173.362	329.392	48.362
Ontvangsten	61.565	125.210	146.747	144.362	173.362	329.392	48.362
Financiering	0	0	10.000	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0	0

De rubriek 'Algemene Financiering' bevat enkel een beperkt budget voor 2023, en dit om een dubieuze debiteur af te boeken. De dubieuze debiteur is een buitenlandse touroperator. Aangezien dit een zeer zeldzaam voorval is binnen het AGB en de verwachte bedragen beperkt zijn, wordt er pas budget voorzien als de nood zich voordoet. Alle andere financiering wordt toegewezen aan een beleidsveld en -domein, zie hieronder. Het Autonoom Gemeentebedrijf krijgt de gebouwen ter beschikking gesteld van de Stad Gent waardoor alle onderhouds- en onderhoudsinvesteringsbudgetten aan stadszijde zijn ingeschreven, ook voor de museale gebouwen. Het Autonoom Gemeentebedrijf doet verder geen beroep op leningfinanciering. Hierdoor is de 'Algemene Financiering' verder leeg in dit rapport.

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

Filters - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	
Budgetronde	B24
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	AGB Kunsten en Design
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Budgettaire Entiteit	AGKU Kunstmusea

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Budget (W232)
	2024
2024 2025 2026	Budget (B24)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatie-uitgaven	15.386.977	13.017.030	14.898.391	16.205.813	16.122.000	17.271.899	17.123.217
A. Operationele uitgaven	15.383.455	13.015.383	14.893.443	16.205.813	16.122.000	17.271.899	17.123.217
1. Goederen en diensten	10.661.647	7.418.099	9.138.995	9.746.108	8.630.304	9.295.286	8.824.045
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.629.672	5.588.267	5.746.315	6.451.705	7.484.196	7.969.113	8.291.672
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.442.025	5.376.117	5.523.399	6.340.955	7.388.114	7.901.173	8.223.312
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0	0	0	0	0	0	0

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design – Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent)Aanpassing van het meerjarenplan 20xx - 20xy

f. Andere personeelskosten	187.647	212.149	222.916	110.749	96.082	67.939	68.361
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	92.135	9.018	8.134	8.000	7.500	7.500	7.500
B. Financiële uitgaven	3.522	1.647	4.948	0	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	342	615	802	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	342	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	615	802	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	3.180	1.032	4.146	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
II. Exploitatieontvangsten	16.757.849	13.857.169	13.546.697	15.030.003	15.497.141	16.653.825	16.696.928
A. Operationele ontvangsten	16.756.169	13.856.937	13.546.186	15.030.003	15.497.141	16.653.825	16.696.928
1. Ontvangsten uit de werking	3.686.595	1.538.246	2.213.626	2.259.500	2.330.700	3.179.500	3.274.500
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0

- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	12.918.381	12.014.811	11.146.167	12.556.485	13.062.841	13.370.725	13.318.828
a. Algemene werkingssubsidies	10.682.714	10.945.253	10.349.673	11.979.071	12.661.474	13.030.358	12.978.461
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	10.682.714	10.945.253	10.349.673	11.979.071	12.661.474	13.030.358	12.978.461
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.841.454	2.861.997	2.982.896	3.268.557	4.766.826	4.807.451	4.850.654
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	7.841.260	8.083.256	7.366.777	8.710.514	7.894.648	8.222.907	8.127.807
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.235.667	1.069.557	796.494	577.414	401.367	340.367	340.367
- van de federale overheid	16.461	16.676	16.676	15.000	15.000	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.748.068	482.155	283.499	118.487	5.500	5.500	5.500
- van de provincie	0	0	10.000	0	0	0	0
- van de gemeente	384.867	334.867	286.526	334.867	334.867	334.867	334.867
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	86.270	235.859	199.793	109.060	46.000	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	151.193	303.881	186.393	214.018	103.600	103.600	103.600
B. Financiële ontvangsten	1.681	232	511	0	0	0	0
C. Tussenkoms door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	1.370.872	840.139	-1.351.694	-1.175.809	-624.859	-618.073	-426.289
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Investeringsuitgaven	94.175	167.733	168.263	168.136	173.362	329.392	48.362
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design – Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent)Aanpassing van het meerjarenplan 20xx - 20xy

3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	57.021	56.474	51.615	168.136	173.362	329.392	48.362
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	7.535	38.618	30.099	72.136	173.362	329.392	48.362
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	7.535	38.618	30.099	72.136	48.362	48.362	48.362
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	125.000	281.030	0
2. Andere materiële vaste activa	49.486	17.856	21.515	96.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	49.486	17.856	21.515	96.000	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	37.154	111.259	116.648	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
II. Investeringsontvangsten	61.565	125.210	146.747	144.362	173.362	329.392	48.362
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoed en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	61.565	125.210	146.747	144.362	173.362	329.392	48.362
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	36.939	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	24.626	125.210	146.747	144.362	173.362	329.392	48.362
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-32.610	-42.523	-21.515	-23.774	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	1.338.263	797.616	-1.373.209	-1.199.583	-624.859	-618.073	-426.289
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Financieringsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0

C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
II. Financieringsontvangsten	0	0	10.000	0	0	0	0
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa	0	0	10.000	0	0	0	0

III. Financieringssaldo	0	0	10.000	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.338.263	797.616	-1.363.209	-1.199.583	-624.859	-618.073	-426.289

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

Overzicht van de investeringsprojecten – wettelijk model WT012 – T3

Filters - Investeringsprojecten	
Budgetronde	B24
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	AGB Kunsten en Design
Jaren in MJP	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

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>	115.845	0	0	406.030	0	521.875
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	115.845	0	0	406.030	0	521.875
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	107.365	0	0	406.030	0	513.395
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	107.365	0	0	0	0	107.365
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	406.030	0	406.030
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	406.030	0	406.030
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	406.030	0	406.030

In het Design Museum Gent is reeds een bepaald bedrag voorzien in 2025 voor inrichting van de bovenste bestaande verdieping, na oplevering van de nieuwe vleugel. De totale verbouwkosten zijn natuurlijk veel hoger, maar die worden gedragen door de stad Gent. Deze verdieping zal de eigen collectie steeds centraal zetten.

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.

Reeds gerealiseerd

Nog te realiseren

	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	Totaal
I. Uitgaven	53.158	0	0	0	0	53.158
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	9.634	0	0	0	0	9.634
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	9.634	0	0	0	0	9.634
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	9.634	0	0	0	0	9.634
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	43.524	0	0	0	0	43.524
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoed en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0

c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. Uitgaven</i>	168.329	0	0	0	0	168.329
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	168.329	0	0	0	0	168.329
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	61.785	0	0	0	0	61.785
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	61.785	0	0	0	0	61.785
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	106.544	0	0	0	0	106.544
a. Onroerende goederen	106.544	0	0	0	0	106.544
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	34.356	0	0	0	0	34.356
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	34.356	0	0	0	0	34.356

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.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	0	57.859	0	96.000	0	153.859
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	0	57.859	0	96.000	0	153.859
1. Gemeenschapsgoederen 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	57.859	0	96.000	0	153.859
a. Onroerende goederen	0	57.859	0	96.000	0	153.859
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	61.565	0	96.000	0	157.565
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	61.565	0	96.000	0	157.565

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. Uitgaven</i>	14.136	14.267	0	0	0	28.403
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	14.267	0	0	0	28.403
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	6.732	0	0	0	6.732
a. Onroerende goederen	0	6.732	0	0	0	6.732
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. Uitgaven</i>	77.127	37.154	0	0	0	114.281
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	77.127	0	0	0	0	77.127

