

**Autonoom Gemeentebedrijf
Culturele Instellingen
Antwerpen/Erfgoed**

**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/Erfgoed

Adres bestuur: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

Rapporteringsperiode: 2020 – 2025

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte uitgaven	2020: 03654
	2021: 03540
	2022: 03540
	2023: 03540
	2024: 03540
	2025: 03540
Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten	2020: 04188
	2021: 04146
	2022: 04146
	2023: 04146
	2024: 04146
	2025: 04146
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/5de65ad8b1032b32097913e7/autonoom-gemeentebedrijf-culturele-instellingen-antwerpen-erfgoed>

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	24.936.481	19.466.853	17.824.226	18.829.065	18.055.738	14.820.241
	Uitgaven	29.217.835	21.335.909	18.998.749	20.169.477	19.184.031	15.985.940
Investering	Ontvangsten	2.739.131	1.610.430	2.125.000	2.125.000	3.125.000	1.375.000
	Uitgaven	246.310	695.000	1.225.000	1.225.000	2.225.000	475.000

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	15.138.726	13.990.650	13.895.926	14.204.986	14.201.657	14.285.241
	Uitgaven	22.555.908	18.175.457	18.352.107	18.834.477	18.649.031	15.450.940
Investering	Ontvangsten	2.464.131	1.410.430	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.175.000
	Uitgaven	171.310	420.000	950.000	950.000	950.000	200.000

2BRS0102 Investeren in internationale kunst- en cultuurinfrastructuur

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	9.222.755	4.941.203	3.293.300	3.289.079	3.319.081	
	Uitgaven	5.976.927	2.625.452	11.642			
Investering	Ontvangsten					1.000.000	
	Uitgaven					1.000.000	

Overige actieplannen**2BRS0103 Regie Cultuur**

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	575.000	535.000	635.000	1.335.000	535.000	535.000
	Uitgaven	685.000	535.000	635.000	1.335.000	535.000	535.000
Investering	Ontvangsten	275.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Uitgaven	75.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

Overige beleidsdoelstellingen**2BRS02 Erfgoed**

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

- *De werking van Vredescentrum valt onder deze beleidsdoelstelling.*

3. Financiële nota

Schem a M1: Financi eel d oelstelli ngenplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2BRS01							
Exploitatie	uitgaven	29.217.835	21.335.909	18.998.749	20.169.477	19.184.031	15.985.940
	ontvangsten	24.936.481	19.466.853	17.824.226	18.829.065	18.055.738	14.820.241
	saldo	-4.281.354	-1.869.056	-1.174.523	-1.340.412	-1.128.293	-1.165.699
Investerings	uitgaven	246.310	695.000	1.225.000	1.225.000	2.225.000	475.000
	ontvangsten	2.739.131	1.610.430	2.125.000	2.125.000	3.125.000	1.375.000
	saldo	2.492.821	915.430	900.000	900.000	900.000	900.000
Financiering	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						
Niet-prioritaire beleidsdoelstelling 2BRS02							
Exploitatie	uitgaven	159.250	159.250	159.250	159.250	159.250	159.250
	ontvangsten	125.000	122.000	122.000	122.000	122.000	82.000
	saldo	-34.250	-37.250	-37.250	-37.250	-37.250	-77.250
Investerings	uitgaven				850.000		
	ontvangsten				850.000		
	saldo						
Financiering	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						
Totalen							
Exploitatie	uitgaven	29.377.085	21.495.159	19.157.999	20.328.727	19.343.281	16.145.190
	ontvangsten	25.061.481	19.588.853	17.946.226	18.951.065	18.177.738	14.902.241
	saldo	-4.315.604	-1.906.306	-1.211.773	-1.377.662	-1.165.543	-1.242.949
Investerings	uitgaven	246.310	695.000	1.225.000	2.075.000	2.225.000	475.000
	ontvangsten	2.739.131	1.610.430	2.125.000	2.975.000	3.125.000	1.375.000
	saldo	2.492.821	915.430	900.000	900.000	900.000	900.000
Financiering	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	-4.315.604	-1.906.306	-1.211.773	-1.377.662	-1.165.543	-1.242.949
a. Ontvangsten		25.061.481	19.588.853	17.946.226	18.951.065	18.177.738	14.902.241
b. Uitgaven		29.377.085	21.495.159	19.157.999	20.328.727	19.343.281	16.145.190
II. Investeringsaldo	(a-b)	2.492.821	915.430	900.000	900.000	900.000	900.000
a. Ontvangsten		2.739.131	1.610.430	2.125.000	2.975.000	3.125.000	1.375.000
b. Uitgaven		246.310	695.000	1.225.000	2.075.000	2.225.000	475.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-1.822.783	-990.876	-311.773	-477.662	-265.543	-342.949
IV. Financieringsaldo	(a-b)						
a. Ontvangsten							
b. Uitgaven							
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-1.822.783	-990.876	-311.773	-477.662	-265.543	-342.949
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		9.493.392	7.670.609	6.679.733	6.367.960	5.890.298	5.624.755
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	7.670.609	6.679.733	6.367.960	5.890.298	5.624.755	5.281.806
VIII. Onbeschikbare gelden							
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	7.670.609	6.679.733	6.367.960	5.890.298	5.624.755	5.281.806

