

Autonoom Gemeentebedrijf Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten

Aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020- 2025

Inhoud

1. Administratieve gegevens
2. Strategische nota
3. Financiële nota
 - Financieel doelstellingenplan (schema M1)
 - Staat van het financieel evenwicht (schema M2)
 - Overzicht van de kredieten (schema M3)
4. Motivering van de wijzigingen
5. Toelichting bij het meerjarenplan
 - Grondslagen en assumpties
 - Overzicht per locatie
 - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)
 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
 - Investeringsprojecten (schema T3)
 - Financiële schulden (schema T4)
 - Financiële risico's
6. Documentatie bij het meerjarenplan
 - Omgevingsanalyse Stad Antwerpen
 - Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
 - Toegestane werkings- en investeringssubsidies
 - Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein
 - Personeel

1. Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing van het meerjarenplan

Naam bestuur: AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten

Adres bestuur: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

Rapporteringsperiode: 2020-2025

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte uitgaven	2020: 1825 2021: 1714 2022: 1670
Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten	2020: 155 2021: 183 2022: 215
Budgettaire dagboeken van de aanrekeningen	Niet van toepassing

2. Strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 .

De strategische nota omvat:

1. de **prioritaire beleidsdoelstellingen** met een omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn aangegeven;
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

Artikel 8,5° van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt dat een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan ter beschikking moet worden gesteld op de webtoepassing.

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

<https://www.antwerpen.be/nl/info/5de65a41b1032b320252f822/autonoom-gemeentebedrijf-culturele-instellingen-antwerpen-kunsten>

2BRS01 Cultuur

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

De stad Antwerpen zet zowel in op regie van het kunsten-, erfgoed- en lokaal cultuurbeleid, als op een kwaliteitsvol, breed, divers en innovatief cultuuraanbod vanuit de culturele instellingen met uitstraling tot ver buiten de stad en cultuurteams binnen de stad.

De stad zet eveneens in op de samenwerking met verenigingen. De stad ziet cultuur ook als 'middel' om maatschappelijke doelen te behalen en onderschrijft een aantal principes (zoals het belang van maximaal gedeeld ruimtegebruik). Zo draagt cultuur essentieel bij tot de maatschappelijke ontplooiing van bewoners en bezoekers, een leefbare stad en de uitstraling van stad Antwerpen als cultuurhoofdstad van Vlaanderen.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.325.381	3.612.842	4.953.830	5.743.585	6.314.561	6.055.187
	Uitgaven	2.337.276	3.384.886	5.216.939	5.634.036	6.321.816	6.037.879
Investering	Ontvangsten		0				
	Uitgaven	73.732	94.912	946.988			

Prioritaire actieplannen

2BRS0101 Cultuurhoofdstad van Vlaanderen

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

Als culturele hoofdstad van Vlaanderen heeft de stad Antwerpen een kwaliteitsvol, breed, divers en innovatief aanbod, waaraan bewoners en bezoekers laagdrempelig kunnen participeren en waar ruimte is om accenten te leggen op specifieke doelgroepen en thema's, zoals "urban". Antwerpen neemt hierin een voorbeeldfunctie met internationale uitstraling op. Om dit te realiseren zijn de voornaamste partners binnen de bedrijfseenheid Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving (sport, jeugd en onderwijs), binnen de groep Stad Antwerpen (sociale dienstverlening, ondernemen en stadsmarketing, Vespa, de districten en stadsontwikkeling) en partners buiten de stad (partners binnen het culturele landschap, de bedrijfswereld en andere overheden).

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.300.381	3.612.842	4.885.220	5.612.195	5.714.061	5.955.187
	Uitgaven	2.337.276	3.384.886	5.149.329	5.509.036	5.696.316	5.912.879
Investering	Ontvangsten		0				
	Uitgaven	73.732	94.912	946.988			

Overige actieplannen

2BRS0103 Regie Cultuur

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten			68.610	131.390	600.500	100.000
	Uitgaven	25.000		67.610	125.000	625.500	125.000
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven						

Overige beleidsdoelstellingen

Er zijn geen andere beleidsdoelstellingen binnen het AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten

3. Financiële nota

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2BRS01							
Exploitatie	uitgaven	2.337.276	3.384.886	5.216.939	5.634.036	6.321.816	6.037.879
	ontvangsten	2.325.381	3.612.842	4.953.830	5.743.585	6.314.561	6.055.187
	saldo	-11.895	227.957	-263.109	109.549	-7.255	17.308
Investerings	uitgaven	73.732	94.912	946.988	37.605		
	ontvangsten						
	saldo	-73.732	-94.912	-946.988	-37.605		
Financiering	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						
Totalen							
Exploitatie	uitgaven	2.337.276	3.384.886	5.216.939	5.634.036	6.321.816	6.037.879
	ontvangsten	2.325.381	3.612.842	4.953.830	5.743.585	6.314.561	6.055.187
	saldo	-11.895	227.957	-263.109	109.549	-7.255	17.308
Investerings	uitgaven	73.732	94.912	946.988	37.605		
	ontvangsten						
	saldo	-73.732	-94.912	-946.988	-37.605		
Financiering	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	-11.895	227.957	-263.109	109.549	-7.255	17.308
a. Ontvangsten		2.325.381	3.612.842	4.953.830	5.743.585	6.314.561	6.055.187
b. Uitgaven		2.337.276	3.384.886	5.216.939	5.634.036	6.321.816	6.037.879
II. Investeringsaldo	(a-b)	-73.732	-94.912	-946.988	-37.605		
a. Ontvangsten							
b. Uitgaven		73.732	94.912	946.988	37.605		
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-85.627	133.045	-1.210.097	71.944	-7.255	17.308
IV. Financieringsaldo	(a-b)						
a. Ontvangsten							
b. Uitgaven							
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-85.627	133.045	-1.210.097	71.944	-7.255	17.308
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2.956.609	2.870.981	3.004.026	1.793.929	1.865.873	1.858.618
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2.870.981	3.004.026	1.793.929	1.865.873	1.858.618	1.875.926
VIII. Onbeschikbare gelden							
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	2.870.981	3.004.026	1.793.929	1.865.873	1.858.618	1.875.926

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		-11.895	227.957	-263.109	109.549	-7.255	17.308
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen							
b. Periodieke terugvordering leningen							
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-11.895	227.957	-263.109	109.549	-7.255	17.308

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		-11.895	227.957	-263.109	109.549	-7.255	17.308
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen							
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden							
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-11.895	227.957	-263.109	109.549	-7.255	17.308

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	Boekjaar 2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten budgettaire entiteit 1		
Exploitatie	5.216.939	4.953.830
Investerings	946.988	
Financiering		
Leningen en leasings		
Toegestane leningen en betalingsuitstel		
Overige financieringstransacties		

4. Motivering van de wijzigingen

Geen inhoudelijke wijzigingen aan de doelstellingen

Het AG schrijft zich volledig in in de doelstellingen van het meerjarenplan van de stad Antwerpen. Het agentschap draagt bij aan de doelstellingen van het beleidsdomein cultuur. Voor alle geformuleerde doelstellingen is een raming gemaakt van het budget vereist voor de realisatie van deze doelstellingen. In voorbereiding van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd de eerste versie van de doelstellingenboom (goedgekeurd door het college op 22 maart 2019) verfijnd waar nodig. Aan deze doelstellingen zijn met deze aanpassing van het meerjarenplan geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. De verdeling van de budgetten over de doelstellingen wordt evenwel bij elk budgetproces bijgestuurd en dus ook bij deze vierde aanpassing van het meerjarenplan.

Aanpassing kredieten 2022 en verder

Uitgaven:

In de analytische toewijzing van de kosten werd een extra locatie toegevoegd, Kunstenlab. Deze kostenpost weerspiegelt de nieuwe manier van werken van het AG, waarbij de verschillende deelwerkingen Arenbergschouwburg, OLT en de Culturele Stadsprojecten (CSP) naar synergiën en kruisbestuivingen zoeken, binnen het AG. Gemeenschappelijke kosten zullen vanuit deze bron worden gefinancierd. Hieronder vallen het nieuwe softwareplatform (zie verder), de vrijwilligerswerking, en de doorfacturatie van de personeelskosten door de stedelijke administratie aan het AG.

