

**Autonoom Gemeentebedrijf
Culturele Instellingen
Antwerpen/Kunsten**

**Aanpassing 1 van het
meerjarenplan 2020-2025**

Inhoud

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

1. Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing van het meerjarenplan

Naam bestuur: AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten

Adres bestuur: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

Rapporteringsperiode: 2020 – 2025

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte uitgaven	2020: 0367
	2021: 0363
	2022: 0363
	2023: 0363
	2024: 0363
	2025: 0363
Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten	2020: 0419
	2021: 0419
	2022: 0419
	2023: 0419
	2024: 0419
	2025: 0419
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	Niet van toepassing

2. Strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 .

De strategische nota omvat:

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

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

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

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

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

2BRS01 Cultuur

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

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

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	3.809.177	4.426.058	4.712.260	4.845.950	5.853.729	5.368.811
	Uitgaven	3.964.100	4.774.515	4.960.667	5.087.231	5.262.108	5.472.128
Investering	Uitgaven	105.000	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960

Prioritaire actieplannen

2BRS0101 Cultuurhoofdstad van Vlaanderen

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	3.700.844	3.926.058	4.612.260	4.745.950	4.953.729	5.168.811
	Uitgaven	3.864.100	4.674.515	4.860.667	4.987.231	5.162.108	5.372.128
Investering	Uitgaven	105.000	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960

Overige actieplannen

2BRS0103 Regie Cultuur

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	108.333	500.000	100.000	100.000	900.000	200.000
	Uitgaven	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Overige beleidsdoelstellingen

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

3. Financiële nota

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2BRS01							
Exploitatie	uitgaven	3.964.100	4.774.515	4.960.667	5.087.231	5.262.108	5.472.128
	ontvangsten	3.809.177	4.426.058	4.712.260	4.845.950	5.853.729	5.368.811
	saldo	-154.923	-348.457	-248.407	-241.281	591.621	-103.317
Investerings	uitgaven	105.000	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960
	ontvangsten						
	saldo	-105.000	-168.960	-168.960	-168.960	-168.960	-168.960
Financiering	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						
Niet-prioritaire beleidsdoelstelling							
Exploitatie	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						
Investerings	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						
Financiering	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						
Totalen							
Exploitatie	uitgaven	3.964.100	4.774.515	4.960.667	5.087.231	5.262.108	5.472.128
	ontvangsten	3.809.177	4.426.058	4.712.260	4.845.950	5.853.729	5.368.811
	saldo	-154.923	-348.457	-248.407	-241.281	591.621	-103.317
Investerings	uitgaven	105.000	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960
	ontvangsten						
	saldo	-105.000	-168.960	-168.960	-168.960	-168.960	-168.960
Financiering	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	-154.923	-348.457	-248.407	-241.281	591.621	-103.317
a. Ontvangsten		3.809.177	4.426.058	4.712.260	4.845.950	5.853.729	5.368.811
b. Uitgaven		3.964.100	4.774.515	4.960.667	5.087.231	5.262.108	5.472.128
II. Investeringsaldo	(a-b)	-105.000	-168.960	-168.960	-168.960	-168.960	-168.960
a. Ontvangsten							
b. Uitgaven		105.000	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-259.923	-517.417	-417.367	-410.241	422.661	-272.277
IV. Financieringsaldo	(a-b)						
a. Ontvangsten							
b. Uitgaven							
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-259.923	-517.417	-417.367	-410.241	422.661	-272.277
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2.502.201	2.242.278	1.724.861	1.307.494	897.254	1.319.915
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2.242.278	1.724.861	1.307.494	897.254	1.319.915	1.047.638
VIII. Onbeschikbare gelden							
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	2.242.278	1.724.861	1.307.494	897.254	1.319.915	1.047.638

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		-154.923	-348.457	-248.407	-241.281	591.621	-103.317
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen							
b. Periodieke terugvordering leningen							
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-154.923	-348.457	-248.407	-241.281	591.621	-103.317

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		-154.923	-348.457	-248.407	-241.281	591.621	-103.317
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)	-154.923	-348.457	-248.407	-241.281	591.621	-103.317

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	Boekjaar 2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten budgettaire entiteit 1		
Exploitatie	3.964.100	3.809.177
Investerings	105.000	
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 AG 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 deze 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 de doelstellingen zijn in deze aanpassing van het meerjarenplan echter geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. Het betreft voornamelijk aanpassingen in functie van leesbaarheid en duidelijkheid. De verdeling van de budgetten over de doelstellingen wordt evenwel bij elk budgetproces bijgestuurd en dus ook bij deze aanpassing van het meerjarenplan.

