

**Autonoom Gemeentebedrijf
Culturele Instellingen
Antwerpen/Erfgoed**

**Aanpassing 6 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. 3702
Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten	VERK 1 t.e.m. 404

2. Strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van aanpassing 6 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%2FErfgoed,operationeel%20sinds%201%20januari%202020.&text=de%20creatie%20van%20maatschappelijke%20meerwaarde,vlak%20van%20herinnerings%2D%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	22.024.768	23.248.783	21.402.762	27.268.584	22.661.478	16.192.733
	Uitgaven	16.185.820	24.314.657	21.635.671	29.950.610	24.195.418	18.129.739
Investering	Ontvangsten		1.553.732	75.853	635.775	47.911	24.818
	Uitgaven	4.249.759	704.700	106.449	720.603	1.059.889	24.930

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 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	20.377.812	17.069.243	14.884.579
	Uitgaven	19.561.215	19.060.765	19.931.324	26.712.689	21.499.438	17.020.585
Investering	Ontvangsten		1.016.673	75.853	245.442	47.911	24.818
	Uitgaven	634.054	704.700	143.945	344.768	1.059.889	24.930

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 Vrijetijdsbeleving (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	3.356.710	3.319.081	
	Uitgaven	-3.449.082	4.408.352	259.042			
Investering	Ontvangsten		537.059		390.333		
	Uitgaven	3.615.554		-37.496	457.829		

Overige actieplannen

2BRS0103 - Regie Cultuur

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	830.582	1.229.759	1.859.786	3.534.062	2.273.154	1.308.154
	Uitgaven	76.687	845.540	1.445.305	3.248.421	2.706.480	1.113.154
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	29.950.610	24.195.418	18.129.739
	ontvangsten	22.024.768	23.248.783	21.402.762	27.268.584	22.661.478	16.192.733
	saldo	5.838.947	-1.065.874	-232.909	-2.682.026	-1.533.940	-1.937.006
Investerings	uitgaven	4.249.759	704.700	106.449	720.603	1.059.889	24.930
	ontvangsten		1.553.732	75.853	635.775	47.911	24.818
	saldo	-4.249.759	849.032	-30.596	-84.828	-1.011.978	-112
Financiering	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						
Niet-prioritaire beleidsdoelstelling 2BRS02							
Exploitatie	uitgaven	91.325	133.260	192.785	246.950	131.750	131.750
	ontvangsten	146.791	227.653	163.201	112.000	112.000	112.000
	saldo	55.466	94.394	-29.584	-134.950	-19.750	-19.750
Investerings	uitgaven	-1.000					
	ontvangsten						
	saldo	1.000					
Financiering	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						
Totalen							
Exploitatie	uitgaven	16.277.145	24.447.917	21.828.456	30.197.560	24.327.168	18.261.489
	ontvangsten	22.171.558	23.476.436	21.565.963	27.380.584	22.773.478	16.304.733
	saldo	5.894.413	-971.480	-262.493	-2.816.976	-1.553.690	-1.956.756
Investerings	uitgaven	4.248.759	704.700	106.449	720.603	1.059.889	24.930
	ontvangsten		1.553.732	75.853	635.775	47.911	24.818
	saldo	-4.248.759	849.032	-30.596	-84.828	-1.011.978	-112
Financiering	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	5.894.413	-971.480	-262.493	-2.816.976	-1.553.690	-1.956.756
a. Ontvangsten		22.171.558	23.476.436	21.565.963	27.380.584	22.773.478	16.304.733
b. Uitgaven		16.277.145	24.447.917	21.828.456	30.197.560	24.327.168	18.261.489
II. Investeringsaldo	(a-b)	-4.248.759	849.032	-30.596	-84.828	-1.011.978	-112
a. Ontvangsten			1.553.732	75.853	635.775	47.911	24.818
b. Uitgaven		4.248.759	704.700	106.449	720.603	1.059.889	24.930
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	1.645.654	-122.448	-293.089	-2.901.804	-2.565.668	-1.956.868
IV. Financieringsaldo	(a-b)						
a. Ontvangsten							
b. Uitgaven							
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	1.645.654	-122.448	-293.089	-2.901.804	-2.565.668	-1.956.868
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		9.042.862	10.688.516	10.566.068	10.272.979	7.371.175	4.805.507
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	10.688.516	10.566.068	10.272.979	7.371.175	4.805.507	2.848.639
VIII. Onbeschikbare gelden							
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	10.688.516	10.566.068	10.272.979	7.371.175	4.805.507	2.848.639

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		5.894.413	-971.480	-262.493	-2.816.976	-1.553.690	-1.956.756
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	-2.816.976	-1.553.690	-1.956.756

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		5.894.413	-971.480	-262.493	-2.816.976	-1.553.690	-1.956.756
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	-2.816.976	-1.553.690	-1.956.756

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	Boekjaar 2022		Boekjaar 2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten budgettaire entiteit 1				
Exploitatie	21.828.456	21.565.963	30.197.560	27.380.584
Investerings	106.449	75.853	720.603	635.775
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 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 zesde 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/Erfgood. Zoals aangegeven in de besluitvorming over en de documenten van het originele meerjarenplan, tevens als in de eerste 5 aanpassingen, betrof dit in eerste instantie nog een samenvoegen van de verschillende begrotingen (per organisatie, en per instelling). Bij deze zesde 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 2023 en verder

De begroting voor kalenderjaar 2023 werd reeds verfijnd bij de zesde aanpassing van het meerjarenplan, eind 2022. Deze aanpassingsronde heeft zich voornamelijk geconcentreerd op de ontvangstenzijde:

- afstemming met stedelijke begroting (investeringen en exploitatie), voor toelagen 2023
- overdracht restkredieten 2022
- indexatie van de toelagen van de Vlaamse Overheid
- verwerking van het resultaat van 2022

Deze correcties resulteren in een verbetering van het exploitatiesaldo in 2022, en dus ook in de autofinancieringsmarge van het agentschap.

Door zowel de restkredieten van 2022 in te schrijven in 2023, als de toelagen af te stemmen op de stedelijke begroting, verbetert het exploitatiesaldo als volgt:

	AMJP5/2023	AMJP6/2023	Vershil
Exploitatiesaldo	-4.291.813	-2.816.976	1.474.837
Ontvangsten	24.837.545	27.380.584	2.543.039
Uitgaven	29.129.358	30.197.560	1.068.202

Daarnaast werd aan uitgavenzijde een kritisch nazicht uitgevoerd, waarbij een aantal beperkte correcties werden doorgevoerd.

Hierbij worden de grootste beweging genoteerd in de instelling DIVA. De instelling heeft haar uitgaven herschikt om tegemoet te komen aan de stedelijke besparingen, van kracht vanaf 2023.

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 zesde 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 zesde 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. De kredieten voor 2023 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 bepaalde verschillen in overeenstemming met de vroegere onderdelen.

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.

De erkende musea en erfgoedinstellingen sluiten alle een beheersovereenkomst af met de Vlaamse overheid. De huidige beleidsperiode daarvan loopt van 2019 tot 2023. De hieraan verbonden subsidie-ontvangsten werden samen met de voorziene uitgaven ingeschreven in het meerjarenplan en verder doorgetrokken voor 2024 en 2025. Van zodra de financiële gevolgen van de nieuwe beleidsperiode 2024-2028 gekend zijn, zullen de ontvangsten en uitgaven uiteraard worden aangepast.

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 laatst gekende stand van zaken. Voor de stedelijke toelage betreft het de middelen zoals ingeschreven in de zesde aanpassing van het meerjarenplan zoals die aan de gemeenteraad op 28 november 2022 wordt voorgelegd.

Investerings

De investeringen in het patrimonium zijn in regel ten laste van de stad (stedelijk patrimonium). De geraamde investeringsuitgaven bestaan uit een –beperkt- aantal investeringen in het kader van de werking van de instellingen, maar vooral uit uitgaven die worden voorzien voor de aanpassing van de permanente opstellingen in de musea. Het AG ontvangt hiervoor een investeringstoelage van de stad. Na overleg met de betrokken financiële diensten, worden deze echter ook beschouwd als exploitatie, naar analogie met de regeling rond de kunstaankopen.

Investeringsontvangsten

De raming van de investeringsontvangsten bestaat uit de dotaties die het AG van de stad ontvangt. Voor de stedelijke dotatie betreft het de middelen zoals ingeschreven in de zesde aanpassing van het meerjarenplan, zoals die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd op 28 november 2022. Naar analogie met de regeling omtrent de kunstaankopen, waarbij werd vastgelegd dat de investeringstoelagen vanuit de Stad worden omgezet naar exploitatiemiddelen binnen het AG, werd een soortgelijke regeling getroffen voor de investeringstoelagen met betrekking tot de tentoonstellingsruimten. Omwille van de aard van de uitgaven die hieraan zijn gekoppeld, werd in overleg met de stedelijke financiële diensten en de bedrijfsrevisor beslist dat ook deze toelagen binnen het AG worden behandeld als exploitatiemiddelen.

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

Dit budgettair resultaat geeft de situatie weer zoals ze eind 2019 was. Een belangrijk deel van deze middelen zijn bedragen die waren opgenomen onder de rubriek van de reserves bij de voormalige entiteiten en die werden opgebouwd voor specifieke doeleinden, in belangrijke mate binnen De Museumstichting. In de afgelopen periode werd verduidelijkt welke bedragen toehoren aan welke instelling, om een transparanter beeld te kunnen schetsen van de beschikbare middelen.

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven		8				
Ontvangsten	14.973.366	14.874.179	13.669.276	14.466.592	13.864.829	9.957.437
Saldo	14.973.366	14.874.171	13.669.276	14.466.592	13.864.829	9.957.437
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Beleidsdomein Bruisende stad						
Exploitatie						
Uitgaven	16.277.145	24.447.909	21.828.456	30.197.560	24.327.168	18.261.489
Ontvangsten	7.198.192	8.602.258	7.896.687	12.913.992	8.908.649	6.347.296
Saldo	-9.078.953	-15.845.651	-13.931.769	-17.283.568	-15.418.519	-11.914.193
Investerings						
Uitgaven	4.248.759	704.700	106.449	720.603	1.059.889	24.930
Ontvangsten		1.553.732	75.853	635.775	47.911	24.818
Saldo	-4.248.759	849.032	-30.596	-84.828	-1.011.978	-112
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	16.220.206	24.390.673	21.780.837	30.151.479	24.315.968	18.250.389
1. Goederen en diensten	15.996.572	23.215.547	21.493.095	30.048.979	24.295.968	18.230.389
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 begunstigden						
5. Andere operationele uitgaven	223.634	1.175.127	287.742	102.500	20.000	20.000
B. Financiële uitgaven	56.939	57.244	47.619	46.081	11.200	11.100
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	96	3.032	5.852	1.012		
- aan financiële instellingen		446	227			
- aan andere entiteiten	96	2.587	5.625	1.012		
2. Andere financiële uitgaven	56.843	54.211	41.767	45.069	11.200	11.100
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	22.171.558	23.476.161	21.564.400	27.377.584	22.773.478	16.304.733
1. Ontvangsten uit de werking	2.711.857	2.856.568	4.934.009	4.985.138	5.244.157	5.012.320
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	21.789.867	17.157.489	11.010.572
a. Algemene werkingssubsidies	14.925.427	14.889.644	13.669.276	14.466.592	13.864.829	9.957.437
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	14.925.427	14.889.644	13.669.276	14.466.592	13.864.829	9.957.437
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	5.997.376	5.379.453	5.633.817	5.805.276	5.592.224	5.532.290
- van de provincie						
- van de gemeente	8.928.051	9.510.191	8.035.459	8.661.316	8.272.605	4.425.147
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	4.169.723	5.120.761	2.230.801	7.323.275	3.292.660	1.053.135
- van de federale overheid		28.425				
- van de Vlaamse overheid	1.509.532	2.667.042	1.249.534	1.436.481	804.660	222.660
- van de provincie						
- van de gemeente	2.707.291	2.397.900	938.613	5.787.857	2.488.000	830.475
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	-47.100	27.394	42.654	98.937		
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	364.441	609.187	730.314	602.579	371.832	281.841
B. Financiële ontvangsten	110	276	1.563	3.000		
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	5.894.523	-971.480	-262.493	-2.816.976	-1.553.690	-1.956.756

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	599.329	1.000.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.242.759	709.850	106.449	599.329	1.000.000	
a. Terreinen en gebouwen	3.615.554	627.513	-37.496	457.829		
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	627.205	82.337	143.945	141.500	1.000.000	
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa				121.274	59.889	24.930
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 begunstigen						

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. Investeringsubsidies 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	635.775	47.911	24.818
		537.059		390.333		
		1.016.673	75.853	245.442	47.911	24.818
III. Investeringsaldo	-4.248.759	849.032	-30.596	-84.828	-1.011.978	-112
Saldo exploitatie en investeringen	1.645.764	-122.448	-293.089	-2.901.804	-2.565.668	-1.956.868

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 gemeentebesturen (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 begunstigden 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	1.645.764	-122.448	-293.089	-2.901.804	-2.565.668	-1.956.868

Schema T3: Investeringsproject: ZBR50101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		1.482.699		1.347.593		2.830.292
A. Investerings in financiële vaste activa		1.850				1.850
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa		1.850				1.850
B. Investerings in materiële vaste activa		1.480.849		1.141.500		2.622.349
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.480.849		1.141.500		2.622.349
a. Terreinen en gebouwen		627.513				627.513
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen		853.336		1.141.500		1.994.836
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa				206.093		206.093
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN		1.092.526		318.171		1.410.697
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		1.092.526		318.171		1.410.697

Schema T3: Investeringsproject: ZBR50102 - Investeren in internationale kunst- en cultuurinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		3.578.058		457.829		4.035.887
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		3.578.058		457.829		4.035.887
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.578.058		457.829		4.035.887
a. Terreinen en gebouwen		3.578.058		457.829		4.035.887
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. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN		537.059		390.333		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		537.059,04		390.333		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 schulden (schema T4)

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

Het autonoom gemeentebedrijf 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

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

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

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. Ondertussen werd de zaak ten gronde behandeld in graad van beroep op 7 maart 2022.

In tegenstelling tot het succes in eerste aanleg is het arrest van 4 april zeer nadelig voor de 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 lijken 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. Er werd door het Hof een conclusiekalender voorzien waarbij er voor tegenpartij moet worden geconcludeerd op 30 december 2022 en 31 maart 2023 en voor het AG CIA op 28 februari 2023 en op 28 april 2023. Op verzoek van de raadsman van tegenpartij werden in onderling akkoord de laatste termijnen voor iedere partij verlengd met 1 maand zodat dus de laatste conclusietermijn voor tegenpartij verstrijkt op 30 april 2023 en voor het AG CIA op 30 juni 2023. De zaak zal vervolgens op 4 september 2023 voor het Hof worden gepleit. Dit dossier wordt mede opgevolgd door de stedelijke juridische dienst.

Het is momenteel nog onzeker welke definitieve financiële gevolgen de vernietiging van de concessieovereenkomst met zich meebrengt. In de laatst neergelegde beroepsconclusie namens het

AG wordt uiteengezet dat de vorderingen van tegenpartij grotendeels dienen te worden afgewezen wegens onvoldoende bewijs, dan wel dat ze ontoelaatbaar, minstens ongegrond dienen te worden verklaard. Daarnaast wordt in deze conclusie een tegenvordering lastens tegenpartij uitgewerkt voor wat betreft de lastens haar openstaande schuldvorderingen uit hoofde van onbetaalde bezettingsvergoedingen en specifieke werkzaamheden.

Er werd een boekhoudkundige voorziening voor de volledige door tegenpartij gevorderde schadevergoeding aangelegd. Er zal komende periode echter 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. De tegenvordering vanuit het AG CIA kan voorlopig niet boekhoudkundig worden verwerkt bij gebreke aan akkoord vanwege tegenpartij.

