

**Autonoom Gemeentebedrijf
Culturele Instellingen
Antwerpen/Kunsten**

**Aanpassing 2 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 investerings- en werkingssubsidies
 - 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: 0570 2021: 0570 2022: 0570 2023: 0570 2024: 0570 2025: 0570
Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten	2020: 0628 2021: 0628 2022: 0628 2023: 0628 2024: 0628 2025: 0628
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	Niet van toepassing

2. Strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van aanpassing 2 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.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.951.077	5.225.558	5.450.260	5.607.575	6.640.161	6.181.287
	Uitgaven	3.461.660	5.066.990	5.407.205	5.545.636	5.732.916	5.910.979
Investering	Uitgaven	105.000	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960

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 Vrijtijdsbeleving (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).

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.842.744	4.625.558	5.350.260	5.507.575	5.740.161	5.981.287
	Uitgaven	3.361.660	4.966.990	5.307.205	5.445.636	5.632.916	5.720.979
Investering	Uitgaven	105.000	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960

Overige actieplannen**2BRS0103 Regie Cultuur**

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	108.333	600.000	100.000	100.000	900.000	200.000
	Uitgaven	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	190.000

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	3.461.660	5.066.990	5.407.205	5.545.636	5.732.916	5.910.979
	ontvangsten	2.951.077	5.225.558	5.450.260	5.607.575	6.640.161	6.181.287
	saldo	-510.583	158.568	43.055	61.939	907.245	270.308
Investerings	uitgaven	105.000	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960
	ontvangsten						
	saldo	-105.000	-168.960	-168.960	-168.960	-168.960	-168.960
Financiering	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						
Niet-prioritaire beleidsdoelstelling							
Exploitatie	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						
Investerings	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						
Financiering	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						
Totalen							
Exploitatie	uitgaven	3.461.660	5.066.990	5.407.205	5.545.636	5.732.916	5.910.979
	ontvangsten	2.951.077	5.225.558	5.450.260	5.607.575	6.640.161	6.181.287
	saldo	-510.583	158.568	43.055	61.939	907.245	270.308
Investerings	uitgaven	105.000	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960
	ontvangsten						
	saldo	-105.000	-168.960	-168.960	-168.960	-168.960	-168.960
Financiering	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	-510.583	158.568	43.055	61.939	907.245	270.308
a. Ontvangsten		2.951.077	5.225.558	5.450.260	5.607.575	6.640.161	6.181.287
b. Uitgaven		3.461.660	5.066.990	5.407.205	5.545.636	5.732.916	5.910.979
II. Investeringsaldo	(a-b)	-105.000	-168.960	-168.960	-168.960	-168.960	-168.960
a. Ontvangsten							
b. Uitgaven		105.000	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-615.583	-10.392	-125.905	-107.021	738.285	101.348
IV. Financieringsaldo	(a-b)						
a. Ontvangsten							
b. Uitgaven							
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-615.583	-10.392	-125.905	-107.021	738.285	101.348
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2.502.201	1.886.618	1.876.226	1.750.321	1.643.300	2.381.585
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	1.886.618	1.876.226	1.750.321	1.643.300	2.381.585	2.482.933
VIII. Onbeschikbare gelden							
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	1.886.618	1.876.226	1.750.321	1.643.300	2.381.585	2.482.933

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		-510.583	158.568	43.055	61.939	907.245	270.308
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen							
b. Periodieke terugvordering leningen							
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-510.583	158.568	43.055	61.939	907.245	270.308

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025
I. Autofinancieringsmarge		-510.583	158.568	43.055	61.939	907.245	270.308
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)	-510.583	158.568	43.055	61.939	907.245	270.308

Toelichting bij schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Artikel 11, 2de lid van het Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt dat in het meerjarenplan van de lokale besturen een overzicht van het geconsolideerde financieel evenwicht moet worden opgenomen die de financiële evenwichten bevat van de autonome gemeentebedrijven en de districten.

Aangezien aanpassing 2 van het meerjarenplan van AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten op een later tijdstip is opgemaakt dan aanpassing 2 van het meerjarenplan van stad en OCMW Antwerpen werd opnieuw het financiële evenwicht van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het agentschap mee opgenomen in het geconsolideerde financieel evenwicht van aanpassing 2 van het meerjarenplan van stad en OCMW Antwerpen.

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	Boekjaar 2020		Boekjaar 2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten budgettaire entiteit 1				
Exploitatie	3.461.660	2.951.077	5.066.990	5.225.558
Investerings	105.000		168.960	
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 tweede aanpassing van het meerjarenplan.

Aanpassing kredieten 2020

Op basis van de reeds gerealiseerde en nog te voorziene uitgaven en ontvangsten werden in deze aanpassing de kredieten voor het lopende jaar bijgesteld. Dit resulteerde in een verlaging van de kredieten voor Arenberg en - vooral - OLT/Rivierenhof. Dit heeft uiteraard te maken met de heersende coronacrisis.

Voor de culturele stadsprojecten werden tijdens deze aanpassing vooral de restmiddelen vanuit de vroegere vzw Antwerpen Kunstenstad verder bestemd, wat resulteert in een verhoging van de kredieten aan de uitgavenzijde, in 2020 maar ook voor de volgende jaren (zie hieronder).

Verwerking restmiddelen Arenberg/vzw Antwerpen Kunstenstad

Zoals ook aangegeven bij de toelichting bij schema M2 (zie volgend hoofdstuk '5. Toelichting – Grondslagen en assumpties') is het *budgettair resultaat* 2019 voor het AG samengesteld uit het budgettair resultaat van de relevante onderliggende onderdelen van de voormalige vzw Antwerpen Kunstenstad, volgens de eindsituatie op 31 december 2019. De jaarrekening van de vzw Antwerpen Kunstenstad werd inmiddels goedgekeurd tijdens de afsluitende algemene vergadering van 9 juli 2020. Het budgettair resultaat werd berekend aan de hand van de schema's die het Agentschap Binnenlands Bestuur daarvoor ter beschikking stelt en is opgenomen in schema M2. Een deel van deze middelen is meegekomen met de overdracht van Arenberg vanuit de provincie.

Deze restmiddelen krijgen gaandeweg, met de verschillende aanpassing van het meerjarenplan een bestemming (reserves). De voornaamste zijn:

- reeds voorzien bij aanpassing 1:
 - Arenberg: jaarlijkse investeringsuitgaven aan de infrastructuur, van 2021 tot 2025 voor een totaalbedrag van 844.500 euro;
 - OLT: investering in de tent van OLT Club in 2020: 105.000 euro;
- toevoeging bij aanpassing 2:
 - culturele stadsprojecten: organisatie jaarlijkse MAD-festival (circus), van 2020 tot 2024 voor een totaalbedrag van 575.000 euro.

Impact COVID19-pandemie

Ook in deze tweede aanpassing van het meerjarenplan zijn er aantal aanpassingen doorgevoerd als gevolg van de COVID19-pandemie die sinds het voorjaar wereldwijd heerst. Alle stedelijke culturele instellingen werden gesloten op 13 maart 2020 in navolging van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan om daarna pas geleidelijk opnieuw op te starten. Dit heeft uiteraard een impact op de werking en financiën van AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten.

De financiële implicaties werden in de mate van het mogelijke verder verwerkt in deze tweede aanpassing van het meerjarenplan. De volledige impact is op dit moment evenwel nog steeds niet becijferbaar. Daarvoor zijn er teveel onbekende variabelen. Het is bijvoorbeeld nog niet geweten hoelang de huidige maatregelen zullen blijven duren. Ook in de voorbije periode werden Arenberg en OLT/Rivierenhof al verschillende keren geconfronteerd met sterk wijzigende maatregelen die een impact hebben op zowel de werking en programmatie als de ticketinkomsten. We schetsen hier alvast de belangrijkste impact tot hiertoe.

Impact op podiumkunsten & publiek

Door de opeenvolgende sluitingen – van 12 maart tot 30 juni wat Arenberg betreft en opnieuw vanaf 28 oktober – daalde het aantal voorstellingen enorm. En kon het publiek zijn weg ook niet meer vinden naar onze podia. Arenberg koos er wel voor om de speelperiode in OLT Rivierenhof te verlengen tot 15 oktober. De voorstellingen werden georganiseerd in het kader van Take Care, een uniek samenwerkingsverband tussen 4 cultuurhuizen (Arenberg, CC Deurne, De Studio en Trix). Op de 78 voorstellingen (waarvan soms meerdere op één dag), hebben we toch meer dan 20.000 mensen mits inachtneming van alle social distancing regels kunnen samenbrengen in een prachtige en veilige omgeving. In deze moeilijke tijden hebben we OLT Rivierenhof op de kaart kunnen zetten als dé belangrijkste culturele plek in België in deze covid-periode.

De noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, laten zich sowieso sterk voelen in het aantal ticketkopers en dus de ticketinkomsten van het AG CIA Kunsten. De ticket- en horeca-inkomsten voor zowel Arenberg als OLT Rivierenhof werden met meer dan 1 miljoen euro verlaagd.

Impact op programmatie

Met de programmatie werken we op korte termijn. Er wordt nog maar twee maanden vooruit gekeken. Dit geeft ons de mogelijkheid om snel bij te sturen en het aantal engagementen te beperken. Met onze zomerprogrammatie Take Care in OLT Rivierenhof hebben we hier ervaring kunnen opdoen.

Door de beperkte capaciteit ten gevolge van de corona voorzorgsmaatregelen moeten we wel meer werken met uitkoop- of garantiesommen voor de artiesten en minder met partages – wat het gebruik in Arenberg is door de grootte van de zaal. In geval van annulaties door bijkomende corona maatregelen heeft dit financiële gevolgen, want zoals afgesproken passen we de fair practice code toe en betalen we bij annulatie 30% uit van de uitkoopsom. De impact ervan is nog niet opgenomen in het huidige begrotingsvoorstel.

Impact op exploitatie

De voorbije maanden werd er hard ingegrepen op de begroting 2020. De werkmiddelen werden met meer dan 30% verlaagd. De voorziene horeca activiteiten werden erg ingeperkt. Er werden ook een aantal structurele maatregelen genomen om de uitgaven te beperken. Zo werkt de horeca niet meer met jobstudenten maar enkel met vrijwilligers. De onkostenvergoeding van de vrijwilligers werd

in lijn gebracht met de bestaande regelgeving en gebruik bij de andere stedelijke culturele instellingen en dus verlaagd.

Voor 2021 werd al beslist om OLT Club – een reeks van optredens in een clubtent op de site van OLT Rivierenhof gericht op een jong publiek – niet te laten doorgaan. Deze uitgaven werden geschrapt in de begroting 2021. De nieuwe maatregelen en tijdelijke sluiting zullen ons opnieuw ertoe dwingen om in te grijpen op de exploitatiemiddelen bij een volgende budgetherziening. De ticketinkomsten zullen opnieuw sterk dalen door de opgelegde sluiting.

Steunmaatregelen

Zowel de stad Antwerpen als de Vlaamse overheid hebben steunmaatregelen voor de culturele sector uitgevaardigd. Voor de organisatie van Take Care in OLT Rivierenhof kon Arenberg rekenen op bijkomende steun van 150.000 euro van de stad Antwerpen. Voor het overige komen Arenberg en Kunstenlab niet rechtstreeks in aanmerking voor de stedelijke steunmaatregelen. Voor 2021 wordt er bekeken of er projecten punctueel ingediend kunnen worden in het kader van de culturele activiteitenpremie die de Vlaamse overheid voorziet.

De gevolgen van de coronacrisis zullen uiteraard verder strikt gemonitord worden, in functie van de volgende aanpassing(en) van het meerjarenplan.

Culturele stadsprojecten

Voor de culturele stadsprojecten is de impact van de COVID-pandemie voorlopig nog onduidelijk omdat de programmatie geen betrekking had op de periode waarin de coronacrisis zich reeds afspeelde. De bestaande meerjarenplanning werd daarom in de eerste aanpassing voorlopig aangehouden.

Met deze tweede aanpassing van het meerjarenplan werd wel de organisatie van het nieuwe jaarlijkse MAD-festival ingeschreven. Dit behelst de organisatie van een circusfestival in de kerstvakantie, inclusief een circusconventie. Het AG voorziet, met uitzondering van de eerste editie waarvoor 25.000 euro uit de algemene werkingsmiddelen wordt gebruikt, geen nieuwe middelen uit de meerjarenplanning, maar enkel restmiddelen en/of bestemde fondsen (175.000,00 euro voor de eerste editie, jaarlijks 135.000,00 euro vanaf de tweede editie, zoals opgenomen in de subsidie-aanvraag), een Vlaamse subsidie, ticketinkomsten en een beperkte steun vanuit het district (in 2020). Momenteel worden de mogelijkheid en data van het festival (her)bekeken.

Investeringsen

De geraamde investeringsuitgaven werden behouden ten aanzien van de eerste aanpassing. Ze bestaan uit de aankoop van de tent voor OLT Club (105.000 euro in 2020), werken in het kader van de milieuvergunning (2 fasen, totaal 2021-2025: 172.800 euro) en de renovatie van de eerste verdieping van de schouwburg (totaal 2021-2025: 672.000 euro).

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 tweede 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 tweede aanpassing van het meerjarenplan van dit nieuwe agentschap en is nog hoofdzakelijk gebaseerd op de begroting en financiële plannen van de vroegere onderdelen van de vzw Antwerpen Kunstenstad, met name Arenberg (incl. OLT Rivierenhof) en culturele stadsprojecten. 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 2020 en 2021 vormen een uitgewerkte begroting, de daaropvolgende jaren is voor de meeste instellingen nog een extrapolatie.

Zowel vormelijk als naar detaillering over de jaren heen bestaan er nog verschillen in overeenstemming met de vroegere onderdelen. 2020 is dan ook een overgangsjaar in de verdere operationalisering van het AG en een nieuwe, geïntegreerde werking.

Het meerjarenplan is uiteraard ook onderhevig aan de impact van de heersende COVID19-pandemie. Elders wordt dit beschreven (zie onder 'Motivering van de wijziging').

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 dotatie (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 tweede aanpassing van het meerjarenplan zoals die ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 23 november wordt voorgelegd.

In 2024 is er een grote eenmalige stijging van de exploitatie-ontvangsten (bijkomende stedelijke toelage) omwille van een dan geplande cultureel themajaar. De uitgaven die hier tegenover staan worden nog verder worden uitgewerkt en verwerkt in een volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Investerings

De geraamde investeringsuitgaven bestaan uit een beperkt aantal investeringen in het kader van de werking van de instellingen. De investeringen in het patrimonium zijn in regel ten laste van de stad (stedelijk patrimonium).

Investeringsontvangsten

Het agentschap ontvangt geen specifieke investeringsontvangsten.

Samenstelling beschikbaar budgettair resultaat vorig boekjaar (cf. schema M2: Staat van het financieel evenwicht

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

Het *budgettair resultaat* 2019 van het AG is samengesteld uit het budgettair resultaat van deze onderliggende onderdelen, volgens de eindsituatie op 31 december 2019 (definitieve jaarrekening goedgekeurd op 9 juli 2020). Dit budgettair resultaat werd berekend aan de hand van de schema's die het Agentschap Binnenlands Bestuur daarvoor ter beschikking stelt. Deze berekening resulteert in een budgettair resultaat van 2.502.201 euro als startbasis voor het gecumuleerd budgettair resultaat van het agentschap.

Dit budgettair resultaat geeft de situatie weer zoals ze eind 2019 was. Een 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 2020 (zie onder hoofdstuk '4. Motivering van de wijzigingen'), 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.

Overzicht per locatie

⇒ Cijfers 2020-2021, uitgaven - zowel exploitatie als investering

	AW	ES	HO	INFRA	OV	PC	PD	PR	VEILIG	Eindtotaal
ARENBERG										
2020	386.288	94.550	133.000	150.000	5.000	110.000	102.500	445.600	2.500	1.429.438
2021	429.925	124.875	301.350	304.410	6.250	128.250	211.075	794.650	2.625	2.303.410
OLT										
2020	144.300	50.450	100.000	171.500		102.000	340.200	252.000	1.500	1.161.950
2021	229.265	52.500	454.000	92.300		107.100	642.000	874.000	7.875	2.459.040
CSP										
2020	111.707	863.565								975.272
2021	63.000	410.500								473.500
Totaal 2020	642.295	1.008.565	233.000	321.500	5.000	212.000	442.700	697.600	4.000	3.566.660
Totaal 2021	722.190	587.875	755.350	396.710	6.250	235.350	853.075	1.668.650	10.500	5.235.950

ALGEMENE WERKING	AW
BIBLIOTHEEK	BIB
COLLECTIE	COL
DEPOT	DEP
EVENTS EN SPONSORING	ES
HORECA	HO
INFRASTRUCTUUR	INFRA
OVERIGE	OV

PERS EN COMMUNICATIE	PC
PRODUCTIE	PD
PROGRAMMA	PR
PUBLICATIE EN ONDERZOEK	PUB
PUBLIEKSWERKING	PW
SHOP	SHOP
TENTOONSTELLINGEN	TENT
VEILIGHEID EN BEWAKING	VEILIG

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten	1.305.177	1.267.058	765.310	715.984	1.517.266	815.524
Saldo	1.305.177	1.267.058	765.310	715.984	1.517.266	815.524
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Beleidsdomein Bruisende stad						
Exploitatie						
Uitgaven	3.461.660	5.066.990	5.407.205	5.545.636	5.732.916	5.910.979
Ontvangsten	1.645.900	3.958.500	4.684.950	4.891.591	5.122.895	5.365.763
Saldo	-1.815.760	-1.108.490	-722.255	-654.045	-610.021	-545.216
Investerings						
Uitgaven	105.000	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960
Ontvangsten						
Saldo	-105.000	-168.960	-168.960	-168.960	-168.960	-168.960
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	3.423.110	5.066.990	5.405.315	5.543.651	5.730.832	5.908.791
1. Goederen en diensten	3.412.710	5.039.150	5.374.508	5.511.303	5.696.868	5.873.128
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 begunstigen						
5. Andere operationele uitgaven	10.400	27.840	30.807	32.348	33.964	35.663
B. Financiële uitgaven	38.550		1.890	1.985	2.084	2.188
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	50					
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten	50					
2. Andere financiële uitgaven	38.500		1.890	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	2.951.077	5.225.558	5.450.260	5.607.575	6.640.161	6.181.287
1. Ontvangsten uit de werking	1.306.700	3.529.500	4.245.700	4.441.578	4.661.582	4.892.585
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	1.349.377	1.391.058	889.310	839.984	1.641.266	939.524
a. Algemene werkingssubsidies	1.305.177	1.267.058	765.310	715.984	1.517.266	815.524
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	1.305.177	1.267.058	765.310	715.984	1.517.266	815.524
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente	1.305.177	1.267.058	765.310	715.984	1.517.266	815.524
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	44.200	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- van de provincie						
- van de gemeente	44.200	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	295.000	305.000	315.250	326.013	337.313	349.178
B. Financiële ontvangsten						
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	-510.583	158.568	43.055	61.939	907.245	270.308

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa	105.000	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	105.000	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	105.000	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa						
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 begunstigden						

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	-105.000	-168.960	-168.960	-168.960	-168.960	-168.960
Saldo exploitatie en investeringen	-615.583	-10.392	-125.905	-107.021	738.285	101.348

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 begunstigen 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	-615.583	-10.392	-125.905	-107.021	738.285	101.348

Schema T3: Investeringsproject: 2BRS0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. UITGAVEN</i>						
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				949.800		949.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen				949.800		949.800
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
<i>II. ONTVANGSTEN</i>						
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 het meerjarenplan 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

Het voornaamste risico op dit moment blijft de moeilijke inschatting van de impact van de heersende **COVID19-pandemie** op de middellange termijn. Het is op dit moment niet in te schatten hoe lang welke maatregelen nog zullen worden gehandhaafd of welke de impact is op bijvoorbeeld de toekomstige bezoekersaantallen. In de toekomstige periode zal goed gemonitord blijven worden op welke wijze dit zal evolueren en in de opeenvolgende aanpassingen van het meerjarenplan zullen daarom de nodige bijstellingen van de kredieten en ramingen moeten gebeuren.

Lopend juridisch geschil

Er is nog steeds een juridisch conflict lopend met een vroegere contractant in het kader van de programmatie in het OLT Rivierenhof (periode APB). Momenteel loopt een beroepsprocedure tegen een vonnis dat in het voordeel van de stad was. In principe blijft het financiële risico voor AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten beperkt aangezien de stad het proces heeft overgenomen (collegebesluit van 14 september 2018).

Dit dossier wordt mede opgevolgd door de stedelijke juridische dienst.

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 <http://www.antwerpen.buurtmonitor.be>.

Een generiek 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 (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:

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

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 (behoeften van inwoners, mening of tevredenheid van inwoners...). Om deze hiaten op te vullen worden enquêtes georganiseerd. De belangrijkste zijn:

- o 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.

o 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.

o 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...

Tenslotte

Het grootste deel van de statistische gegevens die de studiedienst verzamelt, staan ter beschikking op <http://www.antwerpen.buurtmonitor.be>. Dit is een interactief statistische website die voor iedereen op het internet ter beschikking staat.

Voorliggend 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/>

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.951.077	5.225.558	5.450.260	5.607.575	6.640.161	6.181.287
	Uitgaven	3.461.660	5.066.990	5.407.205	5.545.636	5.732.916	5.910.979
Investering	Uitgaven	105.000	168.960	168.960	168.960	169.960	168.960

Actieplannen

2BRS0101 Cultuurhoofdstad van Vlaanderen

Prioritair

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.842.744	4.625.558	5.350.260	5.507.575	5.740.161	5.981.287
	Uitgaven	3.361.660	4.966.990	5.307.205	5.445.636	5.632.916	5.720.979
Investering	Uitgaven	105.000	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960

2BRS010106 Cultuurevenementen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	16.667					100.000

2BRS010107 Cultuurparticipatie

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	50.000	52.500	55.125	57.881	60.775	63.814

2BRS010108 Cultuureducatie en samenwerking onderwijs/jeugd

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

2BRS010109 Podiumkunsten

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.826.077	4.625.558	5.350.260	5.507.575	5.740.161	5.981.287
	Uitgaven	3.311.660	4.864.490	5.202.079	5.337.755	5.522.140	5.607.165
Investering	Uitgaven	105.000	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960

2BRS0103 Regie cultuur**Overig**

Status: ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020-2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	108.333	600.000	100.000	100.000	900.000	200.000
	Uitgaven	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	190.000

2BRS010303 Cultuurevenementen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	108.333	600.000	100.000	100.000	900.000	200.000
	Uitgaven	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	190.000

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	[0709] Overige culturele instellingen
	[0719] Overige evenementen
	[0739] Overig kunst- en cultuurbeleid

Personeel

Het autonoom gemeentebedrijf beschikt niet over eigen personeel.