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		-4.315.604	-1.906.306	-1.211.773	-1.377.662	-1.165.543	-1.242.949
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen							
b. Periodieke terugvordering leningen							
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-4.315.604	-1.906.306	-1.211.773	-1.377.662	-1.165.543	-1.242.949

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		-4.315.604	-1.906.306	-1.211.773	-1.377.662	-1.165.543	-1.242.949
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)	-4.315.604	-1.906.306	-1.211.773	-1.377.662	-1.165.543	-1.242.949

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	Boekjaar 2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten budgettaire entiteit 1		
Exploitatie	29.377.085	25.061.481
Investerings	246.310	2.739.131
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.

Verdere stappen richting geïntegreerde meerjarenplanning

Het meerjarenplan 2020-2025 is het eerste meerjarenplan van het nieuwe agentschap AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed. Zoals aangegeven in de besluitvorming over en de documenten van het originele meerjarenplan betrof dit in eerste instantie een samenvoegen van verschillende begrotingen (per organisatie en per instelling). Bij deze eerste aanpassing van het meerjarenplan zijn de eerste bijstellingen gebeurd, zowel aan inkomsten- als aan uitgavenzijde. Hiermee zijn de volgende stappen gezet naar een verdere geïntegreerde meerjarenplanning op het niveau van het agentschap. De begrotingen per instelling blijven daarbij het uitgangspunt (zie verder 'Overzicht per locatie').

Daarnaast gebeurden er in deze eerste aanpassing een aantal rechtzettingen, zoals een volledige alignering op de stedelijke toelagen, de verwerking van de uitgaven verbonden aan de leasing van het MAS, de omzetting van financieringsuitgaven naar exploitatie-uitgaven (terugbetaling provincie) en de opname van de ontvangsten in het kader van een Vlaamse subsidieproject voor het Droogdokkenpark.

Verwerking restmiddelen De Museumstichting SON, vzw Antwerpen Kunstenstad en vzw Vredescentrum

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 Museumstichting SON, de relevante onderliggende onderdelen van de voormalige vzw Antwerpen Kunstenstad en van vzw Vredescentrum, volgens de eindsituatie op 31 december 2019 (definitieve jaarrekeningen 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.

De restmiddelen van de voormalige entiteiten worden blijvend ingezet waarvoor ze binnen die entiteiten oorspronkelijk werden opgebouwd. Een deel van deze restmiddelen krijgen met deze aanpassing van het meerjarenplan al een bestemming in 2020 (reserves), maar zullen grotendeels in de exploitatie-uitgaven worden opgenomen bij de komende aanpassingen van het meerjarenplan wanneer de werking gedurende de volgende jaren meer in detail kan worden gebudgetteerd. Voorbeelden van bestemming in 2020 zijn:

- werking DIVA: 615.440 euro;
- werking FOMU: 966.577 euro;
- werking MOMU: 1.108.298 euro;
- werking voormalige staf De Museumstichting: 592.733 euro;
- werking instellingen voormalige vzw Antwerpen Kunstenstad: 682.563 euro.