Exploitatie:

Op exploitatieniveau werden de uitgaven neerwaarts bijgesteld voor 268.166,-. Deze worden voornamelijk veroorzaakt door een bijstelling van de horeca-activiteiten (bijstelling pro rata de effectieve openingsuren van Arenbergschouwburg (138.377,-), ten gevolge van de renovatiewerken aan het gebouw), en de schrapping van het MAD-festival (326.820,-). Dit circusfestival wordt verschoven naar 2023.

In 2022 namen de artistieke kosten van het OLT sterk toe.

Investerings:

In 2022 heeft Arenbergschouwburg belangrijke investeringen uitgevoerd in haar gebouw. De bijstelling van de uitgaven zijn het gevolg van een algemene stijging van de bouwkost. (+80.000,-) In het afgelopen jaar heeft het AG, met de ontwikkeling van Kunstenlab, een belangrijke stap gezet in de integratie van de verschillende werkingen. Dit wordt doorgetrokken naar de digitale werking van het AG. Het heeft de nodige middelen vrijgemaakt voor de ontwikkeling van een nieuw ERP-pakket, waarbij de verschillende reeds bestaande softwarepakketten (planning, ticketing, communicatie, administratie) worden geïntegreerd. Dit biedt de mogelijkheid om de verschillende werkingen in al hun deelfacetten nauwkeuriger op te volgen en te monitoren. Hiervoor wordt in 2022 een investeringsbudget (eigen middelen) vrijgemaakt van 102.875,-. In de komende jaren wordt in totaal 50.000,- geïnvesteerd.

Inkomsten:

Exploitatie:

Ook aan inkomstenzijde worden de horecadata bijgesteld, ten gevolge van de sluiting van Arenbergsschouwburg. Daarbovenop bleken de horecainkomsten van het OLT minder hoog te liggen dan verwacht; deze worden bijgesteld in functie van de realisatie.

Ook aan de prognose van de ticketverkoop werden de bedragen neerwaarts bijgesteld. Het OLT heeft minder opgebracht dan voorzien (250.481,-), en het MAD-festival wordt verschoven naar 2023 (260.710,-).

Investerings:

Het AG ontvangt geen investeringstoelagen.

Begroting 2023

Huidige aanpassing meerjarenplan verfijnt de reeds opgemaakte begroting van 2023 verder.

5. Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

Grondslagen en assumpties

Het meerjarenplan is geen statisch document en zal in de loop van de legislatuur moeten worden aangepast. Dit moet sowieso één keer per jaar gebeuren om de kredieten voor het volgend boekjaar vast te stellen. Daarbij kan het AG ook de kredieten voor het lopende boekjaar aanpassen. In deze vijfde aanpassing is dit inderdaad gebeurd. Daarnaast is het ook mogelijk dat er een aanpassing van het meerjarenplan gebeurt om enkel de kredieten voor het lopende boekjaar bij te stellen. Voor de aanpassingen van de onderliggende ramingen heeft het AG zelf een eigen regeling uitgewerkt.

Voorliggend meerjarenplan is de vijfde aanpassing van het meerjarenplan van dit nieuwe agentschap en is nog deels gebaseerd op de begrotingen en financiële plannen van de vroegere onderdelen van de VZW Antwerpen Kunstenstad, met name Arenberg (incl. OLT Rivierenhof), en de Culturele Stadsprojecten, thans Kunstenlab genoemd. Met deze aanpassing maar ook in de volgende jaren zullen er dus nog verdere correcties en aanvullingen worden doorgevoerd, voor zover ze kaderen binnen de beschikbare budgettaire ruimte. De kredieten voor 2022 en 2023 vormen een uitgewerkte begroting, de daaropvolgende jaren is voor de meeste instellingen nog een extrapolatie.

Exploitatie

Vooreerst moet hier worden opgemerkt dat het AG niet over eigen personeel of patrimonium beschikt. De voorziene exploitatie-uitgaven en –ontvangsten zijn dus rechtstreeks bestemd voor de werking en exploitatie van de stedelijke culturele instellingen. Hiervoor is een inschatting gemaakt voor de volledige periode van het meerjarenplan, waarbij ook rekening wordt gehouden met de verwachte ontvangsten (zie verder).

