

AGB Kunsten en Design

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025

AGB KUNSTEN
EN DESIGN



Inhoud

Inhoud	1
Inleiding	3
Strategische Nota	4
Beleidsdoelstellingen en beleidsopties	4
Wettelijk model: WT001	4
Financiële nota	28
Financieel doelstellingenplan	28
Wettelijk model: WT002 – M1	28
Staat van het financieel evenwicht	33
Wettelijk model: WT003 – M2	33
Overzicht van de kredieten	36
Wettelijk model: WT004 – M3	36
Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven	37
Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard - wettelijk model WT010 –T1.....	37
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard - wettelijk model: WT011 – T2.....	39
Overzicht van de investeringsprojecten – wettelijk model WT012 – T3.....	47
Overzicht van de evolutie van de financiële schulden	61

Wettelijk rapport WT013 – T4.....	61
Toelichtingen.....	63
Toelichting bij de Strategische Nota.....	63
Toelichting bij de beleidsdoelstellingen en actieplannen	63
Omgevingsanalyse.....	89
Organisatiecontext	90
Toelichting bij de financiële nota	91
Assumpties en gekozen grondslagen	91
<i>voor personeelsuitgaven:</i>	91
<i>voor aankoop van goederen en diensten:</i>	91
<i>voor toegestane subsidies:</i>	91
<i>Belangrijkste wijzigingen in het budget BW24 – MJP 2020-2025</i>	92
<i>Voor financiële ontvangsten en uitgaven:</i>	93
Financiële risico's.....	94
Overige toelichtingen	98
Identificatie	99

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 voor 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 bij B0 2024. Bij deze budgetwijziging worden deze bedragen toegewezen in het budget op niveau van doelstellingen. Voor de nieuwe beleidsperiode zijn nieuwe doelstellingen geformuleerd, oude geherformuleerd en bestaande behouden. Het zorgt ervoor dat de bedragen per doelstelling, die dus halverwege het jaar aangepast zijn tussen twee beleidsrondes, voor vreemde sprongen kunnen zorgen in de rapportering. Vanaf B2025 zullen alleen nog budgetten op de laatst goedgekeurde doelstellingencascade zichtbaar zijn.

Grote indexsprongen zoals we die in het jaar 2022 vb. kenden, hoeven we in 2024 niet te verwachten. De spilindex is opnieuw overschreden, waardoor de loonkosten in juni met 2% stijgen. De volgende overschrijding wordt verwacht in april 2025. 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	W242
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	Jaarrekening
	2024
2024 2025 2026	Budget (W242)

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.

Prioritair beleid

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	15.386.977	13.017.030	14.898.391	14.491.950	16.447.378	19.558.942	18.317.197
	Ontvangsten	16.757.849	13.857.169	13.546.697	15.112.198	15.774.508	18.524.247	16.948.393
Investering	Uitgaven	94.175	167.733	168.263	273.006	48.362	48.362	48.362
	Ontvangsten	61.565	125.210	146.747	141.776	48.362	48.362	48.362
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					325.378	2.287.043	1.193.980
	Ontvangsten					277.367	1.870.421	251.465
Investering	Uitgaven					-125.000	-281.030	0
	Ontvangsten					-125.000	-281.030	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					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 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), operationaliseert de waarde van de collectie en maakt deze

Acties	
PR40815 - Collectie van de Gentenaar - Design Museum Gent	Design Museum Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	196.257	187.486	131.577	0	0	0
	Ontvangsten	0	189.337	174.533	106.929	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-1.679.178	-2.073.791	-1.779.922
	Ontvangsten					-936.457	-1.111.204	-1.303.189
Investering	Uitgaven					-125.000	-281.030	0
	Ontvangsten					-125.000	-281.030	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Actieplan

OD10254	Design Museum Gent ontwikkelt zijn identiteit door middel van een duurzaam programma met verschillende ritmes en met de collectie als inspiratiebron om de toekomst vorm te geven.	2024 - 2026	Design Museum Gent
---------	--	-------------	--------------------

De voorbije jaren ontwikkelde Design Museum Gent, als enige Belgische designmuseum met historische én actuele collecties, een (inter)nationaal gerespecteerde artistieke identiteit. De komende beleidsperiode willen we die identiteit bestendigen en verduurzamen. We verhouden ons daarbij tot de veranderende rol van de designer en het groeiende potentieel van zijn discipline in een wereld met urgente ecologische en maatschappelijke uitdagingen. Tijdens de sluitingsperiode in functie van de bouw van de nieuwe museumvleugel DING (Design in Gent) willen we ons oefenen in een duurzamere artistieke werking door middel van 'programmastudio's'. Zodat we in 2025 klaar zijn voor de schaalvergroting en een programmatie met verschillende ritmes en een verschillende aanpak (nl. het betalende deel versus het gratis toegankelijke deel DING). We hanteren een brede benadering van design, nl. 'design as an agent of change' (cf. Alice Rawsthorn & Paola Antonelli) en 'design as an attitude' (cf. Alice Rawsthorn, naar Laszlo Moholy-Nagy). Daarbij aansluitend willen we inzetten op de collectie als inspiratiebron om de toekomst vorm te geven, door middel van ontwerpend onderzoek en creatief hergebruik. Voortbouwend op de ervaring die we de afgelopen jaren opdeden rond talentontwikkeling en het stimuleren van het designdiscours, spelen we daarnaast deels in op de nood bij ontwerpers en binnen het Vlaamse kunstenbeleid aan een 'Vlaams Expertisecentrum Design' (OD 1.7).

Concrete planning 2024:

In 2024 worden de nieuwe programmalijnen vertaald naar studiowerking (Studio Grafisch reeds opgestart in 2023) Studio's: Care en Collectie. 2024 wordt het concept van de nieuwe collectiepresentatie uitgewerkt op basis van het concept Modellenmuseum 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	
AC35094 - Projecten en tentoonstellingen	Design Museum Gent
AC35579 - Design Fest Gent	Design Museum Gent
AC35580 - Vlaams Expertisecentrum Design	Design Museum Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	927.210	750.556	615.371	471.095	634.976	1.379.198	1.365.100
	Ontvangsten	838.591	738.207	654.650	350.474	0	0	450.000
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	0	0	0	0	0

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

Exploitatie	Uitgaven					634.976	1.379.198	1.365.100
	Ontvangsten					0	0	450.000
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Actieplan			
OD10260	Kernwerking Vlaams Expertisecentrum Design	2024 - 2026	Vlaams Expertisecentrum Design

Oprichting en werking Vlaams Expertisecentrum Design

Acties	
AC35618 - Beleid en beheer	Vlaams Expertisecentrum Design
AC35619 - Presenteren en promoten	Vlaams Expertisecentrum Design

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	172.327	197.869	199.278
	Ontvangsten	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
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

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					172.327	197.869	199.278

	Ontvangsten					200.000	200.000	200.000
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Actieplan

OD10204	Met de nieuwe vleugel DING als sluitstuk en de renovatie van Vleugel '92 maakt Design Museum Gent zijn museumsite performant en toekomstgericht. Het bekommt ruimte om zijn kerntaken professioneel uit te voeren en bouwt een flexibel en divers productieteam uit.	2020 - 2026	Design Museum Gent
---------	--	-------------	--------------------

Concrete planning 2024:

In 2024 komt de bouw van DING en de renovatie van vleugel 1992 op kruissnelheid met het eerste metselwerk van de Gent Wast 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	466.529	593.453	482.508	448.706	1.031.849	2.010.704	882.453
	Ontvangsten	364.414	345.273	366.796	367.010	30.000	185.000	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	28.465	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					563.623	1.506.727	347.347
	Ontvangsten					-277.786	-173.359	-356.286

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

Actieplan			
OD10246	Via een onderbouwd, doelgericht, planmatig en slagkrachtig management versterkt het MSK zijn streven naar een performante, duurzame, gedigitaliseerde, kennis delende en inclusieve organisatie.	2024 - 2026	Museum voor Schone Kunsten

- Concrete planning 2024:

Vanuit resultaten van de Welzijnsonquête organiseert de staf verschillende denkdagen i.f.v. verscherpen missie/visie, opmaak rasci en actualiseren functieprofielen i.f.v. verduidelijken rollen en mandaten, optimaliseren overlegstructuur, interne communicatie en planning. Verder zal de nieuw aangestelde digitale expert het traject 'digichange' doorlichten, actualiseren en bijsturen, zet het MSK het actieplan duurzaamheid verder en wordt het inclusietraject i.s.m team publiekswerking opgestart.

Acties	
AC35261 - Bedrijfsvoering, HR, management en relationeel beleid	Museum voor Schone Kunsten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	320.884	347.621	385.121	349.356	519.402	516.313	480.314
	Ontvangsten	1.631.967	1.804.283	1.583.505	1.622.765	1.431.660	1.431.660	1.431.660
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

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					519.402	516.313	480.314

	Ontvangsten					1.431.660	1.431.660	1.431.660
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Actieplan			
OD10206	Het MSK draagt zorg voor zijn levendige collectie, voor vandaag en morgen, en stelt ze ter beschikking aan een zo groot en verscheiden mogelijk publiek.	2020 - 2026	Museum voor Schone Kunsten

Concrete planning 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	
AC35264 - Collectie	Museum voor Schone Kunsten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	407.910	345.827	694.878	350.856	818.245	622.779	648.079
	Ontvangsten	490.046	488.109	369.028	397.818	5.000	29.000	29.000
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 2024	Delta 2025	Delta 2026

Exploitatie	Uitgaven					-1.099.254	-1.487.704	-1.499.800
	Ontvangsten					-1.051.764	-988.059	-994.825
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Actieplan			
OD10207	Het MSK bouwt verder aan een evenwichtig presentatie- en tentoonstellingsbeleid, met als vertrekpunt de eigen verzamelingen beeldende kunst en die van derden uit de Nederlanden en België in een internationaal perspectief.	2020 - 2026	Museum voor Schone Kunsten

Concrete planning 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 presentaties	Museum voor Schone Kunsten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.925.812	411.911	850.581	1.215.150	914.432	1.255.415	1.511.623
	Ontvangsten	4.329.087	529.187	736.556	969.040	850.000	1.152.000	1.008.000
Investering	Uitgaven	0	24.171	0	11.236	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 2024	Delta 2025	Delta 2026

Exploitatie	Uitgaven					10.901	162.397	296.901
	Ontvangsten					-152.088	-256.006	-258.119
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Actieplan

OD10249	Het MSK is een publiekshvriendelijke plek, waar de bezoeker een centrale rol speelt, we drempels tot kunstbeleving wegnemen en ernaar streven het steeds veranderende publiek beter te leren kennen en op maat te bedienen, zowel in als buiten het museum.	2024 - 2026	Museum voor Schone Kunsten
---------	---	-------------	----------------------------

• Concrete planning 2024:

Publiekswerking focust enerzijds op de opstart van het inclusietraject en langetermijnplanning. Anderzijds staat 2024 in teken Gent Jongerenhoofdstad, uitmondend in een presentatie door Schoonvolk!, de jongerenwerking van het MSK, die de deuren zal openen in september 2024.

Acties

AC35267 - Publieksparticipatie	Museum voor Schone Kunsten
--------------------------------	----------------------------

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	332.849	427.928	573.421	588.349	802.797	716.682	727.331
	Ontvangsten	154.769	207.663	230.476	315.672	185.000	145.000	145.000
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					802.797	716.682	727.331
	Ontvangsten					185.000	145.000	145.000
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Actieplan			
OD10208	Het MSK krijgt meer dan voorheen een eigen en voor iedereen herkenbaar gezicht, op basis waarvan de marketingaanpak geoptimaliseerd wordt om een breder nationaal en internationaal publiek te bereiken, zowel fysiek als online.	2020 - 2026	Museum voor Schone Kunsten

Concrete planning 2024:

De voorbereiding van het imago-onderzoek (intern en extern) worden gestart. 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	
AC35268 - Marketing en communicatie	Museum voor Schone Kunsten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	144.525	287.427	570.735	429.424	398.056	432.012	416.552
	Ontvangsten	76.671	96.771	163.053	181.558	55.000	55.000	55.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	68.023	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-622.682	-588.668	-600.999
	Ontvangsten					-417.831	-455.020	-453.786
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Actieplan			
OD10209	De collectie van S.M.A.K. als perspectief op toekomst en verleden	2020 - 2026	S.M.A.K.