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design – Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent)Aanpassing van het meerjarenplan 20xx - 20xy

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

OD10212 - S.M.A.K. geeft ruimte aan de kunstenaar.						
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. Uitgaven</i>	18.341	6.410	0	0	0	24.751
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	18.341	6.410	0	0	0	24.751
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	18.341	0	0	0	0	18.341
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	18.341	0	0	0	0	18.341
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	6.410	0	0	0	6.410
a. Onroerende goederen	0	6.410	0	0	0	6.410
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	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

1. Gemeenschapsgoed en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. Uitgaven</i>	2.088	271.957	0	217.222	145.086	636.353
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	2.088	51.506	0	217.222	145.086	415.901
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.088	51.506	0	217.222	145.086	415.901
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	2.088	51.506	0	217.222	145.086	415.901
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	220.452	0	0	0	220.452
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ontvangsten</i>	0	271.957	0	193.448	145.086	610.491
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	271.957	0	193.448	145.086	610.491

De investeringen die hier worden bedoeld, zijn de kosten voor de aankoop en onderhoud van IT-materiaal en de ontwikkeling en onderhoud van de software waarmee wordt gewerkt.

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.						
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. Uitgaven</i>	10.690	7.456	0	0	0	18.145
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	10.690	0	0	0	0	10.690
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	10.690	0	0	0	0	10.690
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	10.690	0	0	0	0	10.690
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. Investeringen in immateriële vaste activa	0	7.456	0	0	0	7.456
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

1. Gemeenschapsgoed en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Overzicht van de evolutie van de financiële schulden

Wettelijk rapport WT013 – T4

Filters - Evolutie van de financiële schulden	
Budgetronde	B24
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	AGB Kunsten en Design
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
2023	Budget (W232)
	2024
2024 2025 2026	Budget (B24)

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	0	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0	0
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	0	0	0	0	0	0	0

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

Toelichtingen

Voor financiële ontvangsten en uitgaven:

- De geraamde ontvangsten uit verkoop van goederen en diensten, zijn sterk beïnvloed door de projectmatige dynamiek van de musea. De inkomsten zijn afhankelijk van de grootte van ieder afzonderlijk tentoonstellingsproject en worden ingeschreven op het moment van realisatie. Dus als een tentoonstelling wel of niet in dezelfde periode valt, of een groter dan wel kleiner bezoekerspotentieel heeft, kan dat voor sterke fluctuaties zorgen ten opzichte van andere jaren.
- Diezelfde projectmatige dynamiek zorgt er ook voor dat de kosten vaak een andere – vaak eerdere- timing volgen dan de inkomsten. De kosten voor de opbouw van een tentoonstelling zijn vaak éénmalig hoog en vinden op een zeer korte tijdspanne plaats, terwijl de ontvangsten geleidelijk volgen naar rato de duur van de tentoonstelling en het aantal bezoekers.
- Op basis van het planbureau lijken de energiekosten in 2024 te stabiliseren, weliswaar met een lichte stijging ten opzichte van 2023. De leverancier verwacht dat de kosten wat zullen oplopen, maar aangezien het verloop afhankelijk is van internationale gebeurtenissen, is dat moeilijk voorspelbaar. Een prijzen crisis zoals we die in 2022 meemaakten, lijkt nu niet aan de orde. De energiekosten blijven wel hoger dan voor de crisis van 2022.

Toelichting bij de Strategische Nota

Toelichting bij de beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

Design Museum Gent

Prioritair

Souguir Sami

collectie als motor voor het artistieke programma en voor het onderzoek naar Belgisch design in een internationale context.

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 af. DMG positioneert zich als ‘driver for change’, geeft de veranderende rol van de designer een plaats in de werking en versterkt de Belgische designcultuur. Via transhistorical thinking halen we de huidige relevantie van collectiestukken naar boven. Vanuit een brede benadering brengen we ingewijden en het brede publiek in aanraking met design. DMG biedt een artistiek kwalitatief programma met de collectie als motor, gericht op maatschappelijke thema’s en vanuit een onderzoekende/open visie op het cureren van designtentoonstellingen en programmeert via programmalijnen zoals o.a. Design en maatschappij, Grafische Vormgeving, Architectuur en Talentontwikkeling. Tijdens de sluitingsperiode tijdens de bouw van DING zal DMG deze doelstelling tegen een aangepast tempo extra-muros realiseren. DMG oefent zich in aanloop naar de nieuwe vleugel in gastheerschap, reflectie/debat en investeert in een duurzaam lokaal en (inter)nationaal netwerk, met oog voor cross-sectorale samenwerking o.a. de creatieve industrieën. DMG werkt de facto in een internationale context en zet verder in op duurzame internationale coproducties en relaties.

Met de collectiemanagementsdriehoek als spil, zet DMG verdere stappen in professioneel collectiebeheer. Het waarderingstraject stelt ons in staat om prioriteiten te leggen op vlak van o.m. digitalisering, conservatie en onderzoek. De ontwikkeling van een canon, in samenspraak met partners (bv. VAI), zal het onderzoek naar Belgisch design aanwakkeren. DMG volgt het collectieprofiel voor een weloverwogen collectievorming en rolt het waarderingstraject met tussentijdse doelen uit op het ritme van de deelcollecties. DMG optimaliseert het onderzoek, beheer en behoud van de collectie (incl. calamiteitenplan) en operationaliseert de waarde van de collectie.

Concrete plannen 2024:

- Artistiek: In 2024 worden de nieuwe programmalijnen vertaald door studiowerking ‘Studio's: Care en Collectie’ (Studio Grafisch reeds opgestart in 2023).
- In 2024 wordt het concept van de nieuwe collectiepresentatie uitgewerkt op basis van het Modellenmuseum-concept en op basis van de waardering en verder onderzoek op de collectie.
- Er wordt verder ingezet op het tonen van de collectie bij diverse partnerinstellingen in België.
- De digitale strategie wordt verder uitgerold.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.537.359	1.706.895	1.499.850	1.488.447	1.679.178	2.073.791	1.779.922
	Ontvangsten	1.396.382	1.616.801	1.200.149	974.012	936.457	1.111.204	1.303.189
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	125.000	281.030	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	125.000	281.030	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	223.449	174.797	111.557
	Ontvangsten				0	75.994	-7.279	-54.488
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	132.706	117.691	103.750	87.000	92.000	82.000	63.973
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	264.013	406.673	387.183	411.415	443.778	386.544	323.227
	Ontvangsten	439.976	557.504	203.771	329.513	310.034	236.376	228.396
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	110.301	16.420	18.376
	Ontvangsten				0	59.739	-8.786	-20.683
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	213.431	235.719	206.061	293.363	329.034	281.068	287.419
	Ontvangsten	117.815	131.753	167.195	255.074	253.878	212.074	198.701
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design – Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent)Aanpassing van het meerjarenplan 20xx - 20xy

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	63.700	9.173	10.857
	Ontvangsten				0	7.555	-24.469	-41.385
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	927.210	750.556	615.371	602.402	814.366	1.324.179	1.105.303
	Ontvangsten	838.591	738.207	654.650	325.378	372.545	662.753	876.092
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	125.000	281.030	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	125.000	281.030	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	49.448	149.204	82.324
	Ontvangsten				0	8.700	25.976	7.580

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

PR40815

Collectie van de Gentenaar - Design Museum Gent

Design Museum Gent

Souguir Sami

Omschrijving;