In de algemene werkingsuitgaven en –ontvangsten werd waar noodzakelijk en/of contractueel vastgelegd een correcte index toegepast.

Exploitatie-ontvangsten

De raming van de ontvangsten bestaat uit een inschatting van eigen inkomsten uit de werking (ticketverkoop, zaalverhuur, evenementen...), een structurele toelage (stad) en projectsubsidies. Deze werden ingeschreven en bijgesteld waar nodig volgens de laatst gekende stand van zaken. Voor de stedelijke dotatie betreft het de middelen zoals ingeschreven in de zesde aanpassing van het meerjarenplan zoals die ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 28 november 2022 zal worden voorgelegd.

Investerings

De investeringen in het patrimonium zijn in regel ten laste van de stad (stedelijk patrimonium). De geraamde investeringsuitgaven bestaan uit een –beperkt- aantal investeringen in het kader van de werking van de instellingen. De voorziene investeringen hebben betrekking op de renovatie van de eerste verdieping van de Arenbergschouwburg, en de akoestische sanering van de toneeltoren.

Investeringsontvangsten

Het agentschap ontvangt geen specifieke investeringsontvangsten. De voorziene uitgaven worden volledig met eigen middelen bekostigd.

Financieringsuitgaven

Het agentschap heeft geen financieringsuitgaven.

Samenstelling beschikbaar gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaren

AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten betreft een nieuwe organisatie sinds begin 2020 die een gedeelte van de werking overneemt van de vzw Antwerpen Kunstenstad.

Het budgettair resultaat 2019 van het AG is samengesteld uit het budgettair resultaat van deze onderliggende onderdelen, volgens de eindsituatie op 31 december 2019. Het budgettair resultaat vorig boekjaar werd berekend aan de hand van de schema's die het Agentschap Binnenlands Bestuur daarvoor ter beschikking stelt en is opgenomen in schema M2.

Dit budgettair resultaat geeft de situatie weer zoals ze eind 2019 was. Een belangrijk deel van deze middelen zijn bedragen die waren opgenomen onder de rubriek van de reserves bij de voormalige entiteiten en die werden opgebouwd voor specifieke doeleinden. Deze middelen zullen bij de komende aanpassingen van het meerjarenplan, voor zover dit nog niet gebeurd is, in de volgende jaren nog verder worden opgenomen in de exploitatie- en desgevallend investeringsuitgaven. Dit heeft uiteraard een impact op het gecumuleerd budgettair resultaat van het agentschap.

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	2.800					
Ontvangsten	1.310.177	920.443	733.920	747.374	1.217.766	715.524
Saldo	1.307.377	920.443	733.920	747.374	1.217.766	715.524
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Beleidsdomein Bruisende stad						
Exploitatie						
Uitgaven	2.334.476	3.831.340	5.216.939	5.634.036	6.321.816	6.037.879
Ontvangsten	1.015.204	3.013.987	4.219.910	4.996.211	5.096.795	5.339.663
Saldo	-1.319.272	-817.353	-997.029	-637.825	-1.225.021	-698.216
Investerings						
Uitgaven	73.732	80.687	946.988	37.605		
Ontvangsten						
Saldo	-73.732	-80.687	-946.988	-37.605		
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	2.305.117	3.831.340	5.216.939	5.632.051	6.319.732	6.035.691
1. Goederen en diensten	2.251.337	3.817.000	5.198.043	5.598.203	6.284.268	5.998.528
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen						
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten						
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies						
- aan de districten						
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigten						
5. Andere operationele uitgaven	53.780	14.340	18.896	33.848	35.464	37.163
B. Financiële uitgaven	32.159			1.985	2.084	2.188
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	32					
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten	32					
2. Andere financiële uitgaven	32.127			1.985	2.084	2.188
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2.324.818	3.934.430	4.953.830	5.743.585	6.314.561	6.055.187
1. Ontvangsten uit de werking	934.874	2.543.487	3.796.564	4.639.478	4.859.482	5.090.485
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting						
- Andere aanvullende belastingen						
b. Andere belastingen en boetes						
3. Werkingssubsidies	1.366.577	1.294.443	920.703	878.094	1.217.766	715.524
a. Algemene werkingssubsidies	1.366.577	920.443	665.310	615.984	1.117.766	615.524
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	1.366.577	920.443	665.310	615.984	1.117.766	615.524
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	61.400					
- van de provincie						
- van de gemeente	1.305.177	920.443	665.310	615.984	1.117.766	615.524
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies		374.000	255.393	262.110	100.000	100.000
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid		100.000	93.280	106.720		
- van de provincie						
- van de gemeente		274.000	102.610	155.390	100.000	100.000
- van het OCMW						
- van andere entiteiten			59.503			
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	23.367	96.500	236.563	226.013	237.313	249.178
B. Financiële ontvangsten	563					
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	-11.895	103.090	-263.109	109.549	-7.255	17.308