- Omschrijving:

De collectie van het museum is de materiële getuige van de kunst uit de tweede helft van de twintigste eeuw en het eerste kwart van de éénetwintigste eeuw. Het museum beschikt over een aantal sleutelwerken zoals 'Le Pense Bête' van Marcel Broodthaers, 'Wirtschaftswerte' van Joseph Beuys en 'Chasing the Blue Train' van David Hammons, en telt uitzonderlijke ensembles van kunstenaars zoals Berlinda De Bruyckere, Raoul De Keyser, Jan Vercruyse, Charbel-joseph H. Boutros, Carole Vanderlinden, Oswald Oberhuber, François Morellet en Anna Boghiguian. De collectie omvat diverse media en stromingen, zoals popart en arte povera, en behelst ook de werken uit de stadstentoonstelling Chambres d'Amis. De collectie van S.M.A.K. dient als handvat voor de toekomst en als fundament voor het te realiseren museumgebouw. Het uitgesproken persoonlijk karakter en de verwevenheid met de tentoonstellingsgeschiedenis van het huis kenmerken de collectie van het museum. Naast de eigen collectie heeft S.M.A.K. ook werk van derden in huis, via privéverzamelingen, de Vlaamse Gemeenschap en de Vrienden van S.M.A.K., wat de collectie substantieel aanvult. De komst van 39 werken van de Stichting Matthys-Colle is voor het museum een uitzonderlijke opportuniteit om zorg te dragen voor de collectie van één van de stichters van het museum. Eveneens geeft S.M.A.K. met deze langdurige bruikleen de aanzet van een nieuwe samenwerking tussen publiek en privé.

Concrete planning 2024:

- Opmaak van een onderzoeksplan en hierin plaats en scope van onderzoekstraject Koen Brams integreren
- Opmaak van een archiefplan ism externe consultant: scope en implementatie bepalen van beheer en ontsluiting S.M.A.K. archief
- Opmaak haalbaarheidsstudie rond een expertisecentrum voor restauratie en conservatie ism externe consultant
- Voorbereiding nieuwe presentatie Broodthaers kabinet opening voorzien in 2025
- 2 collectietentoonstellingen vanaf 25/5/24: Matthys-Colle (Private Passion x Public Duty) en Together, collaborative art practices
- Aandacht voor (recente) schenkingen door kleinere presentaties in huis

- 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
- Opvolging van en betrokkenheid bij de werking van de centrale erfgoeddepots (Ghelamco, Katoennatie en toekomstige Lourdeshoek)
- S.M.A.K. zet verder in op het uitbreiden van de collectie door aankopen en schenkingen

Acties	
AC35074 - Verwerven van de collectie	S.M.A.K.
AC35075 - Behoud en beheer van de collectie	S.M.A.K.
AC35076 - Onderzoek, publicaties en expertisedeling	S.M.A.K.
AC35571 - Presentatie vaste collectie en onderzoek publiek-private samenwerkingen	S.M.A.K.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	960.987	1.258.618	1.514.924	1.558.835	1.403.842	1.411.145	1.482.447
	Ontvangsten	592.238	653.536	668.924	1.065.013	175.000	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-308.986	-155.267	-196.536
	Ontvangsten					-596.892	-625.273	-631.531
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Actieplan

OD10212	S.M.A.K. biedt een meerstemmig platform voor de presentatie van hedendaagse kunst, de samenwerking met kunstenaars en partners	2020 - 2026	S.M.A.K.
---------	--	-------------	----------

De collectie en het tentoonstellingsprogramma van S.M.A.K. hebben een wederzijdse invloed op elkaar: waar de unieke collectie van het museum het referentiekader vormt voor de tijdelijke tentoonstellingen, voedt en verdiept dit programma tegelijk de collectie. S.M.A.K. focust niet alleen op de eigen collectie, maar zet in op een gevarieerd programma waarin experiment interdisciplinariteit, meerstemmigheid en maatschappelijk denken centraal staan. Via onderzoek, tentoonstellingen, publicaties en andere publieksprojecten legt S.M.A.K. kruisverbanden tussen verschillende disciplines, methodieken, generaties, organisaties en culturen. Zo willen we een genuanceerde en tegelijkertijd ook toegankelijke kunstervaring mogelijk maken voor diverse publieksgroepen. S.M.A.K. blijft een open huis voor samenwerkingen met andere collecties, instellingen en gastcuratoren. Dit gebeurt niet alleen aan de hand van het klassieke tentoonstellingsmodel maar ook met initiatieven zoals het S.M.A.K. Beweegt-programma (zie SD3.) en Zaal 1, waar we ruimte geven aan maatschappelijk-culturele organisaties. Deze dynamiek was al in huis aanwezig en wordt nu bevestigd door de nieuwe ICOM-definitie.

Concrete planning 2024:

- 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.
- Gezien de moeilijke periode die we als huis meemaken, o.a. wegens een onderbezetting op personeelsvlak en de expliciete vraag naar ademruimte en de nodige tijd om de transformatietrajecten (ARCH, actieplan Mensura) tot een goed einde te brengen, is besloten om in 2024 minder tentoonstellingen te voorzien dan initieel gepland. Zo verschuift de grote overzichtsexpo rond jonge Belgische schilders naar 2025. Op die manier kan deze expo in de best mogelijke condities worden voorbereid, met de nodige zorg, communicatie en een ambitieus publieksprogramma.
- In 2024 worden de volgende expo's geprogrammeerd: retrospectieve Jan Van Imschoot (The end is never near), Karlo Kacharava (Sentimental traveler), Sirah Foighel Brutmann en Eitan Efrat (Là), Tarek Atoui (The shore, a place I'd like to be), Joris Van de Moortel (Pur Nur Fur) en de twee collectietentoonstellingen (zie hierboven) + kleinschalige alternatieve tentoonstelling ter vervanging van de schilderexpo
- De tentoonstellingen worden omkaderd door een breed discoursief transdisciplinair programma, met aandacht voor een diversiteit aan publieken.

Acties	
AC35077 - Projecten en tentoonstellingen	S.M.A.K.
AC35272 - Communicatie en bemiddeling	S.M.A.K.
AC35274 - Projecten en tentoonstellingen	S.M.A.K.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.452.008	1.894.441	1.860.238	2.205.723	2.085.220	2.122.055	2.181.123
	Ontvangsten	531.652	692.403	613.045	832.578	0	0	0
Investering	Uitgaven	37.154	0	6.410	8.692	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					87.972	192.113	121.492
	Ontvangsten					-599.361	-640.162	-647.715
Investing	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Actieplan

OD10211	S.M.A.K. is een habitat voor maatschappelijk debat, met ruimte voor meerstemmigheid en oog voor een duurzame toekomst	2020 - 2026	S.M.A.K.
---------	---	-------------	----------

Het zit in het DNA van S.M.A.K. om zichtbaar te maken wat leeft in de maatschappij, zowel in onze programmatie als in concrete acties. Zo ondersteunen we actief organisaties zoals een Hart voor Vluchtelingen en Vluchtelingenwerk Vlaanderen, brengen we kunst rechtstreeks tot een publiek dat om verschillende redenen niet naar het museum kan komen en gaan we met het publiek in interactie via acties zoals Tekenen In Lockdown of #smakisteklein. S.M.A.K. wil mensen samenbrengen met aandacht voor diversiteit en inclusie. We willen een forum zijn om over urgente maatschappelijke thema's te spreken. We geloven dat kunst hiervoor als katalysator, als middel of als verbindende kracht gebruikt kan worden. Met ons S.M.A.K. Beweegt programma leggen we de focus op het wegwerken van drempels en brengen we een moeilijker bereikbaar publiek in contact met kunst en kunstenaars. In de vorige beleidsperiode evolueerde dit tot een essentieel onderdeel van de museumwerking, maar gezien de blijvende urgentie en relevantie van S.M.A.K. Beweegt moeten we ook in deze beleidsperiode inspanningen blijven leveren. Het aantal partners in bedrijven, onderwijsinstellingen en cultuureducatieve organisaties blijven groeien. Zo willen we S.M.A.K. Beweegt uitrollen tot een platform voor verbinding en kennis. De laatste jaren werd duidelijk dat de klimaatverandering een van de grootste uitdagingen vormt van deze eeuw. Daarom trekken we doorheen de volledige organisatie de kaart van duurzaamheid. We verkleinen onze ecologische impact en verduurzamen onze relaties op lange termijn.

Concrete planning 2024:

- In 2024 rollen we verder de S.M.A.K. Beweegt programmatie uit, in samenwerking met externe partners: onderwijsinstellingen, sociale, socioculturele en cultuureducatieve organisaties. We ontwikkelen hierbij programma's en projecten op maat van kwetsbare doelgroepen
- We blijven inzetten op het kwalitatief onthalen van schoolgroepen met aangepaste materialen en activiteiten
- S.M.A.K. streeft ernaar om een zo inclusief mogelijke organisatie te zijn, waar bezoekers en medewerkers zich thuisvoelen

Acties	
AC35080 - Publieksparticipatie en communicatie	S.M.A.K.
AC35271 - Publieksonthaal en bewaking	S.M.A.K.

AC35273 - Publieksparticipatie en diversiteit	S.M.A.K.
---	----------

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	777.704	876.780	1.045.186	1.087.732	1.131.678	1.085.055	1.069.365
	Ontvangsten	665.314	694.919	498.987	539.288	185.000	70.000	70.000
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-9.805	-3.333	-9.918
	Ontvangsten					-417.565	-519.951	-495.272
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Actieplan			
OD10243	Op weg naar een nieuw museum		S.M.A.K.

Het is onze overtuiging dat een museum een maatschappelijke rol moet innemen in deze complexe en gefragmenteerde wereld, een visie die ook door de nieuwe museumdefinitie van ICOM nadrukkelijk bevestigd wordt. Aangezien onze samenleving voortdurend in verandering is, moet een museum een gelijkaardige fluïde houding innemen. Daarom wil S.M.A.K. de komende vijf jaar evolueren naar een museum dat wendbaar inspeelt op de maatschappij en ook onlosmakelijk deel uitmaakt van de samenleving. Op weg naar een veelstemmige nieuwe kunstensite herdenken we ons museale concept en onze interactie met partners en publiek. Daarnaast manifesteert de nood aan een nieuw en ruim museumgebouw zich al jaren, zowel publiek - denk aan het lemma #smakisteklein - als binnen de stedelijke administratie. Daarom bouwt S.M.A.K. aan een nieuw, groter en beter uitgerust museum in het Citadelpark. Tot slot verstevigen en herdenken we onze organisatie, ons netwerk en ons financieel model in functie van het nieuw museumconcept en gebouw. Duurzaamheid en flexibiliteit zijn hierbij de norm.

Concrete planning 2024:

- Opstart participatietraject over het nieuwe museum met bezoekers en omwonenden van het S.M.A.K.
- Overleg en samenwerking met onze partners van het Citadelpark (ICC, MSK, Kuipke, GUM) en bredere netwerking stedelijk en daarbuiten met het oog op het realiseren van een nieuw museum + opwaardering van de Citadelparksite
- Officiële aanduiding laureaat architecten + verfijnen ontwikkelingsvisie tegen eind 2024

- Opmaak van een businessplan voor de werking van het nieuwe museum met inbegrip van alternatieve financiering en herbekijken inkomstenmodel
- Frequentie contacten met het winnende architectenbureau en alle partners voor het nieuwe museum
- Evalueren van onze samenwerking met de Vrienden van het S.M.A.K. in het perspectief van het nieuwe museum

Acties	
AC35573 - Voorbereiding nieuw museumgebouw en nieuwe museumwerking	S.M.A.K.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	75.000	50.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP						Delta 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					75.000	50.000	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investing	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Actieplan			
OD10244	Een weerbare, werkbare, wendbare, duurzame, zorgzame, diverse en performante organisatie	2024 - 2026	S.M.A.K.

S.M.A.K. staat op vlak van zakelijk management niet alleen. De zes Gentse stedelijke musea zijn georganiseerd in twee Autonome Gemeentebedrijven (AGB's) met een overkoepelend zakelijk team dat bestuurlijke, financiële en personeelsmatige processen ondersteunt en een operationele hub is voor kennisopbouw en -deling. Deze samenwerking draagt ook bij aan efficiëntiewinst en slagkracht. Zakelijk management staat voor S.M.A.K. niet op zich. Het staat ten dienste van inhoudelijke en maatschappelijke doelstellingen en ambities. Zakelijke keuzes volgen uit deze doelstellingen en het zakelijk beleid is gericht op het efficiënt realiseren van die doelen. Het zakelijk beleid verhoogt de slagkracht van de organisatie en moet de

weerbaarheid, wendbaarheid, duurzaamheid, zorgzaamheid en diversiteit doorheen de hele organisatie bevorderen. Veel thema's die traditioneel onder het zakelijk-organisatorische vallen behandelen we in de overige strategische doelstellingen van dit beleidsplan. Zo geven we een transversale invulling aan het zakelijk aspect. Onderstaande operationele doelstellingen maken ook geregeld de link met andere zakelijke thema's uit de andere strategische doelstellingen.