De collectie van de Gentenaar is een Europees innovatief project gesubsidieerd onder de Urban Innovative Actions stroom. Als hoofddoel onderzoekt het project het potentieel van gedigitaliseerd cultureel erfgoed voor het bevorderen van de sociale cohesie en sociale inclusie op stedelijk niveau en doet dit op co-creatieve en participatieve basis. Samen met de Gentenaar en 5 cultureel erfgoedinstellingen uit de stad legt het een collectie aan bestaande uit archiefmateriaal, museumobjecten alsook gedigitaliseerd materiaal van de burger zelf. Door het vernetwerken van materiaal zowel afkomstig uit instellingen als van de Gentenaar zelf trachten we de notie van erfgoed en de museale drempel te verlagen. Om de resultaten van deze verzameling te demonstreren reist het met de CoGent box, een hoog immersieve ruimte door drie buurten van de Stad Gent waarin via storytelling op co-creatieve en participatieve basis het gedigitaliseerd cultureel erfgoed op een inclusievere manier ervaren kan worden. Na afloop van het project in juni 2023 dient een tussentijdse oplossingen gezocht te worden voor de plaatsing van de CoGent box aangezien de opening van de nieuwe vleugel DING pas ten vroegste voor 2025 gepland staat. Dit ook al vereiste bij Europa. Hiervoor gaat het op zoek naar middelen bij de stad. Ook voor de verduurzaming van de ondersteunende maar noodzakelijke technologie en de zoektocht naar een product owner hiervoor gaat het gesprekken aan met de stakeholders binnen het project alsook de stad

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	196.257	187.486	94.267	0	0	0
	Ontvangsten	0	189.337	174.533	64.047	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

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

De publiekswerking is in 2022 en 2023 ingrijpend anders door de sluiting van het museum. In 2022 is een pakket uitgewerkt naar aanleiding van Erfgoedklasbakken voor gidsen in de klas. Dit wordt verder uitgewerkt, samen met een online les voor de secundaire school. Voor de lagere school komt er een stadswandeling met gids, net als voor groepen.

Tijdens de sluitingsperiode is er een opleidingstraject voor gidsen, zowel gericht op kennisvergroting als diversiteit en participatie. Ook storytelling en publieksbemiddeling komen hierbij aan bod. Er wordt ook een traject opgestart om het gidsenteam te verrijken.

Concrete plannen 2024:

- De publiekswerking zet in op extra muros activiteiten rond de collectie, en op outreach en diversiteit in eigen stad.
- Voorjaar 2024 wordt de 'Ghent Waste Brick' geproduceerd met een omkaderend randprogramma op Arsenaal.
- PW werkt bemiddelingstrategie uit (o.a. digitaal) i.f.v. nieuwe collectieopstelling en heropening.
- Op vlak van communicatie wordt onderzoek gevoerd naar de nieuwe huisstijl i.s.m. studio Grafisch en wordt het bestek gelanceerd voor de nieuwe website.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	772.840	816.650	743.932	767.413	1.001.279	1.310.743	1.148.018
	Ontvangsten	594.443	752.277	671.439	684.961	778.165	883.442	896.737
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Exploitatie	Uitgaven				0	124.646	99.941	113.093
	Ontvangsten				0	-2.151	35.362	12.518
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	772.840	816.650	743.932	767.413	1.001.279	1.310.743	1.148.018
	Ontvangsten	594.443	752.277	671.439	684.961	778.165	883.442	896.737
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	124.646	99.941	113.093
	Ontvangsten				0	-2.151	35.362	12.518
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

OD10203

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

Design Museum Gent

Overig beleid

DMG neemt een actieve rol op in de dialoog over overkoepelende thema's die door de Gentse AGB-musea samen worden aangepakt: het uitwerken van een gezamenlijk depotbeheer voor de 2 nieuwe externe erfgoeddepots, een gezamenlijk integraal veiligheidsbeleid dat streeft naar een meer klantvriendelijke en proactieve aanpak, het ontdekken van de gezamenlijke identiteit van de 6 musea met het oog op het actiever aantrekken van individuele (betalende) bezoekers uit nabije regio's en van groepsbezoeken, een gezamenlijke aanpak van digitale vraagstukken die in verschillende onderdelen van de museale werking naar boven komen zodat de investerings- en onderhoudskosten gezamenlijk en kosten delend aangepakt kunnen worden.

DMG zet in op gezond cultureel ondernemerschap door te werken aan een uitgebalanceerd en competentiegericht organogram en een goed aangestuurde planning voor de programmatie. Het museum onderzoekt in aanloop naar de realisatie van de nieuwbouwvleugel hoe de eigen inkomsten (shop, horeca, tickets, verhuur) geoptimaliseerd kunnen worden. DMG slaagde er de voorbije jaren in om op basis van projectsubsidies, sponsoring, fondsen e.d. aanvullende financiering te verwerven. In de huidige beleidsperiode werkt DMG verder aan een beleid rond duurzame aanvullende financiering, o.m. door een netwerk van giften en legaten en (financiële) ambassadeurs. Het museum blijft ook volop inzetten op aanvullende projectsubsidies om het programma te kunnen realiseren. In aanloop naar de opening van de nieuwe vleugel lanceren we de campagne 'Helemaal Mijn DING' die – naast draagvlak – ook bijkomende fondsen moet opleveren voor de realisatie van dit project.

Concrete plannen 2024:

- In 2024 organiseren we verder stelselmatig netwerkactiviteiten i.f.v. B2B en werken we aan aanvullende financiering (o.a. de crowdfundingcampagne 'Do the right DING') en op projectsubsidies.
- We werken aan een vernieuwd organisatie-model en starten de projectwerking op i.f.v. alle trajecten naar de heropening.

We maken uitvoering van de EFRO-subsidies o.a. gedeeltelijk voor de inrichting van DING

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	458.459	424.035	452.395	590.475	1.005.390	1.333.892	1.165.800
	Ontvangsten	1.309.880	1.099.985	1.190.261	1.150.212	1.898.474	2.027.564	2.055.238
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	417.842	263.319	398.171

	Ontvangsten				0	594.701	667.025	664.127
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	458.459	424.035	452.395	590.475	1.005.390	1.333.892	1.165.800
	Ontvangsten	1.309.880	1.099.985	1.190.261	1.150.212	1.898.474	2.027.564	2.055.238
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	417.842	263.319	398.171
	Ontvangsten				0	594.701	667.025	664.127
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

OD10204

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

Design Museum Gent

Prioritair

De opstart van de smart werven verloopt gefaseerd: people counting wordt uitgerold met de camerabewaking in DING. Wayfinding zit in opstart onderzoeksfase. Smart ticketing (paywall) zit in onderzoeksfase technisch (i.s.m. FM). MOTFP (Museum of Things for People) is uitgesteld totdat de nodige gesprekken in de Stad Gent (o.a. met Toerisme) hierover zijn gevoerd. Cogent is lopende: zie specifieke trajectinfo.

Uitzetten signalisatie

Concrete plannen 2024:

- In 2024 komt de bouw van DING en de renovatie van vleugel 1992 op kruissnelheid met het eerste metselwerk van de ‘Gent Waste Brick’ in mei.
- Er wordt gewerkt aan de restauratie van de interieurs in Hotel de Coninck via een OE ondersteuning.
- Er wordt werk gemaakt van een groter plan van aanpak voor Hotel de Coninck.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	466.529	593.453	482.508	551.157	468.227	503.977	535.107
	Ontvangsten	364.414	345.273	366.796	333.788	307.786	358.359	356.286
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	5.287	23.911	28.178
	Ontvangsten				0	-16.526	1.633	-6.613
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	450.122	491.713	416.431	451.157	408.227	503.977	535.107
	Ontvangsten	364.073	345.273	324.838	333.788	307.786	358.359	356.286
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	5.287	23.911	28.178
	Ontvangsten				0	-16.526	1.633	-6.613
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

PR40705

DING!

Design Museum Gent

Souguir Sami

Start werf uitgesteld tot jan/feb 2023

Special Projects: de inrichting per verdieping loopt langs een aantal projecten. Per verdieping en per project werken we aan een combinatie van open calls en opdrachten.

Pocket garden: basisconcept verwacht zomer 2022.

Masterplan HL: studie opgeleverd juni 2022 - prioritair onderzoek gepland naar realisatie (budget) zolder en refter

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	16.408	101.740	66.078	100.000	60.000	0	0
	Ontvangsten	341	0	41.958	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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).

Concrete plannen 2024:

- Naar aanleiding van de resultaten van de Welzijnsenquête doorlopen we in het voorjaar een traject om te komen tot een gedragen welzijnsactieplan, geconcretiseerd in AGB-brede acties, organisatiebrede acties (MSK) en afdelingspecifieke acties.
- Verder zal de nieuw aangestelde digitale expert het traject 'digichange' doorlichten, actualiseren en bijsturen.

- Daarnaast zetten we het actieplan duurzaamheid verder.
- Tot slot lanceren we een nieuwe oproep m.b.t. de uitbating van het museumcafé.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	784.940	960.395	1.163.900	1.298.718	1.376.995	1.419.090	1.398.800
	Ontvangsten	2.018.385	2.243.444	2.166.141	2.249.473	2.612.761	2.785.416	2.717.474
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	136.858	157.077	122.958
	Ontvangsten				0	328.352	434.883	337.506
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design – Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent)Aanpassing van het meerjarenplan 20xx - 20xy

Exploitatie	Uitgaven	320.884	347.621	385.121	386.103	596.269	616.581	574.019
	Ontvangsten	1.631.967	1.804.283	1.583.505	1.604.763	1.963.693	2.060.160	2.023.090
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	120.305	130.499	86.021
	Ontvangsten				0	303.023	372.117	324.791
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	464.055	612.774	778.779	912.615	780.725	824.781
	Ontvangsten	386.418	439.161	582.636	644.710	649.068	694.384
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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	16.553	26.578	36.938
	Ontvangsten				0	25.329	62.766	12.714
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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

Het MSK Gent bewaart ongeveer 13000 kunstwerken, gaande van de middeleeuwen tot de 21ste eeuw. Het betreft schilderijen, beelden, werken op papier en precieuzen boeken, en minder omvangrijke deelcollecties met medailles, iconen en meubels. Er zijn permanent ongeveer 600 collectiestukken op zaal tentoongesteld. De beeldende kunst uit de Zuidelijke Nederlanden speelt de hoofdrol, maar ook de Europese kunst is goed vertegenwoordigd. Het collectie- en tentoonstellingsbeleid van het MSK Gent is gericht op de kunst van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw. De museumbibliotheek staat in dienst van het collectieonderzoek, de voorbereiding van tentoonstellingen en de educatieve begeleiding van het publiek. Aan deze gespecialiseerde bibliotheek is het documentatiecentrum gekoppeld dat zich focust op de Vlaamse en Belgische kunst van 1789 tot 1950. Aansluitend vormt het museumarchief de neerslag van de administratieve werking van het MSK en van De Vrienden van het Museum. Deze collectie wordt geregistreerd, zichtbaar en bruikbaar gemaakt en duurzaam bewaard, in inhoudelijke en organisatorische samenwerking met de stedelijke, (inter)nationale partners. De kennis van de museumcollectie en van de wetenschappelijke medewerkers worden intra en extra muros bestendigt, verder ontwikkeld en uitgedragen, zowel on- als offline (publicaties, colloquia, tentoonstellingen).

Concrete plannen 2024:

- N.a.v. het vertrek van het afdelingshoofd Collectie en Onderzoek per 1/3/2024 staat het voorjaar in het teken van kennisoverdracht en herverdeling van taken i.f.v. verderzetting van reguliere werking, in afwachting van een nieuwe aanstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design – Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent)Aanpassing van het meerjarenplan 20xx - 20xy

Exploitatie	Uitgaven	1.526.104	1.729.627	2.310.538	1.956.181	1.917.499	2.110.483	2.147.879
	Ontvangsten	1.148.988	1.155.172	1.000.783	1.456.599	1.056.764	1.017.059	1.023.825
Investering	Uitgaven	49.486	0	8.373	96.000	0	0	0
	Ontvangsten	61.565	0	0	96.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-69.744	107.603	118.446
	Ontvangsten				0	34.605	-46.879	-70.141
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	946.855	1.177.724	1.388.364	1.214.284	1.140.701	1.237.218
	Ontvangsten	513.896	540.944	512.089	917.631	542.843	471.675
Investering	Uitgaven	49.486	0	8.373	96.000	0	0
	Ontvangsten	61.565	0	0	96.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-33.043	46.182	52.363
	Ontvangsten				0	47.465	-44.163	-55.701
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	407.910	345.827	694.878	496.268	517.081	632.753	645.707
	Ontvangsten	490.046	488.109	369.028	399.695	393.478	431.503	434.237
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-58.390	45.432	50.970
	Ontvangsten				0	-9.371	3.614	-2.382
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	171.339	206.075	227.296	245.630	259.717	261.529	264.954
	Ontvangsten	145.047	126.119	119.665	139.273	120.442	118.333	117.912
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	21.688	15.989	15.113
	Ontvangsten				0	-3.489	-6.330	-12.057

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

Het 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. Hiertoe neemt het MSK Gent, als oudste kunstmuseum van België, de eigen collectie als vertrekpunt, focust het op moderne kunst (19de en 20ste eeuw), maar bouwt het tevens parallelle onderzoeklijnen verder uit, nl. op het vlak van oude kunst (voor 1789), vrouwelijke kunstenaars, Gentse kunstenaars, en kunstwerken op papier. Het MSK Gent ondersteunt de internationale naam bekendheid van Belgische kunst uit de periode 1789–1950, en legt hiertoe in verrassende presentaties de focus op voor het brede publiek onbekende facetten van deelcollecties. Het museum legt daarbij de focus op expertise-uitwisseling en efficiëntiewinst via de toepassing van inhoudelijke, infrastructurele en facilitaire methodieken van de 21ste eeuw. Extra muros koppelt het MSK Gent de aanwezigheid van belangrijke bruiklenen aan expertisedeling met en het bijstaan van binnen- en buitenlandse institutionele partners in hun onderzoek naar en het tentoonstellen van Vlaamse en Belgische kunst. Intra muros zet het MSK Gent blijvend in op de toepassing van internationale standaarden inzake inkomend bruikleenverkeer en optimaliseert het de bestaande werkprocessen met aandacht voor de actualisatie van controlemechanismen en een doorgedreven toepassing van digitale tools.

Concrete plannen 2024:

- Verderzetting van de collectiepresentatie 'Onder Vrienden' (t.e.m. april 2024) en verdere voorbereiding en uitvoering van de zomerpresentatie n.a.v. 100-jaar Kina en de Heckel-tentoonstelling in het najaar.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.925.812	411.911	850.581	1.319.861	903.530	1.093.018	1.214.722
	Ontvangsten	4.329.087	529.187	736.556	1.010.087	1.002.088	1.408.006	1.266.119
Investering	Uitgaven	0	24.171	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	24.147	164.423	29.577
	Ontvangsten				0	72.459	321.181	73.322
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	256.888	338.596	850.574	1.319.861	903.530	1.093.018	1.214.722
	Ontvangsten	305.375	515.161	736.782	1.010.087	1.002.088	1.408.006	1.266.119
Investering	Uitgaven	0	24.171	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	24.147	164.423	29.577
	Ontvangsten				0	72.459	321.181	73.322
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.668.924	73.314	6	0	0	0	0
	Ontvangsten	4.023.711	14.026	-226	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

OD10208

Prioritair

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

Souguir Sami

Met de continu vernieuw(en)de vaste collectiepresentatie, de veelzijdige en samenhangende tentoonstellingsprogrammatie met oog voor publiekstrekking en de diverse activiteiten in en rond het museum streeft het MSK Gent naar een gradueel stijgend aantal fysieke bezoekers per jaar. Daarbij gaat specifieke aandacht naar het betrekken van nieuwe publiekssegmenten. Het MSK Gent laat bezoekers via een ruim en meertalig (of taalonafhankelijk) bemiddelingsaanbod kijken naar, genieten van en leren over kunst. Als basis voor deze publieksgerichte museumwerking onderhoudt de instelling via dialoog en bevraging de relatie met zijn publiek. Het MSK Gent vertaalt de stem van de erfgoedgemeenschap en de (potentiële) bezoeker in zijn dagelijkse werking en laat hen hier actief aan participeren. Museumbreed wordt over de diverse afdelingen een gezamenlijke visie rond participatie en publiekswerking (uit)gedragen, en rolt deze uit in zijn werking. Inzake het marketingbeleid verhoogt de zichtbaarheid van de totaliteit van de museumwerking, de naam bekendheid en het imago van het MSK Gent.

Concrete plannen 2024:

- De voorbereiding van het imago-onderzoek (intern en extern) worden gestart.
- Publiekswerking focust enerzijds op de opstart van het inclusietraject en langetermijnplanning.
- Anderzijds staat 2024 in teken Gent Jongerenhoofdstad, uitmondend in een presentatie die de deuren zal openen in september 2024.
- Communicatie bouwt verder op de gehaalde aandacht van tijdens het Feestjaar en zet verder in op het promoten van de Lam Gods restauratie en de najaarstentoonstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Exploitatie	Uitgaven	477.373	715.355	1.144.157	1.133.784	1.020.738	1.020.680	1.017.552
	Ontvangsten	231.440	304.434	393.530	517.540	472.831	510.020	508.786
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	181.588	140.253	127.326
	Ontvangsten				0	65.040	-30.513	-43.837
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	332.849	427.928	573.421	605.804	518.722	487.817	494.154
	Ontvangsten	154.769	207.663	230.476	328.609	272.331	290.157	288.737
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	42.445	46.565	47.587
	Ontvangsten				0	-22.098	-40.434	-48.412
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	144.525	287.427	570.735	527.980	502.016	532.863	523.398
	Ontvangsten	76.671	96.771	163.053	188.931	200.500	219.863	220.049
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	139.143	93.688	79.739
	Ontvangsten				0	87.138	9.921	4.575
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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 hoogstnoodzakelijke realisatie van een nieuw museumgebouw.

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design – Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent)Aanpassing van het meerjarenplan 20xx - 20xy

Exploitatie	Uitgaven	1.220.072	1.485.827	1.756.028	1.881.170	1.712.828	1.566.412	1.678.983
	Ontvangsten	633.022	696.597	611.678	1.001.589	771.892	810.273	816.531
Investering	Uitgaven	7.535	0	6.732	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	113.428	104.495	197.496
	Ontvangsten				0	-29.498	48.182	33.287
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	166.720	280.311	309.072	423.947	123.947	123.947
	Ontvangsten	0	0	0	300.000	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	701.080	827.092	962.009	1.068.205	1.176.042	1.116.126	1.210.033
	Ontvangsten	505.875	551.544	498.857	632.561	668.350	736.373	740.768
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	79.369	85.998	163.223
	Ontvangsten				0	-77.378	33.657	18.953
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0

	Ontvangsten			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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	352.272	378.424	484.948	389.018	412.839	326.339	345.003
	Ontvangsten	127.147	145.053	112.820	69.028	103.543	73.900	75.763
Investing	Uitgaven	7.535	0	6.732	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	34.059	18.497	34.273
	Ontvangsten				0	47.880	14.526	14.334
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	102.083	167.828	263.097	236.870	149.620	189.620	194.620
	Ontvangsten	86.363	101.992	170.067	185.000	200.000	185.000	185.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-40.000	0	0
	Ontvangsten				0	15.000	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	93.187	151.215	243.843	218.370	126.120	166.120	171.120
	Ontvangsten	86.363	101.992	170.067	185.000	200.000	185.000	185.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-40.000	0	0
	Ontvangsten				0	15.000	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	8.897	16.614	19.254	18.500	23.500	23.500	23.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
------------------------------	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------

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

OD10211

Prioritair

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

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 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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.272.798	1.523.980	1.602.508	1.841.561	1.719.254	1.601.042	1.615.880
	Ontvangsten	811.618	949.674	687.408	881.972	776.895	756.621	731.465
Investering	Uitgaven	37.154	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP	Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
------------------------------	------------	------------	------------	------------

Exploitatatie	Uitgaven				0	169.922	34.383	28.929
	Ontvangsten				0	34.795	14.886	-35.105
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatatie	Uitgaven	-21.589	10.255	36.639	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	58	155	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	424.005	454.668	578.967	575.110	672.400	686.259	668.490
	Ontvangsten	396.273	394.479	345.102	351.436	379.376	398.580	381.254
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	47.271	47.340	19.764
	Ontvangsten				0	7.981	7.339	-21.510
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design – Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent)Aanpassing van het meerjarenplan 20xx - 20xy

Exploitatie	Uitgaven	495.094	647.201	557.322	803.278	577.770	512.653	536.596
	Ontvangsten	146.304	254.754	188.421	297.614	174.330	166.670	166.193
Investering	Uitgaven	37.154	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	51.620	-21.082	-3.389
	Ontvangsten				0	19.190	-2.940	-10.976
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	375.287	411.857	429.580	463.172	469.083	410.793
	Ontvangsten	269.041	300.383	153.730	232.922	223.189	184.018
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	0
--	-------------	---	---	---	---	---	---	---

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	71.031	8.124	12.554
	Ontvangsten				0	7.624	10.488	-2.619
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

OD10212

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

S.M.A.K.

Prioritair

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.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	956.914	1.247.240	1.302.917	1.576.048	1.419.478	1.417.288	1.523.036
	Ontvangsten	385.348	437.649	424.624	510.411	425.031	473.492	481.522
Investering	Uitgaven	0	0	6.410	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-90.584	-86.372	-8.176
	Ontvangsten				0	-13.954	-16.774	-30.950

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design – Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent)Aanpassing van het meerjarenplan 20xx - 20xy

Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	28.197	32.805	18.757	42.500	30.000	40.000	40.000
	Ontvangsten	7.646	1.489	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-10.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	928.717	1.214.435	1.284.159	1.533.548	1.389.478	1.377.288	1.483.036
	Ontvangsten	377.702	436.160	424.624	510.411	425.031	473.492	481.522
Investering	Uitgaven	0	0	6.410	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	-80.584	-86.372	-8.176
	Ontvangsten				0	-13.954	-16.774	-30.950
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

OD10213

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

S.M.A.K.