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	73.732	80.687	844.113			
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	73.732	80.687	844.113			
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	73.732	80.687	844.113			
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa			102.875	37.605		
D. Toegestane investeringssubsidies						
- aan de districten						
- aan autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan besturen van de eredienst						
- aan andere begunstigten						

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 3. OCMW-verenigingen 4. Andere financiële vaste activa B. Verkoop van materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en andere infrastructuur c. Roerende goederen d. Leasing en soortgelijke rechten e. Erfgoed 2. Andere materiële vaste activa a. Onroerende goederen b. Roerende goederen C. Verkoop van immateriële vaste activa D. Investeringssubsidies en -schenkingen - van de federale overheid - van de Vlaamse overheid - van de provincie - van de gemeente - van het OCMW - van andere entiteiten						
III. Investeringsaldo	-73.732	-80.687	-946.988	-37.605		
Saldo exploitatie en investeringen	-85.627	22.403	-1.210.097	71.944	-7.255	17.308

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings B. Vereffening van niet-financiële schulden C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Toegestane leningen - aan autonome provinciebedrijven (APB) - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere OCMW-verenigingen - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan besturen van de eredienst - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan andere begunstigten 2. Toegestaan betalingsuitstel D. Vooruitbetalingen E. Kapitaalsverminderingen						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten B. Aangaan van niet-financiële schulden C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel D. Vereffening van vooruitbetalingen E. Kapitaalsvermeerderingen F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa						
III. Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	-85.627	22.403	-1.210.097	71.944	-7.255	17.308

Schema T3: Investeringsproject: 2BRS0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		168.644		1.079.505		1.248.149
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa		168.644		939.025		1.107.669
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		168.644		939.025		1.107.669
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen		168.644		939.025		1.107.669
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa				140.480		140.480
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

Financiële schulden (schema T4)

Artikel 3, 4° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om, in voorkomend geval, bij de toelichting van de jaarrekening een overzicht van de evolutie van de financiële schulden, dat opgesteld is conform schema T4, op te nemen.

Het agentschap heeft geen leningen of enige andere vorm van schuldfinanciering opgenomen. In dit verband is een overzicht van de evolutie van de financiële schulden dan ook niet relevant.

Financiële risico's

Financieel-economische crisis

Na bijna 3 jaar COVID-pandemie, ondergaat de economie nu ook de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en bijhorende energiecrisis. Doorheen 2022 werd de spilindex meermaals overschreden, en stegen de nutskosten naar ongeziene hoogtes. Tot op heden bleef de impact op het AG redelijk beperkt, gezien noch de nutskosten, noch de personeelskosten door het AG werden gedragen. De exploitatietoelagen werden echter niet geïndexeerd, waar de exploitatieuitgaven wel sterk stegen, ten gevolge van de inflatie.

6. Documentatie bij het meerjarenplan

Omgevingsanalyse stad Antwerpen

Het beleid in de stad Antwerpen en haar districten werd de afgelopen jaren meer en meer ondersteund met cijfers en onderzoek over burgers, bedrijven en bezoekers. De stad zet deze gegevens op een laagdrempelig niveau ter beschikking op een dashboard:

<https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard> .

Voor meer details en voor alle beschikbare indicatoren en cijferreeksen kan men verder terecht op <https://stadincijfers.antwerpen.be/databank> .