Verwerking restmiddelen Arenberg/vzw Antwerpen Kunstenstad

Zoals ook aangegeven bij de toelichting bij schema M2 (zie volgend hoofdstuk '5. Toelichting – Grondslagen en assumpties') is het *budgettair resultaat* 2019 voor het AG samengesteld uit het budgettair resultaat van de relevante onderliggende onderdelen van de voormalige vzw Antwerpen Kunstenstad, volgens de eindsituatie op 31 december 2019 (definitieve jaarrekening nog goed te keuren). Dit budgettair resultaat werd berekend aan de hand van de schema's die het Agentschap Binnenlands Bestuur daarvoor ter beschikking stelt en is opgenomen in schema M2. Dit bedrag is een bijstelling van het budgettair resultaat uit het originele meerjarenplan, omdat boekjaar 2019 inmiddels definitief kon worden afgesloten. Een deel van deze middelen is meegekomen met de overdracht van Arenberg vanuit de provincie.

Een gedeelte van deze restmiddelen krijgen met deze aanpassing van het meerjarenplan al een bestemming in 2020 (reserves), bijvoorbeeld:

- investering tent OLT Club: 105.000 euro;
- werking culturele stadsprojecten: 250.000 euro.

Impact COVID19-pandemie

De grootste wijzigingen in deze eerste aanpassing van het meerjarenplan zijn alle het gevolg van de COVID19-pandemie die sinds het voorjaar wereldwijd heerst. Alle stedelijke culturele instellingen werden gesloten sinds 13 maart 2020 in navolging van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit heeft uiteraard een impact op de werking en financiën van AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten.

De financiële implicaties werden in de mate van het mogelijke verwerkt in deze eerste aanpassing van het meerjarenplan. De volledige impact is op dit moment evenwel nog niet volledig becijferbaar. Daarvoor zijn er nog teveel onbekende variabelen. Het is bijvoorbeeld nog niet geweten hoelang de sluiting zal duren of onder welke voorwaarden de werking kan worden hervat. De gevolgen zullen uiteraard strikt gemonitord worden, in functie van de volgende aanpassing(en) van het meerjarenplan.

Ter informatie geven we hier een aantal cijfers mee die de impact van de crisis illustreren.

Arenberg

In de periode van 12 maart tot en met 30 juni stonden er 94 voorstellingen of initiatieven in de Arenberg geprogrammeerd. Ongeveer de helft werd geannuleerd, de andere helft van de voorstellingen zullen worden verplaatst naar het najaar 2020 of het voorjaar 2021.

In voorverkoop waren er voor het seizoen tot einde juni 2020 bijna 16.500 tickets verkocht voor een totale waarde van circa 310.000 euro. Als we rekening houden met de verplaatsingen, komt minstens een derde hiervan in aanmerking voor terugbetaling. De ticketkopers werden gecontacteerd met de vraag of ze een terugbetaling willen, of een tegoedbon of donatie verkiezen.

Door de vele annulaties zijn ook de artiesten en makers zwaar getroffen. De Arenberg heeft ervoor gekozen om het voorstel van het Overleg van Kunstenorganisaties (OKO) te volgen en minimum 30% van de voorziene uitkoopsom te betalen in geval van annulatie. In geval van verplaatsing wordt er nu een voorschot van 30% betaald.

De financiële impact hiervan is relatief beperkt voor de Arenberg. De Arenberg werkt vooral met het stelsel van partage en in mindere mate met een uitkoopsom. Omdat vooral de grote voorstellingen of de commercieel meest interessante verplaatst werden, blijft het verlies van het partagedeel relatief beperkt. Het totale verlies aan winst wordt nu ingeschat op circa 66.000 euro. Daar moet in principe nog de geleverde communicatiekost bijgeteld worden. Dit werd voorlopig niet meegenomen in de oefening.

Het geschatte verlies werd meegenomen in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.

Arenberg sloot aanvankelijk de deuren tot en met (minstens) 31 augustus, maar omwille van de gewijzigde maatregelen zal de schouwburg opnieuw openen vanaf 1 juli. Hierbij zal echter wel slechts voor een beperkt publiek (momenteel: 200 personen) kunnen worden gespeeld. Dit heeft uiteraard ook een invloed op de inkomsten.

OLT Rivierenhof

De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad vond plaats een week voor de Arenberg een nieuw concept zou lanceren, met name *OLT Club*. Met dit nieuwe concept wilde de Arenberg de werking van OLT uitbreiden naar periodes in de herfst/winter/lente. De luifel van OLT werd omgebouwd tot een heuse clubtent. OLT Club was sowieso geen winstgevend concept maar een investering in jong talent en een verjongd imago van OLT. Alleen heeft de investering nu niets opgeleverd.