Concrete planning 2024:

- 2024 is een jaar vol uitdagingen, vooral met betrekking tot de interne organisatiestructuur en personeelsbeleid. Drie trajecten moeten ons helpen om van het S.M.A.K. opnieuw een optimaal functionerende en aangename organisatie te maken:
 - Traject met ARCH rond organisatieoptimalisatie: herdenken van het organisatiemodel, rollen, functies, werkprocessen en benodigde capaciteit met het oog op het realiseren van onze ambities
 - Implementatie van het Mensura actieplan ter verbetering van het welzijn van de medewerkers en om globaal te komen tot een meer performante werking
 - Traject met Key-Consult voor een betere werking van de staf, met de nodige cohesie en heldere beslissingsstructuren
- Sterke aandacht voor personeelsbeleid met verschillende personeelsaanwervingen, ter vervanging van personeelsleden die vertrokken zijn en aanvullende nieuwe aanwervingen: aanwerving o.a. van een coördinator PR en communicatie, een assistent social media, een art handler, een financieel consultant, een hoofd productie en een digitaal strateeg.
- Verbeteren van de interne communicatie
- Onderzoeken van alternatieve financieringsvormen en nieuwe inkomstenmodellen
- Aanwerving van een zakelijk coördinator voor een betere ondersteuning, opvolging en controle van alle zakelijke processen

Acties	
AC35073 - Interne organisatie en financieel beheer	S.M.A.K.
AC35269 - Facilitair beheer	S.M.A.K.
AC35270 - Personeelszorg en ontwikkeling	S.M.A.K.
AC35275 - PR en Externe vertegenwoordiging	S.M.A.K.
AC35608 - Dotatie	S.M.A.K.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	930.391	1.024.297	1.142.437	891.126	1.328.334	1.413.464	1.392.295
	Ontvangsten	3.217.989	3.176.705	3.341.137	3.277.540	5.429.052	5.631.221	5.761.274
Investering	Uitgaven	7.535	10.897	6.732	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	-8.037	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
------------------------------	--	--	--	--	------------	------------	------------

Exploitatie	Uitgaven				1.328.334	1.413.464	1.392.295
	Ontvangsten				5.429.052	5.631.221	5.761.274
Investering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Financiering	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0

Actieplan

OD10245	MSK en S.M.A.K. versterken hun samenwerking op een duurzame manier in het kader van de ontwikkeling van de unieke Citadelparksite	2024 - 2026	S.M.A.K.
---------	---	-------------	----------

MSK en S.M.A.K. zijn burens en bovendien de enige twee kunstmusea in Gent. Historisch is er een enorme verwevenheid tussen de beide musea. Tussen 1975 en 1999 was S.M.A.K., het toenmalige Museum voor Hedendaagse Kunst, gehuisvest in het Museum voor Schone Kunsten. Ook de oorsprong van een deel van de collectie van S.M.A.K. is in het MSK terug te vinden. Het gemeenschappelijk verleden legitimeert een intensere samenwerking, maar ook het perspectief op de toekomst overtuigt ons om dit te doen. Vandaag bestaan er al organische en sporadische vormen van samenwerking tussen beide musea. Voorbeelden hiervan zijn de tentoonstellingsreeks 'Heen & terug', waarbij werken uit de collectie van S.M.A.K. tijdelijk opnieuw op hun plaats van creatie in het MSK worden geïnstalleerd, en de 'brug-rondleidingen', waarbij een gids bezoekers begeleidt in beide musea. Bovendien hebben we een gemeenschappelijk veiligheidsbeleid en delen we de overtuiging dat je van kunst een beter mens wordt. In het belang van het publiek en de ontwikkeling van de site zijn beide musea ervan overtuigd dat een slimme samenwerking ten goede komt van de organisatie, bezoekers en uitstraling van de beide musea. Voor de komende beleidsperiode ontwikkelen we samenwerkingen op inhoudelijk en organisatorisch vlak. Kernwoorden van deze samenwerking zijn de collectie, de jongerenwerking, de Citadelparksite en de organisatorische versterking.

Concrete planning 2024:

MSK en S.M.A.K. onderhouden regelmatige contacten (operationeel en strategisch) met het oog op meer samenwerking: voorbereiden gezamenlijke tentoonstellingen en activiteiten, gezamenlijke bewakingsdienst, traject rond duurzaamheid...

Acties	
AC35574 - Samenwerking MSK	S.M.A.K.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Investing	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					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:

- 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 back-office 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, ontdebellen van data.

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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	171.188	205.301	113.486	108.336	124.029	148.870	150.648
	Ontvangsten	172.549	162.208	234.825	106.059	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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-85.874	-46.977	-58.295
	Ontvangsten					-178.885	-189.913	-194.860
Investering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	3.568.982	4.396.614	4.862.020	4.655.687	5.007.189	6.197.382	5.810.588
	Ontvangsten	3.692.564	4.078.567	3.911.183	4.980.454	7.228.796	9.440.365	7.613.459
Investering	Uitgaven	49.486	125.210	155.120	156.589	48.362	48.362	48.362
	Ontvangsten	61.565	125.210	146.747	149.812	48.362	48.362	48.362
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 2024	Delta 2025	Delta 2026
Exploitatie	Uitgaven					-11.114.810	-11.074.517	-11.312.629
	Ontvangsten					-8.268.345	-7.213.460	-9.083.468
Investering	Uitgaven					-125.000	-281.030	0
	Ontvangsten					-125.000	-281.030	0
Financiering	Uitgaven					0	0	0
	Ontvangsten					0	0	0

Overzicht actieplannen overig beleid				Gewijzigd beleid?
OD10202	Design Museum Gent zet in zijn publiekswerking breed gedragen mede-eigenaarschap centraal en activeert een jonger en diverser publiek. Het bouwt kennis op over zijn publiek en past een gediversifieerde communicatiestrategie toe.	2020 - 2026	Design Museum Gent	Nee
OD10203	Design Museum Gent streeft naar een competente, voldoende gefinancierde en weerbare organisatie.	2020 - 2026	Design Museum Gent	Nee
OD10205	Het MSK zet financiële middelen en menselijk kapitaal plichtsbewust, doordacht en zorgzaam in en breidt zijn financiële draagkracht verder uit door een verantwoord commercieel beleid te voeren.	2020 - 2026	Museum voor Schone Kunsten	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
OD10247	Het MSK draagt zorg voor een gastvrije omgeving waarin het comfort en de veiligheid van de collectie, de bezoekers en het personeel centraal staan.	2024 - 2026	Museum voor Schone Kunsten	Nee
OD10248	Het MSK is een toegankelijke en stimulerende bron van kennis en informatie over de collectie en haar geschiedenis.	2024 - 2026	Museum voor Schone Kunsten	Nee
OD10255	Design Museum Gent voert een waarde gebaseerd collectiebeleid met een zichtbare en professioneel beheerde collectie als motor voor de programmatie en voor het onderzoek naar design in België in een internationale context.	2024 - 2026	Design Museum Gent	Nee

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan

Wettelijk model: WT002 – M1

Filters - Financieel doelstellingenplan	
Budgetronde	W242
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	Jaarrekening
	2024
2024 2025 2026	Budget (W242)

Financieel doelstellingenplan

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	620.247	-672.869	-1.034.695	-1.368.804
Uitgaven	15.386.977	13.017.030	14.898.391	14.491.950	16.447.378	19.558.942	18.317.197
Ontvangsten	16.757.849	13.857.169	13.546.697	15.112.198	15.774.508	18.524.247	16.948.393
Investering	-32.610	-42.523	-21.515	-131.231	0	0	0
Uitgaven	94.175	167.733	168.263	273.006	48.362	48.362	48.362
Ontvangsten	61.565	125.210	146.747	141.776	48.362	48.362	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	620.247	-672.869	-1.034.695	-1.368.804
Uitgaven	15.386.977	13.017.030	14.898.391	14.491.950	16.447.378	19.558.942	18.317.197
Ontvangsten	16.757.849	13.857.169	13.546.697	15.112.198	15.774.508	18.524.247	16.948.393

Investing	-32.610	-42.523	-21.515	-131.231	0	0	0
Uitgaven	94.175	167.733	168.263	273.006	48.362	48.362	48.362
Ontvangsten	61.565	125.210	146.747	141.776	48.362	48.362	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.

Financieel overzicht volgens organisatiestructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Design Museum Gent	429.933	273.303	259.958	490.945	-59.678	-683.862	-778.332
Design Museum Gent	429.933	273.303	259.958	490.945	-87.350	-685.993	-779.054
Exploitatie	429.933	273.303	249.958	519.410	-87.350	-685.993	-779.054
Uitgaven	3.235.187	3.541.034	3.178.686	2.758.457	3.960.126	6.750.492	5.243.514
Ontvangsten	3.665.119	3.814.337	3.428.645	3.277.867	3.872.776	6.064.499	4.464.460
Investing	0	0	0	-28.465	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	28.465	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	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
Vlaams Expertisecentrum Design	0	0	0	0	27.673	2.131	722
Exploitatie	0	0	0	0	27.673	2.131	722
Uitgaven	0	0	0	0	172.327	197.869	199.278

Ontvangsten	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
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
Museum voor Schone Kunsten	25.749	390.779	-1.180.539	-13.054	-350.093	-87.140	-452.259
Museum voor Schone Kunsten	25.749	390.779	-1.180.539	-13.054	-350.093	-87.140	-452.259
Exploitatie	13.671	414.950	-1.172.166	72.983	-350.093	-87.140	-452.259
Uitgaven	7.714.229	3.817.287	5.469.175	5.234.690	5.538.808	5.761.568	6.009.317
Ontvangsten	7.727.900	4.232.237	4.297.009	5.307.673	5.188.716	5.674.428	5.557.058
Investering	12.079	-24.171	-8.373	-86.037	0	0	0
Uitgaven	49.486	24.171	8.373	86.037	0	0	0
Ontvangsten	61.565	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
S.M.A.K.	841.415	152.531	-453.834	-45.726	-235.022	-195.497	-108.957
S.M.A.K.	841.415	152.531	-453.834	-45.726	-235.022	-195.497	-108.957
Exploitatie	886.104	163.428	-440.692	-28.998	-235.022	-195.497	-108.957
Uitgaven	4.121.089	5.054.136	5.562.784	5.743.416	6.024.074	6.081.718	6.125.230
Ontvangsten	5.007.192	5.217.563	5.122.093	5.714.419	5.789.052	5.886.221	6.016.274
Investering	-44.688	-10.897	-13.142	-16.729	0	0	0
Uitgaven	44.688	10.897	13.142	8.692	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	-8.037	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	56.852	-28.077	-68.196	-29.257
Zakelijk team AGB Kunsten en Design	41.165	-18.997	11.206	56.852	-28.077	-68.196	-29.257
Exploitatie	41.165	-11.542	11.206	56.852	-28.077	-68.196	-29.257
Uitgaven	316.473	604.574	687.745	755.387	752.042	767.294	739.858
Ontvangsten	357.638	593.032	698.952	812.240	723.965	699.098	710.601
Investing	0	-7.456	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	132.665	146.747	149.812	48.362	48.362	48.362
Ontvangsten	0	125.210	146.747	149.812	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	W242
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	Jaarrekening
	2024
2024	Budget (W242)
2025	
2026	

Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	1.370.872	840.139	-1.351.694	620.247	-672.869	-1.034.695	-1.368.804
I.a. Ontvangsten	16.757.849	13.857.169	13.546.697	15.112.198	15.774.508	18.524.247	16.948.393
I.b. Uitgaven	15.386.977	13.017.030	14.898.391	14.491.950	16.447.378	19.558.942	18.317.197
II. Investeringsaldo (a-b)	-32.610	-42.523	-21.515	-131.231	0	0	0

II.a. Ontvangsten	61.565	125.210	146.747	141.776	48.362	48.362	48.362
II.b. Uitgaven	94.175	167.733	168.263	273.006	48.362	48.362	48.362
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.338.263	797.616	-1.373.209	489.017	-672.869	-1.034.695	-1.368.804
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	489.017	-672.869	-1.034.695	-1.368.804
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.658.696	3.996.959	4.794.575	3.431.365	3.920.382	3.247.513	2.212.817
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.996.959	4.794.575	3.431.366	3.920.382	3.247.513	2.212.817	844.013
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	3.920.382	3.247.513	2.212.817	844.013