Impact COVID19-pandemie

De grootste wijzigingen in deze eerste aanpassing van het meerjarenplan zijn 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/Erfgoed.

De financiële implicaties werden in de mate van het mogelijke verwerkt in deze eerste aanpassing van het meerjarenplan. Deze verwerking gebeurde op dit moment slechts voor 2020. De volledige impact, ook voor de komende jaren, is op dit moment nog niet volledig becijferbaar. Daarvoor zijn er nog teveel onbekende variabelen. Het is bijvoorbeeld nog niet geweten hoelang de huidige maatregelen zullen duren of welke impact dit heeft op de bezoekersaantallen. De gevolgen zullen uiteraard strikt gemonitord worden, in functie van de volgende aanpassing(en) van het meerjarenplan.

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

Stedelijke musea en erfgoedinstellingen

Impact op de werking

- Musea op binnenlocaties: gesloten voor bezoekers sinds 13 maart 2020. Vanaf 18 mei 2020 worden de presentaties opnieuw geopend voor individueel bezoek.
- Middelheimmuseum: om voldoende open ruimte te behouden in Antwerpen heeft het Middelheimmuseum tijdens de openingsuren zijn park opengehouden voor het publiek. De binnenlocaties zijn net als de andere musea gesloten en zouden eventueel op 18 mei kunnen heropend worden voor individueel bezoek.
- Tentoonstellingen: de tentoonstellingsprogrammatie werd herbekeken waarbij een aantal projecten verlengd werden voor de zomer, een aantal tentoonstellingen schuiven naar het najaar en een aantal zelfs naar 2021.
- Activiteiten: de activiteitenkalender is de facto geschrapt tot en met september; er wordt onderzocht of een alternatief aanbod voor de zomer wenselijk is.
- Leeszaal: gesloten voor gebruikers sinds 13 maart 2020. Sinds 20 april 2020 is er wel opnieuw een digitale dienstverlening en sinds 11 mei 2020 is de leeszaal op afspraak opnieuw toegankelijk.
- Bruiklenen: gestopt sinds 13 maart 2020. Er wordt onderzocht om de binnenlandse bruiklenen opnieuw toe te laten vanaf juni en de buitenlandse vanaf september.
- Digitaal aanbod: de musea en erfgoedinstellingen hebben hun bestaand digitaal aanbod verder versterkt en vooral beter bekend gemaakt bij het publiek.
- Backoffice: sinds 18 maart 2020 werkt de integrale backoffice van thuis uit. Sinds 20 april 2020 is er wel een geleidelijke doorstart bij de depotwerking.
- Veiligheid: met oog op de veiligheid van de collectie en het gebouw is de bewaking gebleven, is onderhoud gecontinueerd en zijn de collega's van behoud en beheer controles blijven uitoefenen.

Impact op financiën

De stedelijke musea van Antwerpen kennen een minimale inkomstenderving van 1.400.000 euro. Hier tegenover staan een aantal minderuitgaven omwille van de tijdelijke sluiting, maar er zijn eveneens bijkomende kosten gemaakt om vanaf de heropening medewerkers en bezoekers veilig te ontvangen (bv. signalisatie, ontsmettingsmiddelen). Tevens hebben de gewijzigde tentoonstellings- en projectenplanning een financiële impact.

Maagden huis

Impact op de werking

Een aantal activiteiten werden afgelast, andere werden uitgesteld, zoals de Erfgoeddag (afgelast) en 'Nacht in het weeshuis' (uitgesteld).