Er was reeds 123.340 euro uitgegeven voor OLT Club. Een deel van de infrastructuurkosten kan wel gerecupereerd worden voor de editie in het najaar. Dit wordt nog verder besproken met de leverancier.

Op 14 juni zou de nieuwe zomereditie van OLT Rivierenhof van start gaan. Deze concertenreeks werd inmiddels volledig geannuleerd (of verplaatst naar 2021). Inmiddels is een alternatief project uitgewerkt: 'We Take Care'. Dit wordt samen met Trix, De Studio en CC Deurne georganiseerd. Het gaat om een kleinschalige variant, met naleving van de corona-voorzorgsmaatregelen. We gaan ervan uit dat dit alternatief scenario niet winstgevend zal zijn gezien de beperkte capaciteit (max. 200 personen). Aan ontvangstenzijde werd in deze aanpassing van het meerjarenplan een bijkomende specifieke stedelijke dotatie ingeschreven van 150.000 euro om een deel van de kosten te dekken. Deze toelage wordt gefinancierd vanuit het Vlaams noodfonds voor de compensatie van de coronaschade (beslissing Vlaamse Regering van 2 juni 2020).

In de begroting 2020 stond er een winst ingeschreven van 129.000 euro. Deze kan niet gerealiseerd worden. Dit verlies aan inkomsten wordt gecompenseerd in deze aanpassing van het meerjarenplan.

Bovendien werden er reeds een aantal kosten gemaakt, zoals (een deel van) de fee van de programmator of van de productieleider.

Culturele stadsprojecten

Voor de culturele stadsprojecten is de impact voorlopig nog onduidelijk omdat de programmatie geen betrekking had op de periode waarin de coronacrisis zich reeds afspeelde. De bestaande meerjarenplanning wordt daarom voorlopig aangehouden. Indien nodig zal er bij een volgende aanpassing van de meerjarenplan de nodige bijstelling gebeuren.

Investeringsen

De geraamde investeringsuitgaven zijn naar beneden bijgesteld en bestaan uit de aankoop van de tent voor OLT Club (105.000 euro in 2020), werken in het kader van de milieuvergunning (2 fasen, totaal 2021-2025: 172.800 euro) en de renovatie van de eerste verdieping van de schouwburg (totaal 2021-2025: 672.000 euro).

5. Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

Grondslagen en assumpties

Het meerjarenplan is geen statisch document en zal in de loop van de legislatuur moeten worden aangepast. Dit moet sowieso één keer per jaar gebeuren om de kredieten voor het volgend boekjaar vast te stellen. Daarbij kan het AG ook de kredieten voor het lopende boekjaar aanpassen. 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 kan het AG zelf een eigen regeling uitwerken.

Voorliggend meerjarenplan is de eerste aanpassing van het meerjarenplan van dit nieuwe agentschap en is nog hoofdzakelijk gebaseerd op de begroting en financiële plannen van de vroegere onderdelen van de vzw Antwerpen Kunstenstad, met name Arenberg (incl. OLT Rivierenhof) en culturele stadsprojecten. In 2020 en volgende jaren zullen er dus allicht verdere correcties en aanvullingen nodig zijn. Deze kunnen bij de opeenvolgende aanpassingen van het meerjarenplan steeds worden doorgevoerd, voor zover ze kaderen binnen de beschikbare budgettaire ruimte. De kredieten voor 2020 vormen een uitgewerkte begroting, de daaropvolgende jaren is voor de meeste instellingen nog een extrapolatie.

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

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

Exploitatie

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

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

Exploitatie-ontvangsten

De raming van de ontvangsten bestaat uit een inschatting van eigen inkomsten uit de werking (ticketverkoop, zaalverhuur, evenementen...), een structurele dotatie (stad) en projectsubsidies. Deze werden ingeschreven en bijgesteld waar nodig volgens de laatst gekende stand van zaken. Voor de stedelijke dotatie betreft het de middelen zoals ingeschreven in de eerste aanpassing van het meerjarenplan zoals die ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 18 mei wordt voorgelegd.

In 2024 is er een grote eenmalige stijging van de exploitatie-ontvangsten (bijkomende stedelijke toelage) omwille van een dan geplande cultureel themajaar. De uitgaven die hier tegenover staan

worden nog verder worden uitgewerkt en verwerkt in een volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Investerings

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

Investeringsontvangsten

Het agentschap ontvangt geen specifieke investeringsontvangsten.