Er werd in overleg met de revisor een boekhoudkundige voorziening voor de volledige, op dit moment door tegenpartij gevorderde schadevergoeding, door het AG CIA aangelegd. Er moeten komende periode tussen de stad en AG CIA afspraken worden gemaakt over wie eventuele kosten, erelonen en gebeurlijke schadevergoeding zal dienen te dragen. Het conflict werd immers vanuit de museumstichting overgenomen. Onder meer door de dotaties vanuit de Vlaamse Gemeenschap kunnen voor de afhandeling van dit geschil geen middelen van andere musea worden ingezet. De tegenvordering vanuit het AG CIA kan voorlopig niet boekhoudkundig worden verwerkt bij gebreke aan akkoord vanwege tegenpartij.

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	22.024.768	23.248.783	21.402.762	27.268.584	22.661.478	16.192.733
	Uitgaven	16.185.820	24.314.657	21.635.671	29.950.610	24.195.418	18.129.739
Investering	Ontvangsten	0	1.553.732	75.853	635.775	47.911	24.818
	Uitgaven	4.249.759	704.700	106.449	720.603	1.059.889	24.930

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	20.377.812	17.069.243	14.884.579
	Uitgaven	19.561.215	19.060.765	19.913.062	26.712.689	21.499.438	17.020.585
Investering	Ontvangsten	0	1.016.673	75.853	245.442	47.911	24.818
	Uitgaven	634.054	704.700	143.945	344.768	1.059.889	24.930

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	16.558.251	13.923.946	12.558.282
	Uitgaven	11.837.730	14.688.466	16.068.273	21.430.624	18.725.553	14.306.200
Investering	Ontvangsten		1.016.673	75.853	151.274	47.911	24.818
	Uitgaven	580.026	76.262	132.570	259.774	59.889	24.930

2BRS010105 Museale beleving

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	722.241	870.597	623.234	1.617.571	478.000	459.000
	Uitgaven	1.455.978	1.408.743	1.512.961	2.434.850	53.000	
Investering	Ontvangsten				94.168		
	Uitgaven	46.864					

2BRS010109 Podiumkunsten

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten						
	Uitgaven	-36.354			10.500	10.500	4.000
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven				81.994		

2BRS010110 Monumenten, monumentale kerken en beschermende panden

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	324.885	366.455	180.084	273.064	125.000	125.000
	Uitgaven	615.331	178.395	261.396	341.860	701.471	701.471
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven		555				

2BRS010112 Maritiem erfgoed

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	899.885	791.854	531.464	280.000	1.080.000	280.000
	Uitgaven	157.403	1.100.001	471.644	419.500	362.000	362.000
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven					1.000.000	

2BRS010113 Lees- en boekenstad

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.631.765	1.605.333	1.814.579	1.648.926	1.462.297	1.462.297
	Uitgaven	1.389.172	2.005.829	1.617.050	2.075.355	1.646.914	1.646.914
Investering	Ontvangsten	7.164					
	Uitgaven		370	11.374	3.000		

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	3.356.710	3.319.081	
	Uitgaven	-3.449.082	4.408.352	259.042			
Investering	Ontvangsten		537.059		390.333		
	Uitgaven	3.615.554		-37.496	457.829		

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	3.356.710	3.319.081	
	Uitgaven	-3.449.082	4.408.352	259.042			
Investering	Ontvangsten		537.059		390.333		
	Uitgaven	3.615.554		-37.496	457.829		

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	3.534.062	2.273.154	1.308.154
	Uitgaven	76.687	845.540	1.445.305	3.248.421	2.706.480	1.113.154
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven	151					

2BRS010301 Lokaal erfgoedbeleid

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	280.582	861.009	923.145	881.154	888.154	888.154
	Uitgaven	73.687	495.453	473.155	761.358	721.480	658.154
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven	151					

2BRS010303 Cultuurevenementen

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	75.000		100.036	800.000	870.000	
	Uitgaven		967	184.889	792.588	1.450.000	
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven						

2BRS010304 Kunst in de stad

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	475.000	368.750	836.606	1.852.908	515.000	420.000
	Uitgaven		349.120	787.260	1.694.475	535.000	455.000
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	112.000	112.000	112.000
	Uitgaven	91.325	133.260	192.785	246.950	131.750	131.750
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	112.000	112.000	112.000
	Uitgaven	91.325	133.260	192.785	246.950	131.750	131.750
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	112.000	112.000	112.000
	Uitgaven	91.325	133.260	192.785	246.950	131.750	131.750
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