Overig beleid

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	569.222	629.259	638.235	814.037	989.940	937.450	989.991
	Ontvangsten	3.090.842	3.031.651	3.228.316	3.353.105	3.537.869	3.630.214	3.644.259

Investering	Uitgaven	0	10.897	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	112.643	76.801	125.946
	Ontvangsten				0	219.797	266.221	233.062
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	422.280	466.388	473.521	577.912	788.007	795.068
	Ontvangsten	2.906.563	2.988.537	3.167.145	3.128.368	3.295.193	3.342.379
Investering	Uitgaven	0	10.897	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					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	107.689	99.141	136.177

	Ontvangsten				0	227.018	272.894	244.778
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	146.941	162.871	164.713	236.125	201.933	179.416	194.922
	Ontvangsten	184.279	43.115	61.171	224.736	242.676	277.306	301.880
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	4.954	-22.340	-10.231
	Ontvangsten				0	-7.221	-6.673	-11.716
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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 de eerste jaarhelft ligt de focus op de vertaling van de doelstellingen uit de vorige beleidsperiode binnen het cultureel erfgoeddecreet, naar de nieuwe beleidsperiode. Het zakelijk team zal daarbij zowel het personeelsplan als het werkingsbudget alloceren op de juiste doelstellingen, zoals elk museum het concreet geformuleerd heeft in de subsidie- overeenkomst met Vlaanderen.
- Het zakelijk team zet verder in op verfijning van de managementrapportering. Zo zal het personeelsplan uitgebreid worden met de financieringswijze en doelstelling. De BI rapportering voor de bezoekerscijfers wordt een a jour te raadplegen applicatie waar alle verkoop zowel overkoepelend als per museum kan geraadpleegd worden.
- Debiteurenbeheer wordt nauwgezet gemonitord.
- Het zakelijk team reikt tools aan die het verwerven van extra inkomsten kunnen vereenvoudigen (QR-codes voor giften, onderzoek naar fiscaal aftrekbare giften)

Het zakelijk team werkt verder aan de interne organisatie inzake HR en FIN met het oog op het afbouwen van de dienstverlening vanuit HR en FIN in 2025.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	145.285	399.273	574.260	569.653	548.142	498.564	503.966
	Ontvangsten	185.089	430.824	464.127	562.114	541.243	507.243	515.636
Investing	Uitgaven	0	125.210	146.747	72.136	48.362	48.362	48.362
	Ontvangsten	0	125.210	146.747	48.362	48.362	48.362	48.362
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	12.163	18.503	18.367
	Ontvangsten				0	29.850	27.643	28.333
Investing	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	122.477	396.668	569.186	507.653	527.142	477.564	482.966
	Ontvangsten	179.089	424.824	458.127	530.614	520.243	486.243	494.636
Investering	Uitgaven	0	125.210	146.747	72.136	48.362	48.362	48.362
	Ontvangsten	0	125.210	146.747	48.362	48.362	48.362	48.362
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	12.163	18.503	18.367
	Ontvangsten				0	29.850	27.643	28.333
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	22.809	2.605	5.073	62.000	21.000	21.000	21.000
	Ontvangsten	6.000	6.000	6.000	31.500	21.000	21.000	21.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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 voor 2024- 2025:

- Het zakelijk team zet in op de verdere ontwikkeling van de CRM, zowel voor de opvolging van groepsreservaties gekoppeld aan het online reservatieplatform, als voor de marketingmodule.
- CRM-reservaties: het gebruik van de tijdlijn wordt uitgebreid met de baliemedewerkers en backoffice medewerkers, zodat ook de museummedewerkers telefoons of opmerkingen over een reservatie van een gegidst groepsbezoek kunnen registreren in de gezamenlijke CRM
- Automatische mailings worden gekoppeld aan het huidige reservatieproces, zodat op verschillende punten van de customer journey (zoals voor of na het bezoek, op moment van reservatie) de bezoeker automatisch gemaïld wordt.
- De inschrijvingsmodule op de nieuwsbrief verder verfijnen en aantrekkelijk maken.

Opzetten van databeheer: afsprakenkader rond gedeelde data, ontdebelen van data.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	171.188	205.301	113.486	180.439	209.903	195.848	208.943

	Ontvangsten	172.549	162.208	234.825	159.142	178.885	189.913	194.860
Investering	Uitgaven	0	7.456	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	78.658	61.292	72.034
	Ontvangsten				0	55.075	58.887	60.421
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	148.120	120.194	109.646	169.939	209.903	195.848	208.943
	Ontvangsten	172.549	162.208	234.825	159.142	178.885	189.913	194.860
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	78.658	61.292	72.034
	Ontvangsten				0	55.075	58.887	60.421
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				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	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	23.068	85.107	3.839	10.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	7.456	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

AC35554

Beheer financiële aangelegenheden

Zakelijk team AGB Kunsten en Design

Souguir Sami

Boeking minderwaarden AG Kunsten en Design

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	500	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP					Delta 2023	Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Investering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0	0

Omgevingsanalyse

Deze vind je terug als bijlage in dit besluit.

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.

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 2024	VTE 2025	VTE 2026	VTE 2027	VTE 2028	VTE 2029
S.M.A.K.	45,1	44,11	43,21	43,21	43,21	43,21
Structureel personeel	43,14	42,9	42	42	42	42
Buiten formatie	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Projectformatie	1,75	1	1	1	1	1
Design Museum Gent	31,88	31,58	32,08	32,08	32,08	32,08
Structureel personeel	30,8	31,5	32	32	32	32
Buiten formatie	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Projectformatie	1	0	0	0	0	0
Museum voor Schone Kunsten	42,51	42,69	41,86	41,86	42,36	42,36
Structureel personeel	39,85	40,11	40,2	40,2	40,7	40,7
Buiten formatie	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Projectformatie	2	1,92	1	1	1	1
Zakelijk team AGB Kunsten en Design	4,12	4	4	4	4	4
Structureel personeel	4,12	4	4	4	4	4
Eindtotaal	123,61	122,38	121,15	121,15	121,65	121,65

‘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.

In de loop van 2024 zal de personeelsbehoefte en dus ook het personeelsplan nog wijzigen, gelet op de nieuw toegekende werkingsmiddelen van de Vlaamse Overheid voor de komende beleidsperiode. De doelstellingen die vastgelegd worden in de subsidie- overeenkomsten met de Vlaamse Overheid, zullen aan de basis liggen van het gewijzigde personeelsplan en zal pas bij BW 2024 concreet gemaakt worden.

De bewakingsagenten van AGB-erfgoed en de medewerkers van ‘BoekjeBezoek’, het reservatieteam voor zowel het AGB Erfgoed als AGB Kunsten en Design, staan ingeschreven op het personeelsplan van het zakelijk team bij AGB Erfgoed. Dit verklaart de hoge bezettingsgraad daar.

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

[Voorbeelden van grondslagen en assumpties die besturen kunnen beschrijven, zijn:](#)

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:

- De inhoudelijke planning van elk museum bepaalt de dynamiek van de budgetopmaak. Er worden geen generieke inschattingen gemaakt vanuit bepaalde aankoopdomeinen, maar er wordt op projectbasis gekeken wat wanneer gepland staat en welke middelen hiervoor nodig zijn.

voor toegestane subsidies:

- In het meerjarenplan zijn de toegekende werkingsmiddelen vanuit het Cultureel Erfgoeddecreet, zoals toegekend bij ministerieel besluit van 29 september 2023 doorgetrokken tot en met 2026. De subsidiebedragen zijn als volgt.

	Gevraagd huidige ronde (afgerond)	Gekregen
Design Museum Gent	1.262.000	1.097.000
Design Museum Gent - Expertiserol (Nieuw)	255.000	200.000
MSK Gent	2.400.000	1.418.000
S.M.A.K. (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst)	2.900.000	1.890.000
Totaal	6.817.000	4.605.000

- De subsidies worden evenwel nog niet toegewezen per doelstelling, omdat de subsidie- overeenkomsten bij opmaak van deze budgetronde nog niet afgerond zijn. Dat zal bij een eerstvolgende budgetwijziging gebeuren.
- 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.

Belangrijkste wijzigingen in het budget BO24 – MJP 2020-2025

- De dotaties van zowel de Stad Gent als de Vlaamse Overheid hebben steeds een doorslaggevende impact op het meerjarenplan. Dat is ook het geval in deze budgetronde, aangezien vanaf 2024 de nieuwe beleidscyclus van de Vlaamse Overheid, ook aangepaste werkingsmiddelen met zich meebrengt. Voor alle musea en de landelijke rol, is dat meer dan gevraagd, behalve voor Huis van Alijn, waar en status quo is toegekend. Aan

stadszijde is de dotatie onderhevig aan een verhoging voor de geraamde indexatie en een personeelstarget op ter beschikking gesteld personeel dat nog verwerkt diende te worden. Deze wijzigingen zijn meegenomen voor de volledige MJP 2020 -2025 en later.

- Aan uitgavenzijde zijn de personeelsbudgetten aangepast aan de huidige realiteit. Twee factoren zijn hier van belang; de extra indexering die wordt verwacht (twee keer 2 %), en het extra personeel dat mogelijks zal worden aangeworven op basis van de toegekende werkingssubsidies van de Vlaamse Overheid.
- De musea hebben tenslotte de planning van hun komende tentoonstellingen op punt gezet, niet alleen voor 2024, maar ook verder in het meerjarenplan, afhankelijk van de gekende programmatie of de intussen gewijzigde programmatie. Dit zorgt voor verschuivingen aan zowel kosten- als inkomstenzijde, aangezien niet elke tentoonstelling evenveel kost of evenveel bezoekers verwacht te ontvangen. Ook de keuze om een of meerdere tentoonstellingen in een bepaald jaar te programmeren, heeft een impact op het budget.

voor financiële uitgaven:

- De geraamde ontvangsten uit verkoop van goederen en diensten, zijn sterk beïnvloed door de projectmatige dynamiek van de musea. De inkomsten zijn afhankelijk van de grootte van ieder afzonderlijk tentoonstellingsproject en worden ingeschreven op het moment van realisatie. Dus als een tentoonstelling wel of niet in dezelfde periode valt, of een groter dan wel kleiner bezoekerspotentieel heeft, kan dat voor sterke fluctuaties zorgen ten opzichte van andere jaren.
- Diezelfde projectmatige dynamiek zorgt er ook voor dat de kosten vaak een andere – vaak eerdere- timing volgen dan de inkomsten. De kosten voor de opbouw van een tentoonstelling zijn vaak éénmalig hoog en vinden op een zeer korte tijdspanne plaats, terwijl de ontvangsten geleidelijk volgen naar rato de duur van de tentoonstelling en het aantal bezoekers.
- Op basis van het planbureau lijken de energiekosten in 2024 te stabiliseren, weliswaar met een lichte stijging ten opzichte van 2023. De leverancier verwacht dat de kosten wat zullen oplopen, maar aangezien het verloop afhankelijk is van internationale gebeurtenissen, is dat moeilijk voorspelbaar. Een prijzen crisis zoals we die in 2022 meemaakten, lijkt nu niet aan de orde. De energiekosten blijven wel hoger dan voor de crisis van 2022.

Rijlabels	kost EW	kost EW	Huidig verbruik	Raming BJ 2023	Raming 2024
	BJ 2021	BJ 2022	tot november 2023	VEB ¹	VEB
Design M.	52.390	49.708	12.132	20.480	17.448,27
SMAK	134.106	233.798	209.711	127.609	147.754,26
MSK	280.891	492.387	115.519	280.559	325.413,95
Eindtotaal	467.386	775.894	337.363	428.648	490.616

Belangrijkste wijzigingen in het budget BO24 – MJP 2020-2025

- De dotaties van zowel de Stad Gent als de Vlaamse Overheid hebben steeds een doorslaggevende impact op het meerjarenplan. Dat is ook het geval in deze budgetronde, aangezien vanaf 2024 de nieuwe beleidscyclus van de Vlaamse Overheid, ook aangepaste werkingmiddelen met zich meebrengt. Voor alle musea en de landelijke rol, is dat meer dan gevraagd, behalve voor Huis van Alijn, waar en status quo is toegekend. Aan stadszijde is de dotatie onderhevig aan een verhoging voor de geraamde indexatie en een personeelstarget op ter beschikking gesteld personeel dat nog verwerkt diende te worden. Deze wijzigingen zijn meegenomen voor de volledige MJP 2020 -2025 en later.
- Aan uitgavenzijde zijn de personeelsbudgetten aangepast aan de huidige realiteit. Twee factoren zijn hier van belang; de extra indexering die wordt verwacht (twee keer 2 %), en het extra personeel dat mogelijks zal worden aangeworven op basis van de toegekende werkingssubsidies van de Vlaamse Overheid.
- De musea hebben tenslotte de planning van hun komende tentoonstellingen op punt gezet, niet alleen voor 2024, maar ook verder in het meerjarenplan, afhankelijk van de gekende programmatie of de intussen gewijzigde programmatie. Dit zorgt voor verschuivingen aan zowel kosten- als inkomstenzijde, aangezien niet elke tentoonstelling evenveel kost of evenveel bezoekers verwacht te ontvangen. Ook de keuze om een of meerdere tentoonstellingen in een bepaald jaar te programmeren, heeft een impact op het budget.

Wijzigingen in het budget 2023 na de laatste wijziging. (juli 2023)

¹ VEB: Vlaams energiebedrijf is onze leverancier van elektriciteit

Er zijn in de loop van 2023 nog veranderingen gebeurd in de budgetten die geen impact hebben op het voorgelegde resultaat in juli 2023. Deze zijn het gevolg van de budgetcontrole in oktober of andere eenmalige gebeurtenissen die een impact hebben op zowel verwachte ontvangen en uitgaven.

Deze kunnen zijn: uitstel van bepaalde kosten en bijhorende inkomsten naar 2024. (Design Museum en het zakelijk team) Een stijging van de verwachte kosten en inkomsten door een beter dan verwachte bezoekersaantallen en bijhorende verkoop. (MSK) Een meeromzet op de shopverkoppen bijvoorbeeld resulteren meer kosten om de voorraad op peil te houden. Meer gegidste rondleidingen resulteren in een grotere kost voor gidsen.