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	1.370.872	840.139	-1.351.694	620.247	-672.869	-1.034.695	-1.368.804
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	620.247	-672.869	-1.034.695	-1.368.804

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Autofinancieringsmarge	1.370.872	840.139	-1.351.694	620.247	-672.869	-1.034.695	-1.368.804
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	620.247	-672.869	-1.034.695	-1.368.804

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	3.996.959	4.794.575	3.431.366	3.920.382	3.247.513	2.212.817	844.013
AGB Kunsten en Design	3.996.959	4.794.575	3.431.366	3.920.382	3.247.513	2.212.817	844.013
II. Autofinancieringsmarge	1.370.872	840.139	-1.351.694	620.247	-672.869	-1.034.695	-1.368.804
AGB Kunsten en Design	1.370.872	840.139	-1.351.694	620.247	-672.869	-1.034.695	-1.368.804
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.370.872	840.139	-1.351.694	620.247	-672.869	-1.034.695	-1.368.804
AGB Kunsten en Design	1.370.872	840.139	-1.351.694	620.247	-672.869	-1.034.695	-1.368.804

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

Museum	Fonds	reserves eind 2023	Geraamd resultaat 2024	reserves eind 2024	Geraamd resultaat 2025	reserves eind 2025	Geraamd resultaat 2026	reserves eind 2026
Design Museum Gent	aankoopfonds	106.352	-23.027	83.325	-23.027	60.298	-23.027	37.271
Design Museum Gent	projectenfonds	1.737.153	-64.323	1.672.830	-662.966	1.009.864	-756.027	253.837
Design Museum Gent	TOTAAL	1.843.505	-87.350	1.756.154	-685.993	1.070.162	-779.054	291.107
Expertisecentrum	TOTAAL		27.673	27.673	2.131	29.803	722	30.526

MSK	aankoopfonds	379.000	-256.053	122.947	0	122.947	0	122.947
MSK	projectenfonds	895.085	-94.040	801.045	-87.140	713.905	-452.259	261.646
MSK	TOTAAL	1.274.085	-350.093	923.992	-87.140	836.852	-452.259	384.593
S.M.A.K.	aankoopfonds	5.083	0	5.083	0	5.083	0	5.083
S.M.A.K.	projectenfonds	647.736	-235.022	412.714	-195.497	217.217	-108.956	108.261
S.M.A.K.	TOTAAL	652.819	-235.022	417.797	-195.497	222.299	-108.956	113.343
Zakelijk team	projectenfonds	149.975	-28.077	121.898	-68.196	53.702	-29.257	24.445
Zakelijk team	TOTAAL	149.975	-28.077	121.898	-68.196	53.702	-29.257	24.445
AGB KUNSTEN EN DESIGN	TOTAAL	3.920.382	-672.869	3.247.513	-1.034.695	2.212.817	-1.368.804	844.013

Overzicht van de kredieten

Wettelijk model: WT004 – M3

Filters - Overzicht van de kredieten	
Budgetronde	W242
Bestuur/Entiteit	AGB Kunsten en Design
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee

Incl. intracompany Nee

Overzicht van de kredieten

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
Autonomo gemeentebedrijf	16.495.740	15.822.870
Exploitatie	16.447.378	15.774.508
Investering	48.362	48.362
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	W242
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	Jaarrekening
	2024
2024	Budget (W242)
2025	
2026	

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Algemene Financiering							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	0	0	0	-500	8.689.905	10.604.389	8.796.074
Uitgaven	0	0	0	500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	8.689.905	10.604.389	8.796.074
Investering	0	0	0	0	48.362	48.362	48.362
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	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
-------------	---	---	---	---	---	---	---

Lerende en culturele stad							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie	1.370.872	840.139	-1.351.694	620.747	-9.362.775	-11.639.084	-10.164.878
Uitgaven	15.386.977	13.017.030	14.898.391	14.491.450	16.447.378	19.558.942	18.317.197
Ontvangsten	16.757.849	13.857.169	13.546.697	15.112.198	7.084.603	7.919.858	8.152.319
Investing	-32.610	-42.523	-21.515	-131.231	-48.362	-48.362	-48.362
Uitgaven	94.175	167.733	168.263	273.006	48.362	48.362	48.362
Ontvangsten	61.565	125.210	146.747	141.776	0	0	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

De rubriek 'Algemene Financiering' bevat sinds de huidige ronde de dotatie van de stad Gent. 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. Alle andere uitgaven en inkomsten worden toegewezen aan een specifiek beleidsveld en -domein.

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

Filters - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	
Budgetronde	W242
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	Jaarrekening
	2024
2024	Budget (W242)
2025	
2026	

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatie-uitgaven	15.386.977	13.017.030	14.898.391	14.491.950	16.447.378	19.558.942	18.317.197
A. Operationele uitgaven	15.383.455	13.015.383	14.893.443	14.489.890	16.447.378	19.558.942	18.317.197
1. Goederen en diensten	10.661.647	7.418.099	9.138.995	8.373.632	9.853.857	11.917.219	10.615.505
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.629.672	5.588.267	5.746.315	6.101.296	6.586.020	7.634.223	7.694.192
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	5.857.459	6.469.938	7.543.784	7.603.331
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
f. Andere personeelskosten	187.647	212.149	222.916	243.838	116.082	90.439	90.861
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0

3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	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 begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	92.135	9.018	8.134	14.962	7.500	7.500	7.500
B. Financiële uitgaven	3.522	1.647	4.948	2.060	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	342	615	802	892	0	0	0
- aan financiële instellingen	342	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	615	802	892	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	3.180	1.032	4.146	1.168	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	15.112.198	15.774.508	18.524.247	16.948.393
A. Operationele ontvangsten	16.756.169	13.856.937	13.546.186	15.107.003	15.774.508	18.524.247	16.948.393
1. Ontvangsten uit de werking	3.686.595	1.538.246	2.213.626	2.032.505	2.101.500	2.615.500	2.956.500
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	12.717.347	13.539.408	15.795.147	13.888.293
a. Algemene werkingssubsidies	10.682.714	10.945.253	10.349.673	12.098.814	8.447.285	10.205.738	8.724.202
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	10.682.714	10.945.253	10.349.673	12.098.814	8.447.285	10.205.738	8.724.202
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.841.454	2.861.997	2.982.896	3.088.934	68.300	68.300	68.300
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	7.841.260	8.083.256	7.366.777	9.009.880	8.378.985	10.137.439	8.655.903
- 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	618.533	5.092.123	5.589.408	5.164.091
- van de federale overheid	16.461	16.676	16.676	16.676	15.000	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.748.068	482.155	283.499	174.198	4.577.942	5.031.436	4.885.328
- van de provincie	0	0	10.000	0	0	0	0
- van de gemeente	384.867	334.867	286.526	334.867	399.181	557.972	278.763
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	86.270	235.859	199.793	92.792	100.000	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	151.193	303.881	186.393	357.152	133.600	113.600	103.600
B. Financiële ontvangsten	1.681	232	511	5.194	0	0	0
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	1.370.872	840.139	-1.351.694	620.247	-672.869	-1.034.695	-1.368.804
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Investeringsuitgaven	94.175	167.733	168.263	273.006	48.362	48.362	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
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	109.023	48.362	48.362	48.362
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	7.535	38.618	30.099	62.545	48.362	48.362	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	62.545	48.362	48.362	48.362
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	49.486	17.856	21.515	46.478	0	0	0
a. Onroerende goederen	49.486	17.856	21.515	46.478	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	163.983	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	141.776	48.362	48.362	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	141.776	48.362	48.362	48.362
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	36.939	0	0	-8.037	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	24.626	125.210	146.747	149.812	48.362	48.362	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	-131.231	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	1.338.263	797.616	-1.373.209	489.017	-672.869	-1.034.695	-1.368.804
	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 begunstigden	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 financiëleinstellingen	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	489.017	-672.869	-1.034.695	-1.368.804
--	------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	-------------------	-------------------

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	W242
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>	0	0	0	406.030	0	406.030
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	0	0	406.030	0	406.030
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	406.030	0	406.030
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	406.030	0	406.030
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ontvangsten</i>	0	0	0	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

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			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. Uitgaven</i>	53.158	0	0	0	0	53.158

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	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. Investeringen in immateriële vaste activa	43.524	0	0	0	0	43.524
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

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	28.465	0	0	0	196.794
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	28.465	0	0	0	196.794
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	28.465	0	0	0	135.009
a. Onroerende goederen	106.544	28.465	0	0	0	135.009
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>	<i>34.356</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34.356</i>
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

OD10207 - Het MSK bouwt verder aan een evenwichtig presentatie- en tentoonstellingsbeleid, met als vertrekpunt de eigen verzamelingen beeldende kunst en die van derden uit de Nederlanden en België in een internationaal perspectief.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. Uitgaven</i>	<i>21.349</i>	<i>35.408</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56.757</i>
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. Investeringen in materiële vaste activa	21.349	35.408	0	0	0	56.757
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	17.212	0	0	0	17.212
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	17.212	0	0	0	17.212
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	21.349	18.196	0	0	0	39.545
a. Onroerende goederen	21.349	18.196	0	0	0	39.545
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen 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

OD10209 - De collectie van S.M.A.K. als perspectief op toekomst en verleden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. Uitgaven</i>	25.396	0	0	0	0	25.396
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	25.396	0	0	0	0	25.396
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	14.136	0	0	0	0	14.136
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	0	0	0	0	14.136
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	11.260	0	0	0	0	11.260
a. Onroerende goederen	11.260	0	0	0	0	11.260
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0

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

OD10211 - S.M.A.K. is een habitat voor maatschappelijk debat, met ruimte voor meerstemmigheid en oog voor een duurzame toekomst

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	77.127	0	0	0	0	77.127
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0

3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	77.127	0	0	0	0	77.127
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.686	0	0	0	0	3.686
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	3.686	0	0	0	0	3.686
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	73.441	0	0	0	0	73.441
a. Onroerende goederen	73.441	0	0	0	0	73.441
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	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

OD10212 - S.M.A.K. biedt een meerstemmig platform voor de presentatie van hedendaagse kunst, de samenwerking met kunstenaars en partners

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. Uitgaven</i>	18.341	52.256	0	0	0	70.597
A. Investeren 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. Investeren in materiële vaste activa	18.341	15.102	0	0	0	33.444
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	18.341	8.692	0	0	0	27.033
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	8.692	0	0	0	27.033
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. Investeren in immateriële vaste activa	0	37.154	0	0	0	37.154
D. Toegestane investeringsubsidies	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

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. Uitgaven	2.088	421.770	0	145.086	145.086	714.029
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	105.359	0	145.086	145.086	397.618
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.088	105.359	0	145.086	145.086	397.618
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	105.359	0	145.086	145.086	397.618
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	316.411	0	0	0	316.411
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ontvangsten</i>	0	421.770	0	145.086	145.086	711.942
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	421.770	0	145.086	145.086	711.942

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. 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	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. Investerings in immateriële vaste activa	0	7.456	0	0	0	7.456
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0

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

Overzicht van de evolutie van de financiële schulden

Wettelijk rapport WT013 – T4

Filters - Evolutie van de financiële schulden	
Budgetronde	W242
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	Jaarrekening
	2024
2024 2025 2026	Budget (W242)

Evolutie van de financiële schulden

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	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	0			
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0	0

Toelichtingen

Toelichting bij de Strategische Nota

Toelichting bij de beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

Design Museum Gent

OD10254 Design Museum Gent ontwikkelt zijn identiteit door middel van een duurzaam programma met verschillende ritmes en met de collectie als inspiratiebron om de toekomst vorm te geven.

OD10255 Design Museum Gent voert een waarde gebaseerd collectiebeleid met een zichtbare en professioneel beheerde collectie als motor voor de programmatie en voor het onderzoek naar design in België in een internationale context.

OD10202 Design Museum Gent zet in zijn publiekswerking breed gedragen mede-eigenaarschap centraal en activeert een jonger en diverser publiek. Het bouwt kennis op over zijn publiek en past een gediversifieerde communicatiestrategie toe.

OD10204 Met de nieuwe vleugel DING als sluitstuk en de renovatie van Vleugel '92 maakt Design Museum Gent zijn museumsite performant en toekomstgericht. Het bekommt ruimte om zijn kerntaken professioneel uit te voeren en bouwt een flexibel en divers productieteam uit.

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

OD10253 Design Museum Gent implementeert een transversale duurzame en wendbare digitale cultuur toegepast op alle museumfuncties.

MSK

OD10246 Via een onderbouwd, doelgericht, planmatig en slagkrachtig management versterkt het MSK zijn streven naar een performante, duurzame, gedigitaliseerde, kennis delende en inclusieve organisatie.

OD10205 Het MSK zet financiële middelen en menselijk kapitaal plichtsbewust, doordacht en zorgzaam in en breidt zijn financiële draagkracht verder uit door een verantwoord commercieel beleid te voeren.

OD10247 Het MSK draagt zorg voor een gastvrije omgeving waarin het comfort en de veiligheid van de collectie, de bezoekers en het personeel centraal staan.

OD10206 Het MSK draagt zorg voor zijn levendige collectie, voor vandaag en morgen, en stelt ze ter beschikking aan een zo groot en verscheiden mogelijk publiek.

OD10248 Het MSK is een toegankelijke en stimulerende bron van kennis en informatie over de collectie en haar geschiedenis.

OD10207 Het MSK bouwt verder aan een evenwichtig presentatie- en tentoonstellingsbeleid, met als vertrekpunt de eigen verzamelingen beeldende kunst en die van derden uit de Nederlanden en België in een internationaal perspectief.

OD10249 Het MSK is een publieksvriendelijke plek, waar de bezoeker een centrale rol speelt, we drempels tot kunstbeleving wegnemen en ernaar streven het steeds veranderende publiek beter te leren kennen en op maat te bedienen, zowel in als buiten het museum.

OD10208 Het MSK krijgt meer dan voorheen een eigen en voor iedereen herkenbaar gezicht, op basis waarvan de marketingaanpak geoptimaliseerd wordt om een breder nationaal en internationaal publiek te bereiken, zowel fysiek als online.

OD10250 Het MSK en het S.M.A.K. intensifiëren hun samenwerking op een duurzame manier in het kader van de ontwikkeling van de unieke Citadelparksite.

OD10251 Het MSK laat zich versterken door het zakelijk team van het AGB en neemt deel aan de dialoog over de gezamenlijk aan te pakken noden van de musea van het AGB, met specifieke aandacht voor digitale transformatie.

OD10252 Het MSK koestert de band met de Vrienden van het Museum en beschouwt hen als nauw betrokken ambassadeurs die het museum in hun activiteiten en aankopen steunen.

S.M.A.K.

OD10209 SD1 - De collectie van S.M.A.K. als perspectief op toekomst en verleden

OD10212 SD2 - S.M.A.K. biedt een meerstemmig platform voor de presentatie van hedendaagse kunst, de samenwerking met kunstenaars en partners

OD10211 SD3 - S.M.A.K. is een habitat voor maatschappelijk debat, met ruimte voor meerstemmigheid en oog voor een duurzame toekomst

OD10242 SD4 - Een doorgedreven digitaal verhaal

OD10243 SD5 - Op weg naar een nieuw museum

OD10244 SD6 - Een weerbare, werkbare, wendbare, duurzame, zorgzame, diverse en performante organisatie

OD10245 SD7 - MSK en S.M.A.K. versterken hun samenwerking op een duurzame manier in het kader van de ontwikkeling van de unieke Citadelparksite

Zakelijk team

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

Hier wordt in 2024 volop werk gemaakt van de voorbereiding naar de eenmaking van beide museale AGB's (AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design). Hierbij zal het zakelijk team de diverse procedures in het kader van de verandering op zich nemen. Ondersteund door het Departement Cultuur, Sport en Vrije tijd, de juridische dienst, en andere.

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

De projectmatige ondersteuning voor de realisatie van het online reservatieplatform, CRM-reservatiemodule en finaliseren van CRM marcom module, heeft ervoor gezorgd dat er continu functioneel applicatiebeheer voorzien wordt in het zakelijk team in de vorm van een data en IT-beheerder.

Cijfermatige onderbouwing

OD10201

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

Design Museum Gent

Prioritair

Souguir Sami

In 2022 zal het museum sluiten voor de langverwachte uitbreiding en renovatie van vleugel 1992. De laatste tentoonstellingen Muller van Severen in dialoog met de collectie en verbindING lopen 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), operationaliseert de waarde van de collectie en maakt deze

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	196.257	187.486	131.577	0	0	0
	Ontvangsten	0	189.337	174.533	106.929	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

OD10254

Design Museum Gent ontwikkelt zijn identiteit door middel van een duurzaam programma met verschillende ritmes en met de collectie als inspiratiebron om de toekomst vorm te geven.

Design Museum Gent

Prioritair

Souguir Sami

De voorbije jaren ontwikkelde Design Museum Gent, als enige Belgische designmuseum met historische én actuele collecties, een (inter)nationaal gerespecteerde artistieke identiteit. De komende beleidsperiode willen we die identiteit bestendigen en verduurzamen. We verhouden ons daarbij tot de veranderende rol van de designer en het groeiende potentieel van zijn discipline in een wereld met urgente ecologische en maatschappelijke uitdagingen. Tijdens de sluitingsperiode in functie van de bouw van de nieuwe museumvleugel DING (Design in Gent) willen we ons oefenen in een duurzamere artistieke werking door middel van 'programmastudio's'. Zodat we in 2025 klaar zijn voor de schaalvergroting en een programmatie met verschillende ritmes en een verschillende aanpak (nl. het betalende deel versus het gratis toegankelijke deel DING). We hanteren een brede benadering van design, nl. 'design as an agent of change' (cf. Alice Rawsthorn & Paola Antonelli) en 'design as an attitude' (cf. Alice Rawsthorn, naar Laszlo Moholy-Nagy). Daarbij aansluitend willen we inzetten op de collectie als inspiratiebron om de toekomst vorm te geven, door middel van ontwerpend onderzoek en creatief hergebruik. Voortbouwend op de ervaring die we de afgelopen jaren opdeden rond talentontwikkeling en het stimuleren van het designdiscours, spelen we daarnaast deels in op de nood bij ontwerpers en binnen het Vlaamse kunstenbeleid aan een 'Vlaams Expertisecentrum Design' (OD 1.7).

Concrete planning 2024:

In 2024 worden de nieuwe programmalijnen vertaald naar studiowerking (Studio Grafisch reeds opgestart in 2023) Studio's: Care en Collectie. 2024 wordt het concept van de nieuwe collectiepresentatie uitgewerkt op basis van het concept Modellenmuseum 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	927.210	750.556	615.371	471.095	634.976	1.379.198	1.365.100
	Ontvangsten	838.591	738.207	654.650	350.474	0	0	450.000
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

OD10255

Design Museum Gent voert een waarde gebaseerd collectiebeleid met een zichtbare en professioneel beheerde

Design Museum Gent

Overig beleid

collectie als motor voor de programmatie en voor het onderzoek naar design in België in een internationale context.

Souguir Sami

Het waarde gebaseerd collectiebeleid blijft de rode draad binnen de afdeling collectie. Deze integrale benadering van collectiebeheer zorgt ervoor dat middelen en medewerkers onderbouwd worden ingezet. Waarde staat dan ook centraal in alle onderstaande OD's: binnen collectievorming (OD 2.1), binnen het waarderingstraject dat we voeren sinds het pilootproject van 2018 (OD 2.2), binnen onderzoek (OD 2.6) en binnen de drie andere OD's die respectievelijk gaan over het behoud, het gebruik en de ontwikkeling van de collectie (OD's 2.3, 2.4 en 2.5). De inhaalbeweging van de registratie van de collectie zit op schema: na de fases van minimale registratie en datacleaning werken we sinds september 2019 volop aan de uitgebreide registratie, zowel structureel als projectmatig (zie de personeelsvraag onder ACTIE 108). Met de langverwachte online collectiecatalogus zullen de zichtbaarheid en inzetbaarheid van de collectie vanaf 2025 sterk toenemen. De middelen van CoGent vormden hiervoor een belangrijke hefboom. Ook na de lancering van de website zetten we de registratie en de waardering van de objectencollectie voort volgens plan. Daarnaast leggen we een bijkomende focus op de registratie en de ontsluiting van de (ontwerpers)archieven en de documentatiereeksen, die voortaan volwaardige onderdelen vormen van de collectie, naast de objectencollectie (idem).

Concrete planning 2024:

We bouwen verder aan de online collectiecatalogus om de zichtbaarheid en inzetbaarheid van de collectie sterk te laten toenemen. We zetten de registratie en de waardering van de objectencollectie voort volgens plan en leggen bijkomend focus op de registratie en de ontsluiting van de (ontwerpers)archieven en de documentatiereeksen, die voortaan volwaardige onderdelen vormen van de collectie, naast de objectencollectie. Binnen het kenniscentrum voeren we onderzoek voor collectieregistratie, zoals onderzoek naar collectievorming, adviesvragen, en de geschiedenis van Hotel De Coninck. We onderzoeken ook de geschiedenis van design in België, gerelateerd aan de collectie en volgens specifieke onderzoekslijnen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	610.149	760.082	696.994	628.637	878.431	850.944	863.423
	Ontvangsten	557.791	689.257	370.966	629.464	2.500	2.500	2.500
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

OD10202

Design Museum Gent zet in zijn publiekswerking breed gedragen mede-eigenaarschap centraal en activeert een jonger en diverser publiek. Het bouwt kennis op over zijn publiek en past een gediversifieerde communicatiestrategie toe.

Design Museum Gent

Overig beleid

Souguir Sami

Design Museum Gent ontvangt jaarlijks gemiddeld 80000 bezoekers. Het team publiekswerking zorgt voor bemiddeling in de collectiepresentatie en de thematische tentoonstellingen, neemt deel aan bestaande erfgoedinitiatieven en doet aan doelgroepenwerking en outreach. Het heeft een sterke traditie van samenwerking met scholen en een breed spectrum aan socio-culturele organisaties. De komende beleidsperiode maken we van het betrekken van een diverser en jonger publiek op onze werking een speerpunt (OD 3.1). De bredere publiekswerking maken we inclusiever door actief te werken op het verlagen van drempels (OD 3.2). Dat de nieuwe vleugel DING gratis toegankelijk zal zijn en dat we ruimte zullen bieden aan (lokale) communities om mee het programma vorm te geven, zet de ambitie om een gastvrije ontmoetingsplaats te zijn kracht bij. Bovendien zullen we eindelijk beschikken over volwaardige workshopruimtes. Het team communicatie zet in op een gericht en gepersonaliseerd publieksbereik, dat maximaal gebruik maakt van de mogelijkheden van het nieuwe CRM (OD 3.4). In 2025 vieren we de heropening met een groot feest (OD 3.3).

Concrete planning 2024:

PW 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 (o.a. digitaal) uit ifv nieuwe collectieopstelling en heropening. Op vlak van communicatie wordt onderzoek gevoerd naar de nieuwe huisstijl ism studio Grafisch en wordt het bestek gelanceerd voor de nieuwe website

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	772.840	816.650	743.932	632.935	717.937	1.391.843	1.248.066
	Ontvangsten	594.443	752.277	671.439	712.043	5.000	255.000	125.000
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

OD10204

Met de nieuwe vleugel DING als sluitstuk en de renovatie van Vleugel '92 maakt Design Museum Gent zijn museumsite performant en toekomstgericht. Het bekommt ruimte om zijn kerntaken professioneel uit te voeren en bouwt een flexibel en divers productieteam uit.