Impact op financiën

- Inkomgelden: derving ontvangsten periode 15/03/2020 - 17/05/2020: 2.550 euro.
- Door de aanpassing van de zomerprogrammatie en een mogelijke nieuwe expo in eigen beheer in het najaar, zal dit verlies grotendeels kunnen worden opvangen.

Vredescentrum

Impact op de werking

- De tijdelijke tentoonstelling Vreugde & Verdriet. Antwerpen bevrijd 1944-1945 in het FelixArchief moet eerder de deuren sluiten dan de voorziene einddatum eind mei. Als gevolg van de eerdere sluiting worden 32 educatieve workshops aan schoolklassen geannuleerd. Ook 13 geboekte rondleidingen aan groepen volwassenen kunnen niet doorgaan. Om de expo toch nog onder de aandacht te brengen, biedt het Vredescentrum een alternatief aanbod online: Vreugde & Verdriet @ Home met fotoalbums (Facebook) en vlogs van de gidsen (Facebook en YouTube).
- Verschillende publieksactiviteiten stonden dit voorjaar op de agenda, waaronder Erfgoeddag. Voor deze editie zou samen met MAS en RSL een programma worden aangeboden. Omdat het aandeel van het Vredescentrum in dit programma gekoppeld is aan de tijdelijke tentoonstelling zal een herneming tijdens de volgende editie van Erfgoeddag waarschijnlijk niet mogelijk zijn. In de lezingenreeks Erfenis van de Koude Oorlog stonden dit voorjaar 3 debatten gepland (met een gemiddeld bezoekersaantal van 75 per debat). Deze lezingen kunnen niet doorgaan en zullen mogelijks in een andere vorm worden verplaatst naar het najaar. Ook 2 lezingen (met een gemiddeld bezoekersaantal van 75 per lezing) die in het kader van Antwerpen Herdenkt doorgaan, worden geannuleerd en indien mogelijk naar het najaar verschoven.
- In totaal worden als gevolg van de crisis 52 educatieve workshops op scholen en 40 educatieve workshops in bibliotheken geannuleerd. Een digitaal alternatief wordt aangeboden indien voorhanden (digitale lessen Antwerpen in WO2, online quiz Olympische Vrede). Ook de 2 geplande studiedagen voor leraren Niet-Confessionele Zedenleer kunnen niet doorgaan. Hiervoor worden voorlopig enkele alternatieve data in het najaar afgesproken.
- Tenslotte heeft door het uitbreken van de crisis de Algemene Vergadering van vzw Vredescentrum van de Provincie en Stad Antwerpen niet plaatsgevonden op 16 maart 2020. Als gevolg hiervan is de vzw nog niet ontbonden.

Impact op de financiën

- Inschatting van derving van inkomsten 13/03/2020 – 31/07/2020: 5.705 euro.
- Inschatting financiële impact voor de partners (gidsen) 13/03/2020 – 31/07/2020: 10.450 euro, waarvan 7.525 euro via het AG en 2.925 euro via het stedelijk meerjarenplan 'Antwerpen Herdenkt'.

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 steeds hoofdzakelijk gebaseerd op de begrotingen en financiële plannen van de vroegere entiteiten (SON De Museumstichting, vzw Antwerpen Kunstenstad, Maagdenhuis (OCMW) en vzw Vredescentrum). In het vervolg van 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 entiteiten. 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, patrimonium of kunstcollectie beschikt. De voorziene exploitatie-uitgaven en –ontvangsten zijn dus rechtstreeks bestemd voor de werking en exploitatie van de stedelijke culturele instellingen. Hiervoor is een inschatting gemaakt voor de volledige periode van het meerjarenplan, waarbij ook rekening wordt gehouden met de verwachte ontvangsten (zie verder).

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

Exploitatie-ontvangsten

De raming van de ontvangsten bestaat uit een inschatting van eigen inkomsten uit de werking (ticketverkoop, zaalverhuur, evenementen...), structurele dotaties (stad en Vlaanderen) 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 door de gemeenteraad op 18 mei 2020 werd goedgekeurd.