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

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

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

Dit budgettair resultaat geeft de situatie weer zoals ze eind 2019 was. Een deel van deze middelen zijn bedragen die waren opgenomen onder de rubriek van de reserves bij de voormalige entiteiten en die werden opgebouwd voor specifieke doeleinden. Deze middelen zullen bij de komende aanpassingen van het meerjarenplan, voor zover dit nog niet gebeurd is in 2020 (zie onder hoofdstuk '4. Motivering van de wijzigingen'), in de volgende jaren nog verder worden opgenomen in de exploitatie- en desgevallend investeringsuitgaven. Dit zal uiteraard een impact hebben op het gecumuleerd budgettair resultaat van het agentschap.

Overzicht per locatie

[Cijfers 2020, uitgaven - zowel exploitatie als investering]

KUNSTEN	TOTAAL AW	BIB	COL	DEP	ES	HO	INFRA	OV	PC	PD	PR	PUB	PW	SHOP	TENT	VEILIG
ARENBERG	1.497.600	329.000	0	0	0	95.000	198.000	120.000	5.000	115.000	112.500	520.600	0	0	0	2.500
OLT	1.773.500	134.300	0	0	0	50.000	262.100	171.500	0	102.000	340.200	705.900	0	0	0	7.500
CSP	798.000	113.000	0	0	0	685.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	4.069.100	576.300	0	0	0	830.000	460.100	291.500	5.000	217.000	452.700	1.226.500	0	0	0	10.000

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

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

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten	1.364.177	1.191.058	789.310	739.984	1.541.266	839.524
Saldo	1.364.177	1.191.058	789.310	739.984	1.541.266	839.524
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Beleidsdomein Bruisende stad						
Exploitatie						
Uitgaven	3.964.100	4.774.515	4.960.667	5.087.231	5.262.108	5.472.128
Ontvangsten	2.445.000	3.211.000	3.898.950	4.081.966	4.288.463	4.505.287
Saldo	-1.519.100	-1.563.515	-1.061.717	-1.005.265	-973.645	-966.841
Investerings						
Uitgaven	105.000	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960
Ontvangsten						
Saldo	-105.000	-168.960	-168.960	-168.960	-168.960	-168.960
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	3.896.100	4.696.065	4.878.294	5.000.740	5.171.292	5.376.772
1. Goederen en diensten	3.879.300	4.669.125	4.850.007	4.971.039	5.140.105	5.344.026
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	16.800	26.940	28.287	29.701	31.187	32.746
B. Financiële uitgaven	68.000	78.450	82.373	86.491	90.816	95.356
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	68.000	78.450	82.373	86.491	90.816	95.356
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	3.809.177	4.426.058	4.712.260	4.845.950	5.853.729	5.368.811
1. Ontvangsten uit de werking	2.310.000	3.030.000	3.707.700	3.879.953	4.075.150	4.280.108
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting						
- Andere aanvullende belastingen						
b. Andere belastingen en boetes						
3. Werkingssubsidies	1.364.177	1.191.058	789.310	739.984	1.541.266	839.524
a. Algemene werkingssubsidies	1.364.177	1.191.058	789.310	739.984	1.541.266	839.524
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	1.364.177	1.191.058	789.310	739.984	1.541.266	839.524
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	35.000					
- van de provincie						
- van de gemeente	1.329.177	1.191.058	789.310	739.984	1.541.266	839.524
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies						
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	135.000	205.000	215.250	226.013	237.313	249.179
B. Financiële ontvangsten						
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	-154.923	-348.457	-248.407	-241.281	591.621	-103.317

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	105.000	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	105.000	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	105.000	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
- aan de districten						
- aan autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan besturen van de eredienst						
- aan andere begunstigden						

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 3. OCMW-verenigingen 4. Andere financiële vaste activa B. Verkoop van materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en andere infrastructuur c. Roerende goederen d. Leasing en soortgelijke rechten e. Erfgoed 2. Andere materiële vaste activa a. Onroerende goederen b. Roerende goederen C. Verkoop van immateriële vaste activa D. Investeringssubsidies en -schenkingen - van de federale overheid - van de Vlaamse overheid - van de provincie - van de gemeente - van het OCMW - van andere entiteiten						
III. Investeringsaldo	-105.000	-168.960	-168.960	-168.960	-168.960	-168.960
Saldo exploitatie en investeringen	-259.923	-517.417	-417.367	-410.241	422.661	-272.277

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings B. Vereffening van niet-financiële schulden C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Toegestane leningen - aan autonome provinciebedrijven (APB) - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere OCMW-verenigingen - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan besturen van de eredienst - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan andere begunstigen 2. Toegestaan betalingsuitstel D. Vooruitbetalingen E. Kapitaalsverminderingen						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten B. Aangaan van niet-financiële schulden C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel D. Vereffening van vooruitbetalingen E. Kapitaalsvermeerderingen F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa						
III. Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	-259.923	-517.417	-417.367	-410.241	422.661	-272.277

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						
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				949.800		949.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen				949.800		949.800
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. 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 het meerjarenplan een overzicht van de evolutie van de financiële schulden, dat opgesteld is conform schema T4, op te nemen.

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

Financiële risico's

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

Lopend juridisch geschil

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

Dit dossier wordt mede opgevolgd door de stedelijke juridische dienst.

6. Documentatie bij het meerjarenplan

Omgevingsanalyse stad Antwerpen

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

Voor meer details en voor alle beschikbare indicatoren en cijferreeksen kan men verder terecht op <http://www.antwerpen.buurtmonitor.be>.

Een generiek omgevingsrapport vindt men op

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

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

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

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

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

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

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

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

Enquêtes: de administratieve gegevens dekken niet alle behoeften aan informatie. Rond bepaalde thema's als cultuur, sport, gezondheid, mobiliteit... bestaan weinig coherente administratieve bronnen. Daarenboven bevatten administratieve bronnen geen informatie over subjectieve onderwerpen (behoeften van inwoners, mening of tevredenheid van inwoners...). Om deze hiaten op te vullen worden enquêtes georganiseerd. De belangrijkste zijn:

- o De Antwerpse Monitor (AMON): dit is een enquête die wekelijks naar een 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.

o Stadsmonitor: de stadsmonitor is een indicatoreninstrument voor en over de 13 centrumsteden, opgesteld door de Vlaamse overheid. Dit instrument wordt driejaarlijks opgemaakt. In het kader van dit instrument wordt er in de 13 centrumsteden een enquête georganiseerd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid, zorg en gezondheid, sociale cohesie, burgerparticipatie, houding tegenover overheid... De stad Antwerpen heeft in de laatste 2 edities mee een financiële inspanning geleverd om de resultaten representatief te maken op districtsniveau.

o Ad hoc enquêtes: waar de AMON of de stadsmonitor geen antwoorden kunnen geven, worden ad hoc enquêtes georganiseerd. Het gaat hier meer bepaald om enquêtes waar rond een bepaald thema meer gedetailleerde gegevens nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn de gezondheidsenquête, mobiliteitsenquête, behoeftenonderzoek kinderopvang, de lokale veiligheidsbevraging...

Tenslotte

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

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

Wijk en District rapporten:

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

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

Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:

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

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

Overzicht van de verschillende hoofdstukken

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

De verschillende documenten zijn te vinden via

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

Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

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

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

2BRS01 Cultuur

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	3.809.177	4.426.058	4.712.260	4.845.950	5.853.729	5.368.811
	Uitgaven	3.964.100	4.774.515	4.960.667	5.087.231	5.262.108	5.472.128
Investering	Uitgaven	105.000	168.960	168.960	168.960	169.960	168.960

Actieplannen

2BRS0101 Cultuurhoofdstad van Vlaanderen

Prioritair

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	3.700.844	3.926.258	4.612.260	4.745.950	4.953.729	5.168.811
	Uitgaven	3.864.100	4.674.515	4.860.667	4.987.231	5.162.108	5.372.128
Investering	Uitgaven	105.000	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960

2BRS010106 Cultuurevenementen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	16.667					

2BRS010107 Cultuurparticipatie

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

2BRS010108 Cultuureducatie en samenwerking onderwijs/jeugd

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

2BRS010109 Podiumkunsten

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	3.684.177	3.926.058	4.612.260	4.745.950	4.953.729	5.168.811
	Uitgaven	3.814.100	4.572.015	4.755.542	4.879.349	5.051.333	5.258.314
Investering	Uitgaven	105.000	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960

2BRS0103 Regie cultuur**Overig**

Status: ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020-2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	108.333	500.000	100.000	100.000	900.000	200.000
	Uitgaven	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

2BRS010303 Cultuurevenementen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	108.333	500.000	100.000	100.000	900.000	200.000
	Uitgaven	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Het autonoom gemeentebedrijf kent geen werkings- of investeringssubsidies toe.

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein	Beleidsveld
00 Algemene financiering	[0010] Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
07 Bruisende stad	[0709] Overige culturele instellingen
	[0719] Overige evenementen
	[0739] Overig kunst- en cultuurbeleid

Personeel

Het autonoom gemeentebedrijf beschikt niet over eigen personeel.