Design Museum Gent

Prioritair

Souguir Sami

In 2019 won het architectenteam Carmody Groarke, TRANS architectuur|stedenbouw en RE-ST de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester voor een nieuwe vleugel van Design Museum Gent onder de noemer 'het museum in de breedte'. Hiermee hielden ze een pleidooi voor een integrale benadering van de museumsite, waar ook het 18de-eeuwse Hotel De Coninck (verder HDC), de achterbouw uit de jaren 1990 (verder Vleugel '92) en Huis Leten (de kantoren, verder HL) deel van uitmaken. Stadsontwikkelingsbedrijf sogent werd gedelegeerd bouwheer. De omgevingsvergunning en het uitvoeringsdossier zijn goedgekeurd en de gunning van het bestek is

voorzien eind 2022. De start van de werken is gepland in februari 2023 en de heropening van het museum voorzien in de tweede helft van 2025. DING is het langverwachte sluitstuk van de site van Design Museum Gent. Het wordt een gratis toegankelijke 'third place', tussen de stad en de dieper liggende museumgebouwen, met de 'stadskamer' in de Drabstraat als hoofdingang (en een tweede ingang via HDC en de binnentuin). Met deze nieuwbouw wordt ruimte gemaakt voor cruciale museumfuncties die tot nu toe niet naar behoren konden worden uitgevoerd: kwalitatieve workshopruimtes, een lezingruimte, een arthandlingzone en een productieatelier, een museumcafé en een toiletgedeelte met vestiaire en lockers. Er komt ook extra exporuimte, een nieuwe balie en shop, en helemaal bovenaan een eventruimte met panoramische zichten op de binnenstad. Als enige designmuseum in Vlaanderen geven we het interieur van DING vorm met voornamelijk Vlaamse ontwerpers, via commissies en open calls (OD 4.3). Dit wordt de kers op de taart van een toekomstgericht gebouw dat de identiteit en de weerklank van Design Museum Gent in binnen- en buitenland zal versterken. Tegelijk met de bouw van DING wordt Vleugel '92 vernieuwd. De vides en de trappenpartijen verdwijnen. In 2022 werden voorbereidende werken uitgevoerd in de drie bestaande gebouwen: de isolatie en vernieuwing van het voordak (Vleugel '92), het plaatsen van zonnepanelen, en de vernieuwing van technieken in HDC en HL. Op basis van het bestaande beheersplan, maken we in 2023 een masterplan en een onderhoudsplan voor de beschermde gebouwdelen. Zo bouwt Design Museum Gent zijn infrastructuur uit binnen een langetermijnvisie (OD 4.4). Het budget wordt voor 2/3 gefinancierd door de Stad Gent, en voor 1/3 door het Departement Cultuur, Jeugd en Media (het voormalige FoCI) van de Vlaamse Overheid.

Concrete planning 2024:

In 2024 komt de bouw van DING en de renovatie van vleugel 1992 op kruissnelheid met het eerste metselwerk van de Gent Wast 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	466.529	593.453	482.508	448.706	1.031.849	2.010.704	882.453
	Ontvangsten	364.414	345.273	366.796	367.010	30.000	185.000	0
Investing	Uitgaven	0	0	0	28.465	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

OD10203

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

Design Museum Gent

Overig beleid

Souguir Sami

De groepering van de zes stedelijke Gentse musea in twee Autonome Gemeentebedrijven (AGB) zorgt sinds 2014 voor een nauwere samenwerking en afstemming en leverde schaalvoordelen op. De voorbije beleidsperiode maakte Design Museum Gent een forse inhaalbeweging: zowel het aantal personeelsleden (dankzij tijdelijke medewerkers via projectsubsidies - Erfgoeddecreet, Kunstendecreet, Vlaio, Europa, ...) als de werkingsmiddelen (mee dankzij een verhoging van de eigen omzet)

groeiden aanzienlijk. De bouw van DING betekent echter een schaalvergroting met 1/3 in oppervlakte. Alleen het structureel maken van de tijdelijke medewerkers plus een bijkomende personeelsgroei geeft ons de kans om ons volledig te meten met de andere designmusea in Europa. Vanuit een kleine benchmark binnen twee internationale netwerken waarin we actief zijn (AAD en Muscon) blijkt dat onze personeelsbezetting en werkingsmiddelen in vergelijking met de meeste collega-musea eerder bescheiden zijn. DING biedt ons de kans om bijkomende rollen en functies op te nemen, die ons op het lijf geschreven zijn: het gastheerschap voor de brede designsector, de creatieve industrie en de opleidingen, en de opstart van een business development werking i.f.v. een verhoging van de eigen inkomsten, o.m. via de organisatie van events. We kandideren ook om deels onderdak te bieden aan een toekomstig 'Vlaams Expertisecentrum Design'.

Concrete planning 2024:

In 2024 organiseren we verder stelselmatig netwerkactiviteiten ifv B2B en werken we aan aanvullende financiering (o.a. de crowdfundingcampagne Do the right DING) en op projectsubsidies. We werken aan een vernieuwd organisatiemodel en starten de projectwerking op ifv 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	458.459	424.035	452.395	445.507	671.932	1.092.803	859.473
	Ontvangsten	1.309.880	1.099.985	1.190.261	1.111.947	3.835.276	5.621.999	3.886.960
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

OD10253

Design Museum Gent implementeert een transversale duurzame en wendbare digitale cultuur toegepast op alle museumfuncties.

Design Museum Gent

Overig beleid

Souguir Sami

Een aparte strategische doelstelling rond de digitale werking is een bewuste keuze om voldoende gewicht te geven aan de digitale transformatie die Design Museum Gent de komende beleidsperiode wil doormaken. Met onze digitale strategie ambiëren we de implementatie van een integrale digitale cultuur over de verschillende afdelingen heen, waarin digitale processen op elkaar zijn afgestemd en in balans zijn met rechtstreeks, menselijk contact. Voortaan toetsen we de meerwaarde van het digitale af binnen alle museumfuncties: verzamelen (uitbreiding collectieprofiel), behouden (databeleid, digitalisering), onderzoeken (vanuit Studio Digitaal), presenteren (publieksinterfaces) en participeren (open source, creatief hergebruik, digitale maturiteit). Gezien het transversale karakter van de digitale strategische doelstelling, zijn de budgetten in de begrotingsexcel gekoppeld aan de operationele doelstellingen van de andere afdelingen. Voor de opvolging van de operationele kant van de digitale strategie, is er nood aan een transversale databeheerder.

Concrete planning 2024:

De digitale infrastructuur wordt herzien en uitgebreid met nieuwe componenten die worden bepaald door het vernieuwde aanbod voor het publiek en de uitbreiding van het museum, inclusief de nieuwe vleugel DING en de aanpassing van de nieuwbouw aan de bestaande structuren. We onderscheiden en werken op 3 drie functionaliteiten: software, hardware en integraties.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	25.001	25.000	25.000
	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

OD10260

Kernwerking Vlaams Expertisecentrum Design

Vlaams Expertisecentrum Design

Prioritair

Souguir Sami

Oprichting en werking Vlaams Expertisecentrum Design

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	172.327	197.869	199.278
	Ontvangsten	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
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

OD10246

Via een onderbouwd, doelgericht, planmatig en slagkrachtig management versterkt het MSK zijn streven naar een performante, duurzame, gedigitaliseerde, kennis delende en inclusieve organisatie.

Museum voor Schone Kunsten

Prioritair

Souguir Sami

- Concrete planning 2024:

Vanuit resultaten van de Welzijnsenquête organiseert de staf verschillende denkdagen i.f.v. verscherpen missie/visie, opmaak rasci en actualiseren functieprofielen i.f.v. verduidelijken rollen en mandaten, optimaliseren overlegstructuur, interne communicatie en planning. Verder zal de nieuw aangestelde digitale expert het traject 'digichange' doorlichten, actualiseren en bijsturen, zet het MSK het actieplan duurzaamheid verder en wordt het inclusietraject i.s.m team publiekswerking opgestart.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	320.884	347.621	385.121	349.356	519.402	516.313	480.314
	Ontvangsten	1.631.967	1.804.283	1.583.505	1.622.765	1.431.660	1.431.660	1.431.660
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

OD10205

Het MSK zet financiële middelen en menselijk kapitaal plichtsbewust, doordacht en zorgzaam in en breidt zijn financiële draagkracht verder uit door een verantwoord commercieel beleid te voeren.

Museum voor Schone Kunsten

Overig beleid

Souguir Sami

- Concrete planning 2024:

Vanuit resultaten van de Welzijnsenquête organiseert de staf verschillende denkdagen i.f.v. verscherpen missie/visie, opmaak rasci en actualiseren functieprofielen i.f.v. verduidelijken rollen en mandaten, optimaliseren overlegstructuur, interne communicatie en planning. Verder zal de nieuw aangestelde digitale expert het traject 'digichange' doorlichten, actualiseren en bijsturen, zet het MSK het actieplan duurzaamheid verder en wordt het inclusietraject i.s.m team publiekswerking opgestart.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	464.055	612.774	778.779	853.187	572.511	679.760	643.060
	Ontvangsten	386.418	439.161	582.636	672.058	2.662.056	2.861.768	2.888.398

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

OD10247

Het MSK draagt zorg voor een gastvrije omgeving waarin het comfort en de veiligheid van de collectie, de bezoekers en het personeel centraal staan.

Museum voor Schone Kunsten

Overig beleid

Souguir Sami

• Concrete planning 2024:

Verderzetten reguliere werking en planning en voorbereiding van het traject Interne verhuisbeweging i.f.v. optimaliseren ruimtegebruik, waarvan de start van de uitrol is voorzien in het najaar 2024.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	946.855	1.177.724	1.388.364	1.227.205	1.281.511	1.298.382	1.316.150
	Ontvangsten	513.896	540.944	512.089	1.016.199	0	0	0
Investering	Uitgaven	49.486	0	8.373	6.777	0	0	0
	Ontvangsten	61.565	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

OD10206

Het MSK draagt zorg voor zijn levendige collectie, voor vandaag en morgen, en stelt ze ter beschikking aan een zo groot en verscheiden mogelijk publiek.

Museum voor Schone Kunsten

Prioritair

Souguir Sami

• Concrete planning 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	407.910	345.827	694.878	350.856	818.245	622.779	648.079
	Ontvangsten	490.046	488.109	369.028	397.818	5.000	29.000	29.000
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

OD10248

Het MSK is een toegankelijke en stimulerende bron van kennis en informatie over de collectie en haar geschiedenis.

Museum voor Schone Kunsten

Overig beleid

Souguir Sami

- Concrete planning 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	171.339	206.075	227.296	221.163	231.854	230.226	231.207
	Ontvangsten	145.047	126.119	119.665	132.564	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

OD10207

Het MSK bouwt verder aan een evenwichtig presentatie- en tentoonstellingsbeleid, met als vertrekpunt de eigen verzamelingen beeldende kunst en die van derden uit de Nederlanden en België in een internationaal perspectief.

Museum voor Schone Kunsten

Prioritair

Souguir Sami

- Concrete planning 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	4.925.812	411.911	850.581	1.215.150	914.432	1.255.415	1.511.623
	Ontvangsten	4.329.087	529.187	736.556	969.040	850.000	1.152.000	1.008.000
Investering	Uitgaven	0	24.171	0	11.236	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

OD10249

Het MSK is een publiekshoofdstad, waar de bezoeker een centrale rol speelt, we drempels tot kunstbeleving wegnemen en ernaar streven het steeds veranderende publiek beter te leren kennen en op maat te bedienen, zowel in als buiten het museum.

Museum voor Schone Kunsten

Prioritair

Souguir Sami

- Concrete planning 2024:

Publiekswerking focust enerzijds op de opstart van het inclusietraject en langetermijnplanning. Anderzijds staat 2024 in teken Gent Jongerenhoofdstad, uitmondend in een presentatie door Schoonvolk!, de jongerenwerking van het MSK, die de deuren zal openen in september 2024.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	332.849	427.928	573.421	588.349	802.797	716.682	727.331
	Ontvangsten	154.769	207.663	230.476	315.672	185.000	145.000	145.000
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

OD10208

Het MSK krijgt meer dan voorheen een eigen en voor iedereen herkenbaar gezicht, op basis waarvan de marketingaanpak geoptimaliseerd wordt om een breder nationaal en internationaal publiek te bereiken, zowel fysiek als online.

Museum voor Schone Kunsten

Prioritair

Souguir Sami

- Concrete planning 2024:

De voorbereiding van het imago-onderzoek (intern en extern) worden gestart. 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	144.525	287.427	570.735	429.424	398.056	432.012	416.552
	Ontvangsten	76.671	96.771	163.053	181.558	55.000	55.000	55.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	68.023	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

OD10250

Het MSK en het S.M.A.K. intensifiëren hun samenwerking op een duurzame manier in het kader van de ontwikkeling van de unieke Citadelparksite.

Museum voor Schone Kunsten

Overig beleid

Souguir Sami

- Concrete planning 2024:

MSK en S.M.A.K. onderhouden regelmatige contacten (operationeel en strategisch) met het oog op meer samenwerking; voorbereiden gezamenlijke tentoonstellingen en activiteiten, gezamenlijke bewakingsdienst, traject rond duurzaamheid...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	10.000	35.000
	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

OD10251

Het MSK laat zich versterken door het zakelijk team van het AGB en neemt deel aan de dialoog over de gezamenlijk aan te pakken noden van de musea van het AGB, met specifieke aandacht voor digitale transformatie.

Museum voor Schone Kunsten

Overig beleid

Souguir Sami

• Concrete planning 2024:

Verderzetting van deelname aan overkoepelende overlegorganen en trajecten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 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

OD10252

Het MSK koestert de band met de Vrienden van het Museum en beschouwt hen als nauw betrokken ambassadeurs die het museum in hun activiteiten en aankopen steunen.

Museum voor Schone Kunsten

Overig beleid

Souguir Sami

• Concrete planning 2024:

Intensifiëren van de samenwerking in functie van concrete aankopen van collectiestukken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 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

OD10209

De collectie van S.M.A.K. als perspectief op toekomst en verleden

S.M.A.K.

Prioritair

Souguir Sami

De collectie van het museum is de materiële getuige van de kunst uit de tweede helft van de twintigste eeuw en het eerste kwart van de éénetwintigste eeuw. Het museum beschikt over een aantal sleutelwerken zoals 'Le Pense Bête' van Marcel Broodthaers, 'Wirtschaftswerte' van Joseph Beuys en 'Chasing the Blue Train' van David Hammons, en telt uitzonderlijke ensembles van kunstenaars zoals Berlinde De Bruyckere, Raoul De Keyser, Jan Vercruyse, Charbel-joseph H. Boutros, Carole Vanderlinden, Oswald Oberhuber, François Morellet en Anna Boghiguian. De collectie omvat diverse media en stromingen, zoals popart en arte povera, en behelst ook de werken uit de stadstentoonstelling Chambres d'Amis. De collectie van S.M.A.K. dient als handvat voor de toekomst en als fundament voor het te realiseren museumgebouw. Het uitgesproken persoonlijk karakter en de verwevenheid met de tentoonstellingsgeschiedenis van het huis kenmerken de collectie van het museum. Naast de eigen collectie heeft S.M.A.K. ook werk van derden in huis, via privéverzamelingen, de Vlaamse Gemeenschap en de Vrienden van S.M.A.K., wat de collectie substantieel aanvult. De komst van 39 werken van de Stichting Matthys-Colle is voor het museum een uitzonderlijke opportuniteit om zorg te dragen voor de collectie van één van de stichters van het museum. Eveneens geeft S.M.A.K. met deze langdurige bruikleen de aanzet van een nieuwe samenwerking tussen publiek en privé.

Concrete planning 2024:

- Opmaak van een onderzoeksplan en hierin plaats en scope van onderzoekstraject Koen Brams integreren
- Opmaak van een archiefplan ism externe consultant: scope en implementatie bepalen van beheer en ontsluiting S.M.A.K. archief
- Opmaak haalbaarheidsstudie rond een expertisecentrum voor restauratie en conservatie ism externe consultant
- Voorbereiding nieuwe presentatie Broodthaers kabinet opening voorzien in 2025
- 2 collectietentoonstellingen vanaf 25/5/24: Matthys-Colle (Private Passion x Public Duty) en Together, collaborative art practices
- Aandacht voor (recente) schenkingen door kleinere presentaties in huis
- Duurzaam beheer van en de goede zorg voor de collectie is de kern van een goede museumwerking. Het S.M.A.K. zet verder in op behoud en beheer, conserveren en restaureren, verdiepend registeren en het fysiek en online ontsluiten van de collectie. Dit gebeurt conform internationale standaards en in overleg met andere musea van hedendaagse kunst
- Opvolging van en betrokkenheid bij de werking van de centrale erfgoeddepots (Ghelamco, Katoennatie en toekomstige Lourdeshoek)
- S.M.A.K. zet verder in op het uitbreiden van de collectie door aankopen en schenkingen

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

Exploitatie	Uitgaven	960.987	1.258.618	1.514.924	1.558.835	1.403.842	1.411.145	1.482.447
	Ontvangsten	592.238	653.536	668.924	1.065.013	175.000	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

OD10210

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

S.M.A.K.

Overig beleid

Souguir Sami

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	Rekening 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

OD10212

S.M.A.K. biedt een meerstemmig platform voor de presentatie van hedendaagse kunst, de samenwerking met kunstenaars en partners

S.M.A.K.

Prioritair

Souguir Sami

De collectie en het tentoonstellingsprogramma van S.M.A.K. hebben een wederzijdse invloed op elkaar: waar de unieke collectie van het museum het referentiekader vormt voor de tijdelijke tentoonstellingen, voedt en verdiept dit programma tegelijk de collectie. S.M.A.K. focust niet alleen op de eigen collectie, maar zet in op een gevarieerd programma waarin

experiment interdisciplinariteit, meerstemmigheid en maatschappelijk denken centraal staan. Via onderzoek, tentoonstellingen, publicaties en andere publieksprojecten legt S.M.A.K. kruisverbanden tussen verschillende disciplines, methodieken, generaties, organisaties en culturen. Zo willen we een genuanceerde en tegelijkertijd ook toegankelijke kunstervaring mogelijk maken voor diverse publieksgroepen. S.M.A.K. blijft een open huis voor samenwerkingen met andere collecties, instellingen en gastcuratoren. Dit gebeurt niet alleen aan de hand van het klassieke tentoonstellingsmodel maar ook met initiatieven zoals het S.M.A.K. Beweegt-programma (zie SD3.) en Zaal 1, waar we ruimte geven aan maatschappelijk-culturele organisaties. Deze dynamiek was al in huis aanwezig en wordt nu bevestigd door de nieuwe ICOM-definitie.

Concrete planning 2024:

- 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.
- Gezien de moeilijke periode die we als huis meemaken, o.a. wegens een onderbezetting op personeelsvlak en de expliciete vraag naar ademruimte en de nodige tijd om de transformatietrajecten (ARCH, actieplan Mensura) tot een goed einde te brengen, is besloten om in 2024 minder tentoonstellingen te voorzien dan initieel gepland. Zo verschuift de grote overzichtsexpo rond jonge Belgische schilders naar 2025. Op die manier kan deze expo in de best mogelijke condities worden voorbereid, met de nodige zorg, communicatie en een ambitieus publieksprogramma.
- In 2024 worden de volgende expo's geprogrammeerd: retrospectieve Jan Van Imschoot (The end is never near), Karlo Kacharava (Sentimental traveler), Sirah Foighel Brutmann en Eitan Efrat (Là), Tarek Atoui (The shore, a place I'd like to be), Joris Van de Moortel (Pur Nur Fur) en de twee collectietentoonstellingen (zie hierboven) + kleinschalige alternatieve tentoonstelling ter vervanging van de schilderexpo
- De tentoonstellingen worden omkaderd door een breed discoursief transdisciplinair programma, met aandacht voor een diversiteit aan publieken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	1.452.008	1.894.441	1.860.238	2.205.723	2.085.220	2.122.055	2.181.123
	Ontvangsten	531.652	692.403	613.045	832.578	0	0	0
Investering	Uitgaven	37.154	0	6.410	8.692	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

OD10211

S.M.A.K. is een habitat voor maatschappelijk debat, met ruimte voor meerstemmigheid en oog voor een duurzame toekomst

S.M.A.K.

Prioritair

Souguir Sami

Het zit in het DNA van S.M.A.K. om zichtbaar te maken wat leeft in de maatschappij, zowel in onze programmatie als in concrete acties. Zo ondersteunen we actief organisaties zoals een Hart voor Vluchtelingen en Vluchtelingenwerk Vlaanderen, brengen we kunst rechtstreeks tot een publiek dat om verschillende redenen niet naar het museum kan komen en gaan we met het publiek in interactie via acties zoals Tekenen In Lockdown of #smakisteklein. S.M.A.K. wil mensen samenbrengen met aandacht voor diversiteit en inclusie. We willen een forum zijn om over urgente maatschappelijke thema's te spreken. We geloven dat kunst hiervoor als katalysator, als

middel of als verbindende kracht gebruikt kan worden. Met ons S.M.A.K. Beweegt programma leggen we de focus op het wegwerken van drempels en brengen we een moeilijker bereikbaar publiek in contact met kunst en kunstenaars. In de vorige beleidsperiode evolueerde dit tot een essentieel onderdeel van de museumwerking, maar gezien de blijvende urgentie en relevantie van S.M.A.K. Beweegt moeten we ook in deze beleidsperiode inspanningen blijven leveren. Het aantal partners in bedrijven, onderwijsinstellingen en cultuureducatieve organisaties blijven groeien. Zo willen we S.M.A.K. Beweegt uitrollen tot een platform voor verbinding en kennis. De laatste jaren werd duidelijk dat de klimaatverandering een van de grootste uitdagingen vormt van deze eeuw. Daarom trekken we doorheen de volledige organisatie de kaart van duurzaamheid. We verkleinen onze ecologische impact en verduurzamen onze relaties op lange termijn.

Concrete planning 2024:

- In 2024 rollen we verder de S.M.A.K. Beweegt programmatie uit, in samenwerking met externe partners: onderwijsinstellingen, sociale, socioculturele en cultuureducatieve organisaties. We ontwikkelen hierbij programma's en projecten op maat van kwetsbare doelgroepen
- We blijven inzetten op het kwalitatief onthalen van schoolgroepen met aangepaste materialen en activiteiten
- S.M.A.K. streeft ernaar om een zo inclusief mogelijke organisatie te zijn, waar bezoekers en medewerkers zich thuisvoelen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	777.704	876.780	1.045.186	1.087.732	1.131.678	1.085.055	1.069.365
	Ontvangsten	665.314	694.919	498.987	539.288	185.000	70.000	70.000
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	0	0	0	0	0

OD10213

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

S.M.A.K.

Overig beleid

Souguir Sami

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	Rekening 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

OD10242

Een doorgedreven digitaal verhaal

Overig beleid

S.M.A.K.

Souguir Sami

Een museum produceert en vergaart diverse soorten data op verschillende manieren. Dat gaat van administratie en wetenschappelijk onderzoek tot communicatie met het publiek. Voorlopig zitten deze data ingebed in de documenten, databases en systemen waarin ze geproduceerd worden. Tijdens de nieuwe beleidsperiode willen we een systeem uitbouwen voor de herorganisatie onze data zodat we deze kunnen verzamelen, delen of transformeren. Bovendien willen we de digitalisering verder uitbreiden zodat we de efficiëntie van onze processen en de informatiedoorstroming kunnen verhogen. We focussen ons hierbij op drie strategische bewegingen: van data naar inzicht, van data naar verwondering en van data naar verbinding. Ten eerste kan data waardevol zijn als we deze kunnen omzetten naar informatie waar we inzicht uit kunnen halen. Daarvoor moeten we onze huidige datasystemen herorganiseren zodat we data niet alleen produceren en bewaren, maar ook kunnen transformeren en delen. Ten tweede moeten we onze data omzetten naar verwondering bij het publiek over onze unieke collectie. Onze collectie vormt de kern van ons erfgoed en tegelijkertijd ook ons DNA. Dat gaat van collectietentoonstellingen in S.M.A.K. tot uitgaande bruiklenen wereldwijd. Het spreekt voor zich dat we de collectiedata willen ontsluiten voor het publiek, maar dit willen we op een bredere en diepgaandere manier doen. We brengen de collectie onder de aandacht door middel van digital storytelling en diverse content production technieken. Zo kan de bezoeker onze collectie zowel in het museum als online beleven. Als derde strategische beweging willen we data gebruiken om verbindingen aan te gaan. We zien het museum als actor binnen een dynamische wereld, met onze collectie en organisatie als een levende entiteit in een geografische, kunstwetenschappelijke en sociale context. Het is onze ambitie om verbindingen aan te gaan met het publiek, maar ook met de erfgoedsector en de academische wereld. Om dit te bereiken moet onze data transparant en gemakkelijk raadpleegbaar zijn. Onze data mag niet meer ingekapseld zijn in onze eigen systemen, maar moet verbonden worden met lokale en internationale datanetwerken. Daarom hebben we een integratielaag nodig, bestaande uit een set van applicaties, tools en systemen die ons in staat stellen om onze data te connecteren aan externe systemen. Een goed voorbeeld is het Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO), een initiatief van de Vlaamse overheid dat het delen van data en gegevens vlotter moet laten verlopen. De volgende operationele doelstellingen en acties zijn uitvoeriger omschreven dan bij de andere SD's vanwege het specifieke technische karakter van de digitaliseringsprocessen.

Concrete planning 2024:

- Digitalisering activiteitenkalender en -beheer
- Voorbereiding migratie naar het nieuwe collectieregistratiesysteem van de erfgoeddatabanken, MuseumPlus

- Verdere opkuis van de verschillende thesauri in het huidige collectieregistratiesysteem
- Opzet registratie van inkomende bruiklenen, binnenkomsten en verzendingen in het collectieregistratiesysteem
- Uitbreiding beeldbeheersysteem: toevoeging beeldmateriaal van steun- en restcollecties, en tentoonstellingszichten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 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

OD10243

Op weg naar een nieuw museum

S.M.A.K.

Prioritair

Souguir Sami

Het is onze overtuiging dat een museum een maatschappelijke rol moet innemen in deze complexe en gefragmenteerde wereld, een visie die ook door de nieuwe museumdefinitie van ICOM nadrukkelijk bevestigd wordt. Aangezien onze samenleving voortdurend in verandering is, moet een museum een gelijkaardige fluïde houding innemen. Daarom wil S.M.A.K. de komende vijf jaar evolueren naar een museum dat wendbaar inspeelt op de maatschappij en ook onlosmakelijk deel uitmaakt van de samenleving. Op weg naar een veelstemmige nieuwe kunstensite herdenken we ons museale concept en onze interactie met partners en publiek. Daarnaast manifesteert de nood aan een nieuw en ruim museumgebouw zich al jaren, zowel publiek - denk aan het lemma #smakisteklein - als binnen de stedelijke administratie. Daarom bouwt S.M.A.K. aan een nieuw, groter en beter uitgerust museum in het Citadelpark. Tot slot verstevigen en herdenken we onze organisatie, ons netwerk en ons financieel model in functie van het nieuw museumconcept en gebouw. Duurzaamheid en flexibiliteit zijn hierbij de norm.

Concrete planning 2024:

- Opstart participatietraject over het nieuwe museum met bezoekers en omwonenden van het S.M.A.K.
- Overleg en samenwerking met onze partners van het Citadelpark (ICC, MSK, Kuipke, GUM) en bredere netwerking stedelijk en daarbuiten met het oog op het realiseren van een nieuw museum + opwaardering van de Citadelparksite
- Officiële aanduiding laureaat architecten + verfijnen ontwikkelingsvisie tegen eind 2024
- Opmaak van een businessplan voor de werking van het nieuwe museum met inbegrip van alternatieve financiering en herbekijken inkomstenmodel
- Frequent contacten met het winnende architectenbureau en alle partners voor het nieuwe museum
- Evalueren van onze samenwerking met de Vrienden van het S.M.A.K. in het perspectief van het nieuwe museum

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	75.000	50.000	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

OD10244

Een weerbare, werkbare, wendbare, duurzame, zorgzame, diverse en performante organisatie

S.M.A.K.

Prioritair

Souguir Sami

S.M.A.K. staat op vlak van zakelijk management niet alleen. De zes Gentse stedelijke musea zijn georganiseerd in twee Autonome Gemeentebedrijven (AGB's) met een overkoepelend zakelijk team dat bestuurlijke, financiële en personeelsmatige processen ondersteunt en een operationele hub is voor kennisopbouw en -deling. Deze samenwerking draagt ook bij aan efficiëntiewinst en slagkracht. Zakelijk management staat voor S.M.A.K. niet op zich. Het staat ten dienste van inhoudelijke en maatschappelijke doelstellingen en ambities. Zakelijke keuzes volgen uit deze doelstellingen en het zakelijk beleid is gericht op het efficiënt realiseren van die doelen. Het zakelijk beleid verhoogt de slagkracht van de organisatie en moet de weerbaarheid, wendbaarheid, duurzaamheid, zorgzaamheid en diversiteit doorheen de hele organisatie bevorderen. Veel thema's die traditioneel onder het zakelijk-organisatorische vallen behandelen we in de overige strategische doelstellingen van dit beleidsplan. Zo geven we een transversale invulling aan het zakelijk aspect. Onderstaande operationele doelstellingen maken ook geregeld de link met andere zakelijke thema's uit de andere strategische doelstellingen.

Concrete planning 2024:

- 2024 is een jaar vol uitdagingen, vooral met betrekking tot de interne organisatiestructuur en personeelsbeleid. Drie trajecten moeten ons helpen om van het S.M.A.K. opnieuw een optimaal functionerende en aangename organisatie te maken:
 - Traject met ARCH rond organisatieoptimalisatie: herdenken van het organisatiemodel, rollen, functies, werkprocessen en benodigde capaciteit met het oog op het realiseren van onze ambities
 - Implementatie van het Mensura actieplan ter verbetering van het welzijn van de medewerkers en om globaal te komen tot een meer performante werking
 - Traject met Key-Consult voor een betere werking van de staf, met de nodige cohesie en heldere beslissingsstructuren
 - Sterke aandacht voor personeelsbeleid met verschillende personeelsaanwervingen, ter vervanging van personeelsleden die vertrokken zijn en aanvullende nieuwe aanwervingen: aanwerving o.a. van een coördinator PR en communicatie, een assistent social media, een art handler, een financieel consulent, een hoofd productie en een digitaal strateeg.
 - Verbeteren van de interne communicatie

- Onderzoeken van alternatieve financieringsvormen en nieuwe inkomstenmodellen
- Aanwerving van een zakelijk coördinator voor een betere ondersteuning, opvolging en controle van alle zakelijke processen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	930.391	1.024.297	1.142.437	891.126	1.328.334	1.413.464	1.392.295
	Ontvangsten	3.217.989	3.176.705	3.341.137	3.277.540	5.429.052	5.631.221	5.761.274
Investing	Uitgaven	7.535	10.897	6.732	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	-8.037	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

OD10245

MSK en S.M.A.K. versterken hun samenwerking op een duurzame manier in het kader van de ontwikkeling van de unieke Citadelparksite

S.M.A.K.

Prioritair

Souguir Sami

MSK en S.M.A.K. zijn burens en bovendien de enige twee kunstmusea in Gent. Historisch is er een enorme verwevenheid tussen de beide musea. Tussen 1975 en 1999 was S.M.A.K., het toenmalige Museum voor Hedendaagse Kunst, gehuisvest in het Museum voor Schone Kunsten. Ook de oorsprong van een deel van de collectie van S.M.A.K. is in het MSK terug te vinden. Het gemeenschappelijk verleden legitimeert een intensere samenwerking, maar ook het perspectief op de toekomst overtuigt ons om dit te doen. Vandaag bestaan er al organische en sporadische vormen van samenwerking tussen beide musea. Voorbeelden hiervan zijn de tentoonstellingsreeks 'Heen & terug', waarbij werken uit de collectie van S.M.A.K. tijdelijk opnieuw op hun plaats van creatie in het MSK worden geïnstalleerd, en de 'brug-rondleidingen', waarbij een gids bezoekers begeleidt in beide musea. Bovendien hebben we een gemeenschappelijk veiligheidsbeleid en delen we de overtuiging dat je van kunst een beter mens wordt. In het belang van het publiek en de ontwikkeling van de site zijn beide musea ervan overtuigd dat een slimme samenwerking ten goede komt van de organisatie, bezoekers en uitstraling van de beide musea. Voor de komende beleidsperiode ontwikkelen we samenwerkingen op inhoudelijk en organisatorisch vlak. Kernwoorden van deze samenwerking zijn de collectie, de jongerenwerking, de Citadelparksite en de organisatorische versterking.

Concrete planning 2024:

MSK en S.M.A.K. onderhouden regelmatige contacten (operationeel en strategisch) met het oog op meer samenwerking: voorbereiden gezamenlijke tentoonstellingen en activiteiten, gezamenlijke bewakingsdienst, traject rond duurzaamheid...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 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

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

Souguir Sami

Concrete planning 2024:

- 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	145.285	399.273	574.260	647.052	628.013	618.424	589.210
	Ontvangsten	185.089	430.824	464.127	706.180	723.965	699.098	710.601
Investering	Uitgaven	0	125.210	146.747	149.812	48.362	48.362	48.362
	Ontvangsten	0	125.210	146.747	149.812	48.362	48.362	48.362
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

OD10215

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

Zakelijk team AGB Kunsten en Design

Prioritair

Souguir Sami

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

Concrete planning 2024:

- 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 back-office 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	Rekening 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Exploitatie	Uitgaven	171.188	205.301	113.486	108.336	124.029	148.870	150.648
	Ontvangsten	172.549	162.208	234.825	106.059	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

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.

	VTE 2024	VTE 2025	VTE 2026	VTE 2027	VTE 2028	VTE 2029
Design Museum Gent	30,37	36,18	36,41	36,08	36,08	36,08
Structureel personeel	29,29	35,1	36,33	36	36	36
Buiten formatie	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Projectformatie	1	1	0	0	0	0
Museum voor Schone Kunsten	41,15	45,51	44,87	44,13	43,21	43,21
Structureel personeel	37,35	40,04	40,07	40,66	39,74	39,74
Buiten formatie	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Projectformatie	3,28	4,95	4,28	2,95	2,95	2,95
S.M.A.K.	44,28	47,49	46,61	47,06	47,31	47,31
Structureel personeel	42,48	46,28	45,4	45,85	46,1	46,1
Buiten formatie	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Projectformatie	1,59	1	1	1	1	1
Zakelijk team AGB Kunsten en Design	3,98	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Structureel personeel	3,98	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Eindtotaal	119,78	133,98	132,69	132,07	131,4	131,4

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 kosten die worden gefinancierd met de subsidie is intussen 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 BW24 – 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 indexering die verwacht wordt vanaf juni en het extra personeel dat 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 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 tijdsperiode 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 zijn door de leverancier serieus naar beneden bijgesteld. Voor het Design Museum verwacht ik een onderschatting, aangezien er meer elektriciteit zal worden gebruikt nu de werken in het museum van start zullen gaan in 2024. De hoge kostprijs bij het MSK valt op, maar dat is puur te wijten aan de klimatisatie, die vooral in de zomer de oude werken moet beschermen.

	kost EW	kost EW	Huidig verbruik	Raming 2024	Raming 2024
--	---------	---------	-----------------	-------------	-------------

Rijlabels	BJ 2021	BJ 2022	tot mei	VEB	update februari 24
Design M.	52.390	49.708	7.904	17.448	18.021
SMAK	134.106	233.798	26.088	147.754	104.550
MSK	280.891	492.387	54.924	325.414	230.690
Eindtotaal	467.386	775.894	337.363	490.616	353.260

[1\[1\] VEB: Vlaams energiebedrijf is onze leverancier van elektriciteit](#)

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 Kunsten en Design 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

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. Bij BW 2022 uitte zich dat in een besparingsronde die voelbaar is doorheen het hele meerjarenplan en allicht nog zal doorwegen in de komende jaren. Dit geeft logischerwijs ook gevolgen voor het AGB Kunsten en Design. Tegelijk 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 compensatie van de indexatie op de lonen én indien nodig ook de elektriciteitsuitgaven aan de AGB, is een cruciale methode voor een gezond zakelijk beleid van het AGB Kunsten en Design .

*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 blijft de focus op de CRM liggen. Intussen gebruiken alle musea van AGB Kunsten en Design de nieuwe CRM voor nieuwsbrieven. De volgende stap is het opzetten van automatische mailings in de customer journey en het actief analyseren van de data uit de CRM.

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, bereiken opnieuw een pre corona niveau. Er is geen merkbare blijvende impact op het gedrag van onze bezoekers en dus de evolutie van onze eigen inkomsten. Andere tendensen die het bezoekersgedrag sterk beïnvloeden (duurzaamheid, digitalisering,...) vormen geen danig risico omdat de musea op die thema's actief beleid voeren. We merken een stijgend enthousiasme van bezoekers die het museum naast een traditioneel expo- bezoek, opzoeken als ontmoetingsplek.

Compensatie van de lokale overheid bij overmacht:

Corona

Dankzij de compensatie van de Stad Gent voor de gederfde inkomsten tijdens de coronacrisis, hebben de musea hun reserves kunnen vrijwaren. Dat is cruciaal gebleken om in 2023 een kwalitatief en aantrekkelijke programma te kunnen aanbieden aan de bezoekers. En niet alleen in 2023, 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 in 2024 gebeurt dit.

Energieprijzen

In 2022 werden we ook geconfronteerd met uit de pan rijzende energieprijzen. 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. In 2023 zijn de prijzen sterk gedaald ten opzichte van 2022, waardoor een stuk van de extra elektriciteitsdotatie van de Stad is teruggestort. In 2024 zijn ze opnieuw iets hoger dan in 2023 en genieten we nog steeds een bijkomende dotatie op basis van reële kostprijs. 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 gedragen.

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 en heeft al impact op het begrotingsjaar 2025. Zo zal het AGB de operationele boekhouding en factuurverwerking vanaf 2025 zelf uitvoeren. De museale AGB's zijn nu reeds in gesprek 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. De extra middelen vanuit Vlaanderen zijn o.a. voor de digitale transformatie bestemd, maar om die te realiseren zal de ondersteuning van D09 een essentiële en belangrijke partner zijn. 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 dekt de basiskosten zoals elektriciteit, water, transactiekosten, verzekeringen en dergelijke en laat 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)