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).

In tegenstelling tot het originele meerjarenplan worden vanaf deze aanpassing bovendien de uitgaven die worden gemaakt voor de aanpassing van de permanente opstellingen in de musea ook als investeringsuitgaven verwerkt. Het AG ontvangt hiervoor een investeringstoelage van de stad. De kunstaankopen worden binnen het AG behandeld als exploitatie-uitgaven (zie volgende paragraaf).

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 eerste aanpassing van het meerjarenplan zoals die door de gemeenteraad werd goedgekeurd op 18 mei 2020.

Het AG ontvangt van de stad Antwerpen een investeringstoelage voor kunstaankopen. De wijze waarop tussen stad en AG met deze investeringssubsidies wordt omgegaan beïnvloedt de autofinancieringsmarge negatief. Dit zal nog verder worden opgenomen met de stad in functie van een volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Financieringsuitgaven

In het originele meerjarenplan werd in 2020 en 2021 een financieringsuitgave voorzien voor de laatste terugbetalingsschijven aan de provincie Antwerpen in het kader van het DIVA-project. Inmiddels is gebleken dat dit niet gaat om een lening, maar om voorgesloten kosten. Daarom dat bij deze eerste aanpassing van het meerjarenplan deze uitgaven niet langer zijn opgenomen onder 'financiering' maar onder 'exploitatie'.

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

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 bedraagt 9.493.392,39 euro en is samengesteld uit het budgettair resultaat van deze onderliggende entiteiten, volgens de eindsituatie op 31 december 2019 (definitieve jaarrekeningen 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.

- Vzw Antwerpen Kunstenstad: 3.180.908,72 euro
- SON De Museumstichting: 6.110.228,79 euro
- Vzw Vredescentrum: 202.254,88 euro

Maagdenhuis werd omwille van de beperkte omvang van de werking niet meegenomen in de berekening van het budgettair resultaat.

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. 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 in functie van de realisatie van de beleidsdoelstellingen nog verder worden opgenomen in de exploitatie- en desgevallend investeringsuitgaven tot en met 2025. Dit zal uiteraard een grote impact hebben op het gecumuleerd budgettair resultaat van het agentschap, dat door deze graduele aanpassingen in functie van de realisatie van de beleidsdoelstellingen in belangrijke mate zal afnemen. Ook de afronding van de renovatie en uitbreiding van het MoMu zal een effect hebben op het gecumuleerd budgettair resultaat.

Overzicht per Locatie

[Cijfers 2020, uitgaven - zowel exploitatie als investering]