Een generieke omgevingsrapport vindt men op:

https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_parents

Dit generieke rapport kan men ook vinden op een overzichtspagina met daarop alle thematische rapporten op het dashboard:

<https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard/hoofd-dashboard/rapporten/>

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste statistieken en onderzoeksresultaten over thema's als demografie, huisvesting en woonomgeving, economie en arbeid, onderwijs, kinderopvang, properheid, veiligheid, milieu, gezondheid, zorg, armoede en diversiteit. De bedoeling is om inzicht te geven in de voornaamste cijfers, evoluties en onderzoek inzichten van de afgelopen jaren. Daarbij wordt steeds verwezen naar de belangrijkste bronnen en rapporten.

Dit rapport is opgebouwd uit een negental thema's in afzonderlijke hoofdstukken die telkens een samenvatting van de belangrijkste cijfers geven. Het was daarbij niet steeds uit te sluiten dat er een zekere overlapping van de cijfers over de verschillende hoofdstukken optrad. Aspecten zoals bijvoorbeeld de gewijzigde demografische evolutie van de laatste 10 jaar hebben immers een impact op verschillende domeinen.

Meer gedetailleerde resultaten kunnen gevonden worden in uitgebreidere rapporten. Deze rapporten staan bij ieder thema in de bibliografie opgelijst. Deze rapporten kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden bij de Studiedienst van de stad Antwerpen (reinhard.stoop@antwerpen.be). De onderzoeksgegevens zijn gebaseerd op een veelheid aan bronnen. We maken hierbij het onderscheid tussen administratieve gegevens, eigen metingen en gegevens die we uit enquêtes halen.

Administratieve gegevens: de Studiedienst ontsluit met bepaalde regelmaat gegevens die door andere diensten, overheden of instanties worden bijgehouden. Deze gegevens dienen in eerste instantie de operationele werking van de betreffende diensten, maar genereren vaak ook interessante statistieken.

Voorbeelden hiervan zijn:

- Bevolkingsregister
- Kruispuntbank sociale zekerheid voor gegevens inzake arbeidsmarkt
- Registratie VDAB in verband met de werkzoekendenpopulatie
- Registraties Vlaamse gemeenschap, departement onderwijs inzake de leerlingenpopulatie
- Registratie ondernemingen en vestigingen in het VKBO (Vlaamse gemeenschap, CORVE)
- Registratie OCMW Antwerpen in verband met rechthebbenden op financiële steun
- Straatbeeldmonitor
- ...

Enquêtes: de administratieve gegevens dekken niet alle behoeften aan informatie. Rond bepaalde thema's als cultuur, sport, gezondheid, mobiliteit... bestaan weinig coherente administratieve bronnen.

Daarenboven bevatten administratieve bronnen geen informatie over subjectieve onderwerpen (behoefte van inwoners, mening of tevredenheid van inwoners...). Om deze hiaten op te vullen worden enquêtes georganiseerd. De belangrijkste zijn:

- De Antwerpse Monitor (AMON): dit is een enquête die wekelijks naar een aselecte steekproef van 500 Antwerpenaren wordt gestuurd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid, bekendheid stedelijke campagnes en stadsbestuur. Het grootste deel van de vragenlijst is een vaste set van vragen. Er is ook beperkt ruimte voor variabele vragen, waarvoor de afdelingen van de groep Antwerpen input kunnen leveren. Variabele of ad-hoc vragen worden minimaal in een golf (=6 weken) gesteld. Deze enquête loopt sinds eind 2009.
- Stadsmonitor: de stadsmonitor is een indicatoreninstrument voor en over de 13 centrumsteden, opgesteld door de Vlaamse overheid. Dit instrument wordt driejaarlijks opgemaakt. In het kader van dit instrument wordt er in de 13 centrumsteden een enquête georganiseerd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid, zorg en gezondheid, sociale cohesie, burgerparticipatie, houding tegenover overheid... De stad Antwerpen heeft in de laatste 2 edities mee een financiële inspanning geleverd om de resultaten representatief te maken op districtsniveau.
- Ad hoc enquêtes: waar de AMON of de stadsmonitor geen antwoorden kunnen geven, worden ad hoc enquêtes georganiseerd. Het gaat hier meer bepaald om enquêtes waar rond een bepaald thema meer gedetailleerde gegevens nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn de gezondheidsenquête, mobiliteitsenquête, behoeftenonderzoek kinderopvang, de lokale veiligheidsbevraging...

