

**Autonoom Gemeentebedrijf
Culturele Instellingen
Antwerpen/Erfgoed**

**Aanpassing 8 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/Erfgoed

Adres bestuur: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

Rapporteringsperiode: 2020-2025

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte uitgaven	AANK 1 t.e.m. 4107
Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten	VERK 1 t.e.m. 557

2. Strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van aanpassing 8 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/5de65ad8b1032b32097913e7/autonoom-gemeentebedrijf-culturele-instellingen-antwerpen-erfgoed#:~:text=AG%20Culturele%20Instellingen%20Antwerpen%20Erfgoed,operationeel%20sinds%201%20januari%202020.&text=de%20creatie%20van%20maatschappelijke%20meerwaarde,vlak%20van%20herinnerings%20%20en%20vredeseducatie.>

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	22.024.767	23.248.783	21.402.762	24.981.409	32.909.959	21.841.456
	Uitgaven	16.185.820	24.314.657	21.635.671	24.479.987	36.146.973	25.606.607
Investering	Ontvangsten		1.553.732	75.853	86.371	815.305	85.087
	Uitgaven	4.249.759	704.700	106.449	155.403	887.517	90.047

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 voorbeeldrol met internationale uitstraling op. Om dit te realiseren zijn de voornaamste partners binnen 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).

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	17.317.749	16.191.250	16.217.812	19.565.540	25.218.386	20.487.257
	Uitgaven	19.561.215	19.060.765	19.913.062	22.967.603	31.811.597	24.162.407
Investering	Ontvangsten		1.016.673	75.853	47.786	463.557	85.087
	Uitgaven	634.054	704.700	143.945	83.794	491.390	90.047

2BRS0102 - Investeren in internationale kunst- en cultuurinfrastructuur

Status: ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 -2025

De stad Antwerpen streeft naar een culturele topinfrastructuur die mee de doelstelling van culturele hoofdstad van Vlaanderen uitdraagt. Een masterplan cultuurinfrastructuur zorgt voor de realisatie van een doorgedreven inhaalbeweging op vlak van onderhoud zodat de infrastructuur veilig, duurzaam en polyvalent toegankelijk is voor iedere bewoner, bezoeker en (culturele) organisatie. De restauratie, renovatie of ontwikkeling van nieuwe topinfrastructuur zorgt voor een duurzaam cultureel patrimonium dat in gebruik breed gedeeld wordt. Om dit te realiseren zijn de voornaamste partners binnen Talentontwikkeling en Vrijtijdsbeleving (sport, jeugd en onderwijs), binnen de groep Stad Antwerpen (sociale dienstverlening, ondernemen en stadsmarketing, Vespa en stadsontwikkeling) en partners buiten de stad (partners binnen het culturele landschap en Vlaanderen (erfgoed, CJM en Toerisme Vlaanderen)).

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	3.876.437	5.827.775	3.325.164	3.298.400	4.319.081	
	Uitgaven	-3.449.082	4.408.352	259.042			
Investering	Ontvangsten		537.059		38.585	351.748	
	Uitgaven	3.615.554		-37.496	71.610	396.126	

Overige actieplannen

2BRS0103 - Regie Cultuur

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	830.582	1.229.759	1.859.786	2.117.469	3.372.492	1.354.199
	Uitgaven	73.687	845.540	1.445.305	1.512.384	4.335.376	1.444.200
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven	151					

Overige beleidsdoelstellingen

2BRS02 - Erfgoed

Status: ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 -2025

3. Financiële nota

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2BRS01							
Exploitatie	uitgaven	16.185.820	24.314.657	21.635.671	24.479.987	36.146.973	25.606.607
	ontvangsten	22.024.767	23.248.783	21.402.762	24.981.409	32.909.959	21.841.456
	saldo	5.838.947	-1.065.874	-232.909	501.422	-3.237.014	-3.765.151
Investerings	uitgaven	4.249.759	704.700	106.449	155.403	887.517	90.047
	ontvangsten		1.553.732	75.853	86.371	815.305	85.087
	saldo	-4.249.759	849.032	-30.596	-69.032	-72.212	-4.960
Financiering	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						
Niet-prioritaire beleidsdoelstelling 2BRS02							
Exploitatie	uitgaven	91.325	133.260	192.785	224.396	122.800	101.750
	ontvangsten	146.791	227.653	163.201	120.193	112.000	112.000
	saldo	55.466	94.394	-29.584	-104.203	-10.800	10.250
Investerings	uitgaven	-1.000					
	ontvangsten						
	saldo	1.000					
Financiering	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						
Totalen							
Exploitatie	uitgaven	16.277.145	24.447.917	21.828.456	24.704.383	36.269.773	25.708.357
	ontvangsten	22.171.558	23.476.436	21.565.963	25.101.602	33.021.959	21.953.456
	saldo	5.894.413	-971.480	-262.493	397.219	-3.247.814	-3.754.901
Investerings	uitgaven	4.248.759	704.700	106.449	155.403	887.517	90.047
	ontvangsten		1.553.732	75.853	86.371	815.305	85.087
	saldo	-4.248.759	849.032	-30.596	-69.032	-72.212	-4.960
Financiering	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo (a-b)	5.894.413	-971.480	-262.493	397.219	-3.247.814	-3.754.901	-1.371.258	-714.374	-922.833
a. Ontvangsten	22.171.558	23.476.436	21.565.963	25.101.602	33.021.959	21.953.456	21.479.921	20.257.575	21.225.575
b. Uitgaven	16.277.145	24.447.917	21.828.456	24.704.383	36.269.773	25.708.357	22.851.179	20.971.949	22.148.408
II. Investeringsaldo (a-b)	-4.248.759	849.032	-30.596	-69.032	-72.212	-4.960	-5.285	-5.938	-5.000
a. Ontvangsten		1.553.732	75.853	86.371	815.305	85.087	47.895	47.895	47.895
b. Uitgaven	4.248.759	704.700	106.449	155.403	887.517	90.047	53.180	53.833	52.895
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.645.653	-122.448	-293.089	328.186	-3.320.026	-3.759.861	-1.376.543	-720.312	-927.833
IV. Financieringsaldo (a-b)									
a. Ontvangsten									
b. Uitgaven									
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	1.645.653	-122.448	-293.089	328.186	-3.320.026	-3.759.861	-1.376.543	-720.312	-927.833
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.042.862	10.688.516	10.566.068	10.272.979	10.601.165	7.281.139	3.521.278	2.144.735	1.424.423
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	10.688.516	10.566.068	10.272.979	10.601.165	7.281.139	3.521.278	2.144.735	1.424.423	496.590
VIII. Onbeschikbare gelden									
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	10.688.516	10.566.068	10.272.979	10.601.165	7.281.139	3.521.278	2.144.735	1.424.423	496.590

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo	5.894.413	-971.480	-262.493	397.219	-3.247.814	-3.754.901	-1.371.258	-714.374	-922.833
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)									
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen									
b. Periodieke terugvordering leningen									
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	5.894.413	-971.480	-262.493	397.219	-3.247.814	-3.754.901	-1.371.258	-714.374	-922.833

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Autofinancieringsmarge	5.894.413	-971.480	-262.493	397.219	-3.247.814	-3.754.901	-1.371.258	-714.374	-922.833
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)	5.894.413	-971.480	-262.493	397.219	-3.247.814	-3.754.901	-1.371.258	-714.374	-922.833

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	Boekjaar 2024		Boekjaar 2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten budgettaire entiteit 1				
Exploitatie	36.269.773	33.021.959	25.708.357	21.953.456
Investerings	887.517	815.305	90.047	85.087
Financiering				
Leningen en leasings				
Toegestane leningen en betalingsuitstel				
Overige financieringstransacties				

4. Motivering van de wijzigingen

Geen inhoudelijke wijzigingen aan de doelstellingen

Het agentschap schrijft zich volledig in de doelstellingen van het meerjarenplan van de stad Antwerpen in. Het autonoom gemeentebedrijf 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 zevende aanpassing van het meerjarenplan.

Verdere stappen richting geïntegreerde meerjarenplanning

Het meerjarenplan 2020-2025 is het eerste meerjarenplan van het nieuwe agentschap AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed. Zoals aangegeven in de besluitvorming over en de documenten van het originele meerjarenplan, tevens als in de eerste zeven aanpassingen, betrof dit in eerste instantie nog een samenvoegen van de verschillende begrotingen (per organisatie, en per instelling). Bij deze achtste aanpassing van het meerjarenplan zijn er alweer nieuwe stappen gezet naar een verdere geïntegreerde meerjarenplanning op het niveau van het agentschap en in verhouding tot de stad. De begrotingen van de instellingen blijven hierbij de ruggengraat vormen.

Aanpassing kredieten 2024

De begroting voor boekjaar 2024 werd reeds bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan voorgesteld. Deze achtste aanpassingsronde heeft zich voornamelijk geconcentreerd op:

- afstemming met stedelijke begroting (investeringen en exploitatie), voor toelagen 2024
- vertaling van de werkingstoelage Vlaamse Overheid aan uitgavezijde
- indexatie van de toelagen van de Vlaamse Overheid
- grondige herziening van de uitgavekredieten op 2024

Deze correcties resulteren in een verbetering van het exploitatiesaldo in 2024, en dus ook van de autofinancieringsmarge van het agentschap.

	2024/AMJP7	2024/AMJP8	verschil
Exploitatiesaldo	-4.677.917	-3.247.814	1.430.103
Investeringsaldo	-163.500	-72.212	91.288
Budgettair resultaat	-4.841.417	-3.320.026	1.521.390
Autofinancieringsmarge	-4.677.917	-3.247.814	1.430.103

De **exploitatieontvangsten** werden sterk bijgesteld.

De grootste beweging worden genoteerd op de stedelijke toelagen. Het saldo van de tentoonstellings- en collectiebudgetten werd overgezet uit 2023. Een aantal bijkomende toelagen werd ingeschreven (voornamelijk met betrekking tot zeer specifieke projecten). De toelage voor de huur van het MAS werd bijgesteld.

Daarnaast werd ook de ticketverkoop bijgesteld in functie van de lopende verkoop.

In 2024 vinden een aantal grote, eenmalige evenementen plaats. Dit vertaalt zich in eenmalige grotere budgetten aan **uitgavezijde**.

Tijdens de zomermaanden zal het Middelheimmuseum samen met deSingel het Come Closer-festival organiseren, waar kunst en performance elkaar ontmoeten en versterken.

2024 is ook het Ensorjaar, waar zowel het Museum Plantin en Moretus, het Momu en het Fomu aan deelnemen. Het agentschap ontvangt hiervoor gedeeltelijk middelen van Stad Antwerpen, maar investeert ook eigen middelen in het evenement.

Het agentschap investeert in 2024 verder in haar instellingen; zowel met stedelijke middelen als met eigen middelen worden een aantal renovatiedossiers ondersteund en afgerond.

Zo zal, hoewel het museum zelf nog enige tijd gesloten zal zijn, het Rubenshuis vanaf augustus wel haar bezoekerscentrum en de tuin van het Rubenshuis voor het grote publiek openen. Het Middelheimmuseum heeft haar vernieuwde collectiepresentatie in het voorjaar voorgesteld.

Tenslotte worden in 2024 ook een aantal renovatiedossiers opgestart of voortgezet. Het Vleeshuis zal haar verbouwingswerken versneld opstarten; in 2024 wordt het volledige gebouw leeggehaald en herbestemd. Het Maagdenhuis wordt ook voorbereid op een tijdelijke nieuwe invulling, tevens als het museum Mayer Van den Bergh. De Droogdokkensite zet extra in op de renovatie van haar collectiestukken, met het oog op de toekomstige ontwikkeling van de site.

Deze projecten resulteren in een stevige herschikking van onze **uitgavekredieten**. Ook werden de beleidsplannen van onze musea zo gedetailleerd mogelijk vertaald naar de uitgavebegrotingen. Ontoereikende kredieten werden aangevuld, waarbij de huur van het MAS de grootste beweging teweeg brengt.

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 agentschap ook de kredieten voor het lopende boekjaar aanpassen. In deze achtste 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 agentschap zelf een eigen regeling uitgewerkt. Voorliggend meerjarenplan is de achtste aanpassing van het meerjarenplan van dit nieuwe agentschap en is nog deels gebaseerd op de begrotingen en financiële plannen van de vroegere entiteiten (SON De Museumstichting, vzw Antwerpen Kunstenstad, Maagdenhuis (OCMW) en vzw Vredescentrum). 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.

Exploitatie

Vooreerst moet hier worden opgemerkt dat het agentschap 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...), structurele toelagen (stad en Vlaanderen) en projectsubsidies. Deze werden ingeschreven en bijgesteld waar nodig volgens de laatste gekende stand van zaken. Voor de stedelijke toelage betreft het de middelen zoals ingeschreven in de zevende aanpassing van het meerjarenplan zoals die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd op 27 november 2023 voorgelegd.

Stad Antwerpen voert slechts 1 aanpassing van haar meerjarenplan uit. Een aantal correcties werden echter al afgesproken en vastgelegd. Deze werden reeds vertaald in het meerjarenplan van het agentschap, en zullen in de stedelijke begroting zichtbaar zijn in het najaar.

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, maar vooral uit uitgaven die worden voorzien voor de aanpassing van de permanente opstellingen in de musea, en voor het behoud en de uitbreiding van de stedelijke collectie.

Het agentschap ontvangt hiervoor een investeringstoelage van de stad. Na overleg met de betrokken financiële diensten, worden deze beide investeringstoelagen echter beschouwd als exploitatie.

Bijgevolg zijn de zuivere investeringsontvangsten en –uitgaven eerder beperkt in omvang, en hebben ze zeer specifieke uitgaven tot doel.

Investeringsontvangsten

De raming van de investeringsontvangsten bestaat uit de dotaties die het agentschap van de stad ontvangt. Voor de stedelijke dotatie betreft het de middelen zoals ingeschreven in de zevende aanpassing van het meerjarenplan, zoals die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd op 27 november 2023.

Financieringsuitgaven

Het autonoom gemeentebedrijf heeft geen financieringsuitgaven.

Samenstelling beschikbaar gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaren

AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed betreft een nieuwe organisatie sinds begin 2020 die een gedeelte van de werking overneemt van de vzw Antwerpen Kunstenstad (musea en erfgoedinstellingen, gidsenwerking), SON De Museumstichting, vzw Vredescentrum en Maagdenhuis (OCMW).

Het budgettair resultaat 2019 van het agentschap 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.

Doorheen het bestaan van het agentschap, werd het gecumuleerd budgettair resultaat actief ingezet in de werking van het agentschap.

In 2024 en 2025 zal een aantal projecten met ondersteuning van het gecumuleerde budgettair resultaat tot stand worden gebracht, in overleg met de raad van bestuur en de betrokken stedelijke diensten. Deze uitgaven werden in deze achtste aanpassing van het meerjarenplan ingeschreven.

2026 tot en met 2028 zijn echter louter technische begrotingen. Bijgevolg dient het GBR vanaf 2025 met enige omzichtigheid te worden bekeken.

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven		8				
Ontvangsten	14.925.427	14.889.644	13.669.276	14.916.059	18.165.967	13.585.865
Saldo	14.925.427	14.889.636	13.669.276	14.916.059	18.165.967	13.585.865
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Beleidsdomein Bruisende stad						
Exploitatie						
Uitgaven	16.277.145	24.447.909	21.828.456	24.704.383	36.269.773	25.708.357
Ontvangsten	7.246.131	8.586.793	7.896.687	10.185.543	14.855.992	8.367.591
Saldo	-9.031.014	-15.861.116	-13.931.769	-14.518.840	-21.413.781	-17.340.766
Investerings						
Uitgaven	4.248.759	704.700	106.449	155.403	887.517	90.047
Ontvangsten		1.553.732	75.853	86.371	815.305	85.087
Saldo	-4.248.759	849.032	-30.596	-69.032	-72.212	-4.960
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Operationele uitgaven	16.220.206	24.390.673	21.780.837	24.639.782	36.214.696	25.660.747	22.830.633	20.951.288	22.124.136
1. Goederen en diensten	15.996.572	23.215.547	21.493.095	24.604.216	36.153.246	25.559.247	22.763.108	20.884.763	22.056.452
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	223.634	1.175.127	287.742	35.566	61.450	101.500	67.525	66.525	67.684
B. Financiële uitgaven	56.939	57.244	47.619	64.602	55.077	47.610	20.546	20.661	24.272
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	96	3.032	5.852	3.223	830				
- aan financiële instellingen		446	227						
- aan andere entiteiten	96	2.587	5.625	3.223	830				
2. Andere financiële uitgaven	56.843	54.211	41.767	61.379	54.247	47.610	20.546	20.661	24.272
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar									

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Operationele ontvangsten	22.171.448	23.476.161	21.564.400	25.100.526	33.021.959	21.953.456	21.479.921	20.257.575	21.225.575
1. Ontvangsten uit de werking	2.711.857	2.856.568	4.934.009	5.362.988	5.354.386	5.208.319	5.914.522	4.987.723	5.970.861
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	19.095.150	20.010.405	15.900.077	18.869.409	26.580.736	16.251.998	15.166.206	14.868.505	14.851.170
a. Algemene werkingssubsidies	14.925.427	14.889.644	13.669.276	14.916.059	18.165.967	13.585.865	13.747.873	13.567.505	13.600.170
- Gemeentefonds									
- Andere algemene werkingssubsidies	14.925.427	14.889.644	13.669.276	14.916.059	18.165.967	13.585.865	13.747.873	13.567.505	13.600.170
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid	5.997.376	5.379.453	5.633.817	5.804.525	8.653.353	8.825.646	8.850.387	8.670.019	8.702.684
- van de provincie									
- van de gemeente	8.928.051	9.510.191	8.035.459	9.111.534	9.512.614	4.760.219	4.897.486	4.897.486	4.897.486
- van het OCMW									
- van andere entiteiten									
b. Specifieke werkingssubsidies	4.169.723	5.120.761	2.230.801	3.953.350	8.414.769	2.666.133	1.418.333	1.301.000	1.251.000
- van de federale overheid		28.425							
- van de Vlaamse overheid	1.509.532	2.667.042	1.249.534	1.741.290	1.884.314	448.800	51.000	51.000	51.000
- van de provincie									
- van de gemeente	2.707.291	2.397.900	938.613	2.107.952	6.442.621	2.150.000	1.300.000	1.250.000	1.200.000
- van het OCMW									
- van andere entiteiten	47.100	27.394	42.654	104.108	87.833	67.333	67.333		
4. Recuperatie individuele hulpverlening									
5. Andere operationele ontvangsten	364.441	609.187	730.314	868.129	1.086.837	493.139	399.193	401.347	403.544
B. Financiële ontvangsten	110	276	1.563	1.076					
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar									
III. Exploitatiesaldo	5.894.413	-971.480	-262.493	397.219	-3.247.814	-3.754.901	-1.371.258	-714.374	-922.833

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	6.000	-5.150							
1. Extern verzelfstandigde agentschappen									
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
3. OCMW-verenigingen									
4. Andere financiële vaste activa	6.000	-5.150							
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.242.759	709.850	106.449	137.759	548.129	4.960	5.285	5.938	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.242.759	709.850	106.449	137.759	548.129	4.960	5.285	5.938	5.000
a. Terreinen en gebouwen	3.615.554	627.513	-37.496	71.610	426.126				
b. Wegen en andere infrastructuur									
c. Roerende goederen	627.205	82.337	143.945	66.150	122.003	4.960	5.285	5.938	5.000
d. Leasing en soortgelijke rechten									
e. Erfgoed									
2. Andere materiële vaste activa									
a. Onroerende goederen									
b. Roerende goederen									
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa				17.644	339.387	85.087	47.895	47.895	47.895
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	2026	2027	2028
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									
		1.553.732	75.853	86.371	815.305	85.087	47.895	47.895	47.895
		537.059		38.585	351.748				
		1.016.673	75.853	47.786	463.557	85.087	47.895	47.895	47.895
III. Investeringsaldo	-4.248.759	849.032	-30.596	-69.032	-72.212	-4.960	-5.285	-5.938	-5.000
Saldo exploitatie en investeringen	1.645.653	-122.448	-293.089	328.186	-3.320.026	-3.759.861	-1.376.543	-720.312	-927.833

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
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	1.645.653	-122.448	-293.089	328.186	-3.320.026	-3.759.861	-1.376.543	-720.312	-927.833

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		1.588.112		521.437		2.109.549
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		1.588.112		156.963		1.745.075
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.588.112		156.963		1.745.075
a. Terreinen en gebouwen		661.627		30.000		691.627
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen		926.485		126.963		1.053.448
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				364.474		364.474
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN		1.140.312		548.644		1.688.956
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		1.140.312		548.644		1.688.956

Schema T3: Investeringsproject: 2BRS0102 - Investeren in internationale kunst- en cultuurinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		3.649.668		396.126		4.045.794
A. Investeren in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeren in materiële vaste activa		3.649.668		396.126		4.045.794
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.649.668		396.126		4.045.794
a. Terreinen en gebouwen		3.649.668		396.126		4.045.794
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. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN		575.644		351.748		927.392
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		575.644,04		351.748		927.392

Schema T3: Investeringsproject: 2BRS0103 - Regie Cultuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		151				151
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		151				151
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		151				151
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen		151				151
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						
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 risico's

De evolutie van de beschikbare middelen zal in de toekomstige periode goed gemonitord worden. Op basis van deze evolutie zullen in de opeenvolgende aanpassingen van het meerjarenplan daarom nog de nodige bijstellingen van de kredieten en ramingen moeten gebeuren. Ook de opbouw van eigen middelen in het kader van de realisatie van verdere beleidsdoelstellingen, dient op regelmatige tijdstippen te worden geëvalueerd en bijgesteld.

Lopende juridische geschillen

AG Culturele Instellingen/Erfgoed (Diva) / S&D Boetiek

De Museumstichting SON sloot voor de exploitatie van de museumshop en de high-end shop van DIVA in 2017 een concessieovereenkomst af met een commerciële partner, S&D Boetiek. Op 17 oktober 2019 werd De Museumstichting SON door de concessionaris gedagvaard voor de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen. Bij de oprichting van het AG werd deze procedure vanuit de Museumstichting SON overgedragen op het AG. Momenteel is het juridisch conflict met de voormalige concessionaris van de museumshop in DIVA nog steeds hangende.

Op 5 februari 2021 velde de Rechtbank van Eerste Aanleg een vonnis in deze zaak. De rechtbank stelde het AG volledig in haar gelijk. De concessieovereenkomst werd ontbonden en de tegenpartij werd veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van 407.382,53 euro.

Op 16 februari 2021 lieten de raadslieden van S&D Boetiek BVBA echter weten in beroep te gaan tegen het vonnis van 5 februari 2021. Op de inleidingszitting van 29 maart 2021 voor het hof van beroep van Antwerpen werden de conclusietermijnen vastgesteld en werd de pleitzitting voorzien op 7 maart 2022.

Gelet op het uitvoerbaar vonnis keurde de raad van bestuur op 10 juni 2021 goed om de firma S&D Boetiek BVBA te dagvaarden in faillissement namens het AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed. In augustus 2021 werd een dagvaarding in faillissement uitgebracht door Mr. Dejosse (stadsadvocaat). De zaak werd op de zitting van 2 september behandeld, doch zonder resultaat. De rechtbank zat duidelijk geprangd tussen enerzijds de principiële uitvoerbaarheid van het vonnis, en anderzijds het feit dat de procedure in hoger beroep ten gronde nog moest worden behandeld.

In tegenstelling tot het succes in eerste aanleg is het tussenarrest van het hof van beroep van 4 april 2023 zeer nadelig voor het AG. Inmiddels werd Mr. Dejosse (stadsadvocaat) aangesteld om de financiële afwikkeling van deze kwestie op te nemen. Hij zal hiervoor bijgestaan worden door een revisor dhr. Van Eupen (Revisorenkantoor Moore).

Opdracht zal dus zijn om de vordering van tegenpartij (die wordt voorbereid door een bedrijfsrevisor) kritisch te analyseren in functie van de gevolgen van de nietigheid van de concessieovereenkomst op basis van een arrest van het Hof van beroep.

Hiervoor zullen boekhouding/stukken van tegenpartij moeten worden bekeken in combinatie met rekeningen en stukken van de AG CIA en zal dit alles moeten worden afgetoetst aan het theoretisch juridisch kader inzake gevolgen van de nietigheid.

In eerste instantie was het opzet om langs beide kanten inspanningen te doen om het gesprek over de restitutie ten gevolge van de vernietiging minnelijk te voeren. Tegenpartij deelde op 21 september 2022 bij officieel schrijven van haar raadsman echter mee van mening te zijn dat de vernietiging van de concessieovereenkomst haar aanspraak doet maken op een schadevergoeding die door haar voorlopig wordt geraamd op 1.926.067,70 euro. Gelet op het schadebedrag waarop tegenpartij meent aanspraak te kunnen maken en haar zienswijze met betrekking tot de berekening daarvan zijn momenteel de kansen op een minnelijke afhandeling van het geschil zeer beperkt.

Op 26 september 2022 verzocht de raadsman van tegenpartij het Hof van Beroep om conclusietermijnen te bepalen teneinde over de gevolgen van de vernietiging en de schade te concluderen.

De zaak werd op 4 september 2023 voor het Hof gepleit en een tussenarrest werd op 6 november 2023 bekomen. Het Hof was hierbij van oordeel dat het AG geen aanspraak kan maken op een restitutievordering. Wat betreft de berechting van de restitutie en schadevergoeding ten aanzien van tegenpartij oordeelde het Hof dat technische vaststellingen en advies van een specialist vereisen. Het Hof ging bijgevolg over tot aanstelling van een gerechtsdeskundige, met name de heer Dirk Van Cleemput, bedrijfsrevisor. De deskundige dient het Hof te adviseren aangaande de door tegenpartij ingestelde vorderingen en over de omvang van de eventueel geleden schade.

De gerechtsdeskundige organiseerde op 27 november 2023 een eerste vergadering. Vervolgens voorzag de deskundige volgende agenda voor het verloop van het deskundigenonderzoek:

- 26/01: vergadering met raadslieden bespreking omvang van de opdracht
- 01/03: technische vergadering bespreking ontwerpversie van de vergoedingsberekening
- 12/04: Ontwerpverslag
- 10/05: Opmerkingen op ontwerpverslag
- 24/05: Bemerkingen op opmerkingen tegenpartij
- 28/06: eindverslag

Op advies van Mr. Dejosse werd ondertussen een verzoek tot cassatieadvies ingediend bij Mr. Bruno Maes, cassatieadvocaat. Mr. Maes bevestigde dat er in hoofde van het AG een redelijke kans was om rechtsmiddelen in cassatie aan te wenden tegen het arrest van het hof van beroep van 6 november 2023. Het verzoekschrift strekkende tot cassatie werd ingediend op 28 februari 2024. De raadsman van S&D Boetiek diende een memorie van antwoord in op 21 mei 2024. De doorlooptijd van cassatieprocedures in burgerlijke zaken bedraagt gemiddeld ongeveer één jaar. Bijgevolg kan een arrest wellicht in het voorjaar van 2025 worden verwacht.

Ondertussen lopen de activiteiten in het kader van het deskundigenonderzoek gewoon verder waarbij de gerechtsdeskundige wel reeds is afgeweken van de eerder door hem vooropgestelde agenda. Zo vond de technische vergadering pas plaats op 4 april 2024 en werden verdere werkzaamheden door de gerechtsdeskundige opgeschort in afwachting van een consensus over de methodiek. Mr. Dejosse bezorgde de deskundige op 27 mei 2024 alvast het standpunt namens AG CIA aangaande de te hanteren methodiek voor de begroting van de gevolgen van de nietigheid van de overeenkomst. Dit dossier wordt verder mede opgevolgd door de stedelijke juridische dienst.

Het is momenteel nog onzeker welke definitieve financiële gevolgen de vernietiging van de concessieovereenkomst met zich meebrengt. Er werd een boekhoudkundige voorziening voor de door tegenpartij gevorderde schadevergoeding aangelegd.

Er zal komende periode tussen de stad en AG CIA afspraken worden gemaakt over wie de uiteindelijke kosten, erelonen en gebeurlijke schadevergoeding zal dienen te dragen. Alleszins kunnen voor de afhandeling van dit geschil geen middelen van andere musea worden ingezet.

AG Culturele Instellingen/Erfgoed (Mas) / HEGO bv in faling

Het AG Culturele Instellingen/Erfgoed (MAS) beheert in zijn buitencollectie historische havenkranen en schepen. Waterperskraan 97 werd in 1975 aan de stedelijke collecties toegevoegd en maakt deel uit van de museumcollectie die onder het beheer van AG Culturele Instellingen/Erfgoed (MAS) valt. Er dienden aan deze kraan restauratiewerken te worden uitgevoerd met als ambitie om de gerestaureerde kraan uiteindelijk terug te kunnen plaatsen ter hoogte van de Jordaenskaai.

Voor de uitvoering van de restauratiewerken werd de firma HEGO BV, Koordekenshoef 83, 2030 Antwerpen aangesteld en werd de Waterperskraan 97 gedemonteerd op de terreinen van deze aannemer.

Op 16 mei 2023 werd de opening van het faillissement van HEGO BV uitgesproken door de Ondernemingsrechtbank Antwerpen en werd mevrouw Marte De Caluwé, Museumstraat 31-33, bus 4, 2000 Antwerpen aangesteld als curator. De curator melde dat er nog een bedrag van 102.818,99 € (incl. BTW) lastens AG CIA wordt gevorderd uit hoofde van door HEGO BV geleverde prestaties. De prestatie staat waarop deze vordering is gebaseerd, is evenwel volledig onduidelijk opgemaakt en niet compatibel met de verschillende fasen, opgemaakte offertes en overeenkomsten dan wel blijken de gevorderde prestaties betrekking te hebben op werken waartoe vanuit het AG CIA (Mas) geen opdracht werd gegeven.

GD&A Advocaten (Mr. Gitte Laenens en Mr. Luc De Block) (stadsadvocaat) werden namens het AG CIA aangesteld om het eigendomsrecht over de Waterperskraan 97 te laten gelden (revindicatie), de betwisting aangaande de openstaande schuldvordering te voeren en een vordering te formuleren aangaande de kosten voor het transport naar een alternatieve locatie in afwachting van de definitieve bestemming.

De curatele verklaarde zich inmiddels akkoord om de betwisting over de vorderingen los te koppelen van de ophaling en de Waterperskraan 97 werd op 13 juli 2023 verplaatst naar de droogdoksite. Op de betwisting aangaande de afrekening verklaarde de curator in haar mail van 7 juli 2023 nog later te zullen terugkomen. Voorlopig werd er evenwel geen enkele communicatie vanuit de curator meer ontvangen. 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 <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 (behoeften 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 aselechte 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 beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed schrijft zich volledig mee 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 beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, binnen de ruimere stedelijke doestellingen rond cultuur en erfgoed.

2BRS01 Cultuur

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	22.024.767	23.248.783	21.402.762	24.981.409	32.909.959	21.841.456
	Uitgaven	16.185.820	24.314.657	21.635.671	24.479.987	36.146.973	25.606.607
Investering	Ontvangsten	0	1.553.732	75.853	86.371	815.305	85.087
	Uitgaven	4.249.759	704.700	106.449	155.403	887.517	90.047

Actieplannen

2BRS0101 Cultuurhoofdstad van Vlaanderen

Prioritair

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	17.317.749	16.191.250	16.217.812	19.565.540	25.218.386	20.487.257
	Uitgaven	19.561.215	19.060.765	19.913.062	22.967.603	31.811.597	24.162.407
Investering	Ontvangsten	0	1.016.673	75.853	47.786	463.557	85.087
	Uitgaven	634.054	704.700	143.945	83.794	491.390	90.047

2BRS010102 Onderhoud, integrale toegankelijkheid en restyling culturele infrastructuur

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten		-320.669				
	Uitgaven	4.141.955	627.513				
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven						

2BRS010104 Musea en erfgoedinstellingen: collectie, werking en publiek

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	13.738.973	12.557.010	13.068.450	13.654.969	18.431.054	14.247.957
	Uitgaven	11.837.730	14.688.466	16.050.011	19.001.652	25.622.160	18.668.576
Investering	Ontvangsten		1.016.673	75.853	47.786	369.387	85.087
	Uitgaven	580.026	76.262	132.570	81.689	488.390	85.087

2BRS010105 Museale beleving

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	722.241	870.597	623.234	3.335.735	2.479.488	2.208.500
	Uitgaven	1.455.978	1.408.743	1.512.961	1.608.104	2.661.646	2.206.844
Investering	Ontvangsten					94.170	
	Uitgaven	46.864					

2BRS010109 Podiumkunsten

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten						
	Uitgaven	-36.354					
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven						

2BRS010110 Monumenten, monumentale kerken en beschermende panden

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	324.885	366.455	180.084	430.788	1.461.467	1.233.667
	Uitgaven	615.331	178.395	261.396	301.450	423.900	403.650
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven	555					

2BRS010112 Maritiem erfgoed

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	899.885	791.854	531.464	326.503	855.418	780.000
	Uitgaven	157.403	1.100.001	471.644	260.446	937.418	826.997
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven						

2BRS010113 Lees- en boekenstad

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.631.765	1.605.333	1.814.579	1.817.544	1.990.959	2.017.133
	Uitgaven	1.389.172	2.005.829	1.617.050	1.795.952	2.166.473	2.056.340
Investering	Ontvangsten	7.164					
	Uitgaven			370	11.374	2.104	3.000
						4.960	

2BRS0102 Investeren in internationale kunst- en cultuurinfrastructuur**Prioritair**

Status: ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020-2025

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	3.876.437	5.827.775	3.325.164	3.298.400	4.319.081	
	Uitgaven	-3.449.082	4.408.352	259.042			
Investering	Ontvangsten		537.059		38.585	351.748	
	Uitgaven	3.615.554		-37.496	71.610	396.126	

2BRS010203 Onderhoud, integrale toegankelijkheid en restyling culturele infrastructuur

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	3.876.437	5.827.775	3.325.164	3.298.400	4.319.081	
	Uitgaven	-3.449.082	4.408.352	259.042			
Investering	Ontvangsten		537.059		38.585	351.748	
	Uitgaven	3.615.554		-37.496	71.610	396.126	

2BRS0103 Regie cultuur**Overig**

Status: ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020-2025

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	830.582	1.229.759	1.859.786	2.117.469	3.372.492	1.354.199
	Uitgaven	76.687	845.540	1.445.305	1.512.384	4.335.376	1.444.200
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven	151					

2BRS010301 Lokaal erfgoedbeleid

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	280.582	861.009	923.145	962.119	775.353	879.199
	Uitgaven	73.687	495.453	473.155	515.653	824.353	969.200
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven	151					

2BRS010303 Cultuurevenementen

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	75.000		100.036	800.350	870.000	
	Uitgaven		967	184.889	604.383	1.783.884	
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven						

2BRS010304 Kunst in de stad

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	475.000	368.750	836.606	355.000	1.727.139	475.000
	Uitgaven		349.120	787.260	392.348	1.727.139	475.000
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven						

2BRS02 Erfgoed

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	146.791	227.653	163.201	120.193	112.000	112.000
	Uitgaven	91.325	133.260	192.785	224.396	122.800	101.750
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven	-1.000					

Actieplannen**2BRS0202 Herinneringscultuur****Overig**

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	146.791	227.653	163.201	120.193	112.000	112.000
	Uitgaven	91.325	133.260	192.785	224.396	122.800	101.750
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven	-1.000					

2BRS020202 Geschiedenis zichtbaar in de stad / mondelinge geschiedenis / tradities

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	146.791	227.653	163.201	120.193	112.000	112.000
	Uitgaven	91.325	133.260	192.785	224.396	122.800	101.750
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven	-1.000					

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