Nieuwe mediadeals die in juli nog geen niet gekend waren, maar die resulteren in een gelijke verhoging van de kosten en inkomsten. (MSK en SMAK)

Som van Totaal bewegingen in eigen valuta Rijlabels	Kolomlabels	
	Ontvangsten	Uitgaven
4DE	-50.865,00	-50.865,00
4MA	138.570,00	138.570,00
4MS	122.245,68	122.245,68
4GE	-15.000,00	-15.000,00
Eindtotaal	194.950,68	194.950,68

Financiële risico's

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

Risico's met betrekking tot het schuldbeheer en liquiditeit

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.

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

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

Risico's met betrekking tot rendabiliteit

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 Erfgoed op dit vlak sterk afhankelijk is van de Vlaamse Overheid en de Stad Gent.

Omschrijving van het risico: druk op beschikbare middelen als gevolg van de economische crisis

Anderzijds voorziet de Stad dan weer in de financiering van de indexatie van de lonen en wordt voor de stijgende elektriciteitsprijzen een extra dotatie voorzien op basis van de geschatte reële kostprijs. Daarvan wordt nu ingeschat dat de uiteindelijke elektriciteitsuitgaven voor 2024 veel lager zal liggen dan in 2022. De situatie normaliseert zich terug, maar het is koffiedikkijken wat de toekomst nog zal brengen. De prijszetting is sterk onderhevig aan geopolitieke veranderingen en andere internationale tendensen en voorvallen. De oorlog in Oekraïne en de nasleep van de coronacrisis confronteerde alle overheden met wereldwijde prijsstijgingen, ook die van de Stad Gent, waardoor de budgettaire ruimte tot op 2025 zeer krap is geworden. Dit blijft ook zo voor de kort nabije toekomst.

*Middelen en mogelijkheden om dit risico af te dekken:**Het verhogen van de eigen inkomsten:*

Elk van onze musea zetten intussen sterk in op een gezonde bedrijfsvoering met meer eigen inkomsten. Individueel door een aantrekkelijke programmering, ondersteund door een sterke merk- en marketingstrategie. Maar ook gezamenlijk met de musea uit het AGB Kunsten en Design en de andere Gentse musea, o.a. door samen initiatieven uit te werken zoals museumnacht en de late donderdagen. Voor groepsreservaties is er sinds juli 2023 een online gezamenlijk reservatieplatform beschikbaar. Het zorgt voor een snellere verwerking van de groepsreservaties en een grotere klanttevredenheid. De CRM-applicatie die aan het ticketsysteem gekoppeld is, versterkt een professionele klantenbinding dankzij een gedeeld opvolgsysteem en de mogelijkheid om automatische mailing aan klanten te versturen, tijdens de verschillende fasen van hun reservatie of bezoek. In 2024 zal de focus vooral op dat laatste aspect gelegd worden.

Factoren die we de afgelopen jaren niet in de hand hadden en een sterke impact hadden op het aantal bezoekers, corona bijvoorbeeld, blijven een mogelijk risico maar niet voor onze musea in het bijzonder. Het internationaal toerisme lijkt alvast weer op een pre corona niveau te zijn, en de groepsbezoeken en dus ook de ticketinkomsten, de inkomsten uit zalenverhuur, shop en museumcafé. Er is geen merkbare blijvende impact te zijn op het gedrag van onze bezoekers en dus de evolutie van onze eigen inkomsten.

Compensatie van de lokale overheid bij overmacht:

Corona

Dankzij de compensatie van de Stad Gent voor de gedeerde inkomsten tijdens de coronacrisis, hebben de musea hun reserves kunnen vrijwaren. Dat is cruciaal gebleken om in 2022 een kwalitatief en aantrekkelijke programma te kunnen aanbieden aan de bezoekers. En niet alleen in 2022, maar ook de komende jaren. De opbouw van reserves, geregeld in de beheersovereenkomst, is immers van groot belang om grotere projecten te kunnen plannen, die op hun beurt een belangrijke bron van eigen inkomsten zijn.

Loonindexaties

De Stad heeft de loonindexatie voor het AGB gecompenseerd met de reële indexatie. Ook dit jaar heeft de stad deze gecompenseerd. Weliswaar is er nog een niet toegewezen personeelstarget op ter beschikking gesteld personeel, in mindering van de dotatie gebracht.

Energieprijzen

In 2022 werden we ook geconfronteerd met uit de pan rijzende energieprijzen. De Stad Gent betaalt rechtstreeks de verwarming maar de kosten waarvan de musea zelf het gebruik in handen hebben, met name elektriciteit en water, worden door de musea. De indexatie van de werkingsdotatie van de Stad Gent kon de reële prijsstijgingen niet volgen en daarom werden de musea rechtstreeks gecompenseerd met extra dotatie voor het verbruik van elektriciteit en ook voor 2023 zijn daarvoor middelen vrijgemaakt.

Ondersteunende diensten

De museale AGB's kunnen dankzij de beheersovereenkomst beroep doen op ondersteunende diensten vanuit de Stad Gent. Zo stelt de stad twee kwaliteitsvolle erfgoeddepots ter beschikking, onderhoudt de stad de gebouwen, betaalt de stad de verwarming en de schoonmaak, en kan het AGB beroep doen op de diensten inzake loonadministratie, boekhouding, juridische begeleiding en expertise. Het zorgt voor een basiszekerheid maar door de druk van de algemene besparingsoefening moeten ook deze diensten hun dienstverlening hier en daar aanpassen. Dit zal effect hebben op de nieuw te onderhandelen beheersovereenkomsten. De museale AGB's zullen nu reeds in gesprek gaan met de betrokken departementen over de noodzakelijke dienstverlening en voorzieningen.

Door de continue digitale transformatie is er een grote afhankelijkheid van digitaliseringsprojecten. Het AGB Erfgoed is hiervoor afhankelijk van District09. Het is van groot belang dat specifieke noden voor de musea blijvend gehoord kunnen worden. Het gezamenlijk CRM-project is in 2022

geheel uitgewerkt op de investeringsenveloppe van District09. Het applicatiebeheer van het online ticketsysteem, net als alle hard- en software wordt door D09 gedragen. Het is dan ook van belang dat er voldoende middelen gevrijwaard blijven om het digitaal productbeheer, zowel minimaal, evolutief als ontwikkelingsgericht te bestendigen.

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. De personeelsdotatie van de stad, goed voor meer dan de helft van de structurele dotaties van het AGB, stijgt overeenkomstig de reële indexatie. Door een strikt personeelsbehoefteplan in te bouwen dat gekoppeld is aan de dotaties die het AGB krijgt, beperken we stijgende loonkosten en zorgen we voor een duurzame financiering van het personeelsbestand.

De musea ontvangen van de Stad Gent een personeelsdotatie en een werkingsdotatie. In het kader van het Cultureel Erfgoeddecreet ontvangt elk landelijk erkend museum een werkingsdotatie vanuit de Vlaamse Overheid. De werkingsdotatie van de stad dekken de basiskosten zoals elektriciteit, water, transactiekosten, verzekeringen en dergelijke en laten weinig beleidsvrijheid toe. In het verleden streefden we naar een maximale inzet van ongeveer 60% tot maximaal 80% van het totale volume aan dotaties per museum voor het dragen van structurele personeelskosten. De besparingstarget die bij het begin van deze legislatuur verbonden werd aan de meeropbrengsten van de tariefverhoging leidt tot een vermindering van de personeelsdotatie en dus tot een strakkere handhaving van het personeelsplan. Op uitdrukkelijke voorwaarde dat de eigen inkomsten voldoende gerealiseerd worden op structurele basis, kan er waar mogelijk meer risico genomen worden op het personeelsbudget. Dit vraagt evenwel continu monitoring en voorzichtigheid.

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)