ERFGOED	TOTAAL	AW	BIB	COL	DEP	ES	HO	INFRA	OV	PC	PD	PR	PUB	PW	SHOP	TENT	VEILIG
B&B	401.650	22.000	0	0	0	379.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEW&BEV	704.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704.000
BIENNALE	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
BOEK	143.000	0	0	0	0	0	0	0	143.000	0	0	0	0	0	0	0	0
DD	1.002.590	0	0	0	0	1.002.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVA	2.315.527	66.656	36.050	277.475	72.500	70.000	0	800.250	27.798	161.150	0	0	51.675	231.100	0	473.500	47.373
EHC	878.500	221.500	12.700	446.000	53.500	0	0	0	0	0	0	0	0	22.800	0	122.000	0
ERFLAB	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
FOMU	2.278.483	173.000	33.500	505.481	58.000	37.000	0	25.000	225.526	228.255	0	0	111.721	264.500	201.500	385.000	30.000
GIDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HERINNERING	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIS	475.000	0	0	0	233.000	0	0	0	0	0	200.000	0	2.500	12.000	0	27.500	0
KM	958.986	136.150	0	74.255	201.664	0	0	0	102.780	0	0	0	50.865	241.460	0	151.812	0
LH	750.000	25.500	0	260.000	244.500	0	0	0	0	0	0	0	35.000	185.000	0	0	0
LIJSTER	189.540	900	0	30.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	59.600	85.040	0	0	0
MAAGD	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARCOM	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000	0	0	0	0	120.000	0	0
MAS	1.247.000	125.600	0	8.900	6.000	0	0	60.810	0	4.500	0	0	15.450	226.500	0	799.240	0
MID	1.056.400	157.700	53.800	320.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	44.000	161.900	0	279.000	0
MOMU	6.892.950	116.600	65.924	182.031	70.000	4.000	0	20.000	6.124.289	109.200	0	0	47.520	113.686	0	39.700	0
MPM	921.000	24.500	0	235.000	175.000	0	0	0	20.000	0	0	0	50.000	80.000	0	336.500	0
RSL	746.813	28.978	0	38.200	12.600	0	0	11.000	0	0	0	0	76.250	227.185	0	352.600	0
STAF DMS	1.255.982	156.581	0	30.000	389.593	0	0	0	7.268	0	0	0	0	0	0	0	672.540
STAF CENTRAAL	4.804.542	1.503.049	0	0	0	0	0	3.301.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
STAF MNE	1.237.182	943.182	0	0	0	20.000	0	274.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VH	170.000	5.500	0	27.250	17.250	0	0	1.500	20.000	0	0	0	2.500	52.000	0	44.000	0
VREDE	119.250	48.000	0	0	0	0	0	0	0	5.500	0	0	0	65.750	0	0	0
TOTAAL	29.623.395	3.825.396	201.974	2.434.592	2.929.847	131.000	0	4.494.053	6.890.661	1.138.605	200.000	0	547.081	1.968.921	321.500	3.085.852	1.453.913

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	14.129.101	13.576.718	13.169.567	13.901.692	13.052.598	9.724.278
Saldo	14.129.101	13.576.718	13.169.567	13.901.692	13.052.598	9.724.278
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Beleids domein Bruis ende stad						
Exploitatie						
Uitgaven	29.377.085	21.495.159	19.157.999	20.328.727	19.343.281	16.145.190
Ontvangsten	10.932.380	6.012.135	4.776.659	5.049.373	5.125.140	5.177.963
Saldo	-18.444.705	-15.483.024	-14.381.340	-15.279.354	-14.218.141	-10.967.227
Investerings						
Uitgaven	246.310	695.000	1.225.000	2.075.000	2.225.000	475.000
Ontvangsten	2.739.131	1.610.430	2.125.000	2.975.000	3.125.000	1.375.000
Saldo	2.492.821	915.430	900.000	900.000	900.000	900.000
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven en	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	29.376.385	21.494.459	19.157.299	20.328.027	19.342.581	16.144.590
1. Goederen en diensten	28.855.335	21.494.459	19.157.299	20.328.027	19.342.581	16.144.590
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	521.050					
B. Financiële uitgaven	700	700	700	700	700	600
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	700	700	700	700	700	600
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						

II. Exploitati eontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	25.061.481	19.588.853	17.946.226	18.951.065	18.177.738	14.902.241
1. Ontvangsten uit de werking	3.188.128	3.777.000	4.142.000	4.382.000	4.405.000	4.445.000
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	21.442.353	15.189.854	13.219.567	13.951.692	13.102.598	9.774.278
a. Algemene werkingssubsidies	14.129.101	13.576.718	13.169.567	13.901.692	13.052.598	9.724.278
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	14.129.101	13.576.718	13.169.567	13.901.692	13.052.598	9.724.278
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	5.081.627	4.557.348	4.557.348	4.557.348	4.557.348	4.557.348
- van de provincie						
- van de gemeente	9.047.474	9.019.370	8.612.219	9.344.344	8.495.250	5.166.930
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	7.313.252	1.613.136	50.000	50.000	50.000	50.000
- van de federale overheid	40.000					
- van de Vlaamse overheid	5.109.502	1.113.766	50.000	50.000	50.000	50.000
- van de provincie	1.361.000					
- van de gemeente	780.250	499.370				
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	22.500					
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	431.000	621.999	584.659	617.373	670.140	682.963
B. Financiële ontvangsten						
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	-4.315.604	-1.906.306	-1.211.773	-1.377.662	-1.165.543	-1.242.949

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsn in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsn in materiële vaste activa	246.310	695.000	1.225.000	2.075.000	2.225.000	475.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	246.310	695.000	1.225.000	2.075.000	2.225.000	475.000
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	246.310	695.000	1.225.000	2.075.000	2.225.000	475.000
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsn in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investerings subsidies						
- aan de districten						
- 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 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. Investerings subsidies en -schenkingen - van de federale overheid - van de Vlaamse overheid - van de provincie - van de gemeente - van het OCMW - van andere entiteiten						
	2.739.131	1.610.430	2.125.000	2.975.000	3.125.000	1.375.000
	2.739.131	1.610.430	2.125.000	2.975.000	3.125.000	1.375.000
III. Investeringsaldo	2.492.821	915.430	900.000	900.000	900.000	900.000
Saldo exploitatie en investeringen	-1.822.783	-990.876	-311.773	-477.662	-265.543	-342.949

I. Financiering uitgaven	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 betaling suite I 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. Kapitaalverminderingen						
II. Financiering ontvangsten	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 betaling suite I 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel D. Vereffening van vooruitbetalingen E. Kapitaalvermeerderingen F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa						
III. Financiering saldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.822.783	-990.876	-311.773	-477.662	-265.543	-342.949

Schema T3: Investeringsproject: 2BRS0101 - Cultuuroffstad van Vlaanderen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
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				3.641.310		3.641.310
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen				3.641.310		3.641.310
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 investerings subsidies						
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. Investerings subsidies en -schenkingen				11.426.409		11.426.409

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringen in materiële vaste activa				1.000.000		1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen				1.000.000		1.000.000
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investerings subsidies						
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. Investerings subsidies en -schenkingen				1.000.000		1.000.000

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

Momenteel is er een bemiddeling lopend in een juridisch conflict met de concessionaris van de museumshop in DIVA.

DIVA heeft voor de exploitatie van de museumshop en de high-end shop in 2017 een concessieovereenkomst afgesloten met een commerciële partner, S&D Boetiek (BE 0680.681.167). De overeengekomen concessievergoeding bedraagt 100.000 euro per jaar (excl. btw). De overeenkomst voorziet ook dat de kosten van de ruimtes verdeeld worden volgens een verdeelsleutel 70/30.

De concessie heeft een looptijd van 5 jaar, van 1 mei 2018 tot 30 april 2023. S&D Boetiek komt de betalingsverplichtingen volgens de overeenkomst niet na en betwist het openstaande saldo. De Museumstichting werd gedagvaard voor de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen. Er werd eind 2019 een bemiddelingsprocedure opgestart. Het AG treedt op als rechtsopvolger van De Museumstichting. Begin juni 2020 werd aangekondigd dat de bemiddelingsprocedure zou worden stopgezet. Het is momenteel nog onduidelijk welke financiële gevolgen samenhangen met dit juridisch geschil.

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 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 (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/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 doelstellingen rond cultuur.

2BRS01 Cultuur

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploita tie	Ontv angst en	24.936.481	19.466.853	17.824.226	18.829.065	18.055.738	14.820.241
	Uitgav en	29.217.835	21.335.909	18.998.749	20.169.477	19.184.031	15.985.940
Invest ering	Ontv angst en	2.739.131	1.610.430	2.125.000	2.125.000	3.125.000	1.375.000
	Uitgav en	246.310	695.000	1.225.000	1.225.000	2.225.000	475.000

Actieplannen

2BRS0101 Cultuurhoo fdstad v an Vlaan deren

Prioritair

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploita tie	Ontv angst en	15.138.726	13.990.650	13.895.926	14.204.986	14.201.657	14.285.241
	Uitgav en	22.555.908	18.175.457	18.532.107	18.834.477	18.649.031	15.450.940
Invest ering	Ontv angst en	2.464.131	1.410.430	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.175.000
	Uitgav en	171.310	420.000	950.000	950.000	950.000	200.000

2BRS010104 Musea en erfgoedinstellingen: collectie, werking en publiek

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Explo itatie	Ontvangsten	12.283.492	11.899.506	11.854.782	12.163.842	12.270.513	12.354.097
	Uitga ven	17.293.791	16.084.313	16.310.963	16.793.333	16.717.887	13.519.796
Inves tering	Ontvangsten	2.204.131	990.430	975.000	975.000	975.000	975.000
	Uitga ven	165.310					

2BRS010105 Museale beleving

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Explo itatie	Ontvangsten	378.000	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
	Uitga ven	2.114.487	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
Inves tering	Ontvangsten	260.000	420.000	950.000	950.000	950.000	200.000
	Uitga ven		420.000	950.000	950.000	950.000	200.000

2BRS010110 Monumenten, monumentale kerken en beschermende panden

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	300.000	300.000	250.000	250.000	140.000	140.000
	Uitga ven	190.000	300.000	250.000	250.000	140.000	140.000

2BRS010112 Maritiem erfgoed

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	900.590	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Uitga ven	1.002.590	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000

2BRS010113 Lees- en boekenstad

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.276.644	1.194.144	1.194.144	1.194.144	1.194.144	1.194.144
	Uitga ven	1.955.040	1.194.144	1.194.144	1.194.144	1.194.144	1.194.144
Invester ing	Uitga ven	6.000					

2BRS0102 Investeren in internationale kunst - en cultuurfrastructuurPrioritair

Status: ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020-2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	9.222.755	4.941.203	3.293.300	3.289.079	3.319.081	
	Uitga ven	5.976.927	2.625.452	11.642			
Invester ing	Ontvangsten					1.000.000	
	Uitga ven					1.000.000	

2BRS010203 Onderhoud, integrale toegankelijkheid en restyling culturele infrastructuur

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	9.222.755	4.941.203	3.293.300	3.289.079	3.319.081	
	Uitga ven	5.976.927	2.625.452	11.642			
Invester ing	Ontvangsten					1.000.000	
	Uitga ven					1.000.000	

2BRS0103 Regie cultuurOverig

Status: ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020-2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	575.000	535.000	635.000	1.335.000	535.000	535.000
	Uitga ven	685.000	535.000	635.000	1.335.000	353.000	535.000
Invester ing	Ontvangsten	275.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Uitga ven	75.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

2BRS010301 Lokaal erfgoedbeleid		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	300.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	Uitga ven	210.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000

2BRS010303 Cultuurevenementen		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten			100.000	800.000		
	Uitga ven			100.000	800.000		
Invester ing	Ontvangsten	75.000					
	Uitga ven	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

2BRS010304 Kunst in de stad		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	Uitga ven	475.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Invester ing	Ontvangsten	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Uitga ven		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

2BRS02 Erfgoed

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploita tie	Ontv angst en	125.000	122.000	122.000	122.000	122.000	82.000
	Uitgav en	159.250	159.250	159.250	159.250	159.250	159.250
Invest ering	Ontv angst en				850.000		
	Uitgav en				850.000		

Actieplannen

2BRS0202 Herinne ringscultu ur

Overig

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploita tie	Ontv angst en	125.000	122.000	122.000	122.000	122.000	82.000
	Uitgav en	159.250	159.250	159.250	159.250	159.250	159.250
Invest ering	Ontv angst en				850.000		
	Uitgav en				850.000		

2BRS020201 Herdenking WOII

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inves tering	Ontvangsten				850.000		
	Uitga ven				850.000		

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Expl oitatie	Ontvangsten	125.000	122.000	122.000	122.000	122.000	82.000
	Uitga ven	159.250	159.250	159.250	159.250	159.250	159.250

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
	[0040] Transacties in verband met de openbare schuld
	[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.