Het grootste deel van de statistische gegevens die de studiedienst verzamelt, staan ter beschikking op <https://stadincijfers.antwerpen.be/databank> . Dit is een interactieve statistische website die voor iedereen op het internet ter beschikking staat.

Voorliggend online rapport is een geïntegreerd rapport voor het ganse grondgebied van de stad Antwerpen. Voor gebruikers die een snel statistisch overzicht willen van districten en wijken is het mogelijk om kant en klare district- en wijkrapporten te downloaden. Op basis van onderstaande URL kan men een district of wijk naar keuze aanduiden en daarna het rapport in verschillende formaten ophalen.

Wijk en District rapporten:

Kies linksboven (wijzig/kies een gebied) eerste het “gebiedsniveau” district of wijk en kies vervolgens een district of wijk naar keuze op:

https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_parents

Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:

Kies linksboven (wijzig/kies een of meerdere vergelijkingsgebieden) eerste het “gebiedsniveau” district of wijk en kies vervolgens 2 tot 4 wijken of districten die men wenst te vergelijken:

https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_siblings

Overzicht van de verschillende hoofdstukken

1. Demografie
2. Wonen, milieu en mobiliteit
3. Economie en arbeidsmarkt
4. Onderwijs en kinderopvang
5. Ruimte voor jeugd
6. Cultuur en sport
7. Veiligheid, overlast en properheid
8. Samenleven, diversiteit en sociaal beleid
9. Organisatie en bestuur

De verschillende documenten zijn te vinden via:

<https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard/hoofd-dashboard/rapporten/>

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Het autonoom gemeentebedrijf kent geen werkings- of investeringssubsidies toe.

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein	Beleidsveld
00 Algemene financiering	[0010] Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
	[0090] Overige algemene financiering
07 Bruisende stad	[0700] Musea
	[0709] Overige culturele instellingen
	[0719] Overige evenementen
	[0729] Overig beleid inzake het erfgoed
	[0739] Overig kunst- en cultuurbeleid

Personeel

Het autonoom gemeentebedrijf beschikt niet over eigen personeel

Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten schrijft zich volledig in in de doelstellingen van het meerjarenplan van de stad Antwerpen. Het AG draagt bij aan de doelstellingen van het beleidsdomein cultuur.

Het gaat specifiek om onderstaande beleidsdoelstelling, actieplannen en acties, binnen de ruimere stedelijke doelstellingen rond cultuur.

2BRS01 Cultuur

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.325.381	3.612.842	4.953.830	5.743.585	6.314.561	6.055.187
	Uitgaven	2.337.276	3.384.886	5.216.939	5.634.036	6.321.816	6.037.879
Investering	Ontvangsten		0				
	Uitgaven	73.732	94.912	946.988			

Actieplannen

2BRS0101 Cultuurhoofdstad van Vlaanderen

Prioritair

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.300.381	3.612.842	4.885.220	5.612.195	5.714.061	5.955.187
	Uitgaven	2.337.276	3.384.886	5.149.329	5.509.036	5.696.316	5.912.879
Investering	Ontvangsten		0				
	Uitgaven	73.732	94.912	946.988			

2BRS010106 Cultuurevenementen

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	100.000					
	Uitgaven						
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven						

2BRS010107 Cultuurparticipatie

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	42.178	51.219	38.588	57.881	60.776	63.814
	Uitgaven						
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven						

2BRS010108 Cultuureducatie en samenwerking onderwijs/jeugd

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten						
	Uitgaven			88.098	50.000	50.000	50.000
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven						

2BRS010109 Podiumkunsten

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.200.381	3.612.842	4.825.717	5.612.195	5.714.061	5.955.187
	Uitgaven	2.295.098	3.333.667	5.022.643	5.401.155	5.585.540	5.799.065
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven	73.732	94.912	946.988			

2BRS0103 Regie cultuur**Overig**

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	25.000		68.610	131.390	600.500	100.000
	Uitgaven			67.610	125.000	625.500	125.000
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven						

2BRS010303 Cultuurevenementen

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	25.000		68.610	131.390	600.500	100.000
	Uitgaven			67.610	125.000	625.500	125.000
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven						