

**Autonoom Gemeentebedrijf
Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten**

**Aanpassing 3 van het
meerjarenplan 2020-2025**

Inhoud

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

1. Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing van het meerjarenplan

Naam bestuur: AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten

Adres bestuur: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

Rapporteringsperiode: 2020 – 2025

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte uitgaven	2021: 090089 2022: 090089 2023: 090089 2024: 090089 2025: 090089
Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten	2021: 100037 2022: 100037 2023: 100037 2024: 100037 2025: 100037
Budgettair dagboek van de aanrekeningen – uitgaven	2020: 090083
Budgettair dagboek van de aanrekeningen - ontvangsten	2020: 100034

2. Strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van aanpassing 3 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.

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplanning 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.325.381	3.934.430	5.673.160	5.805.475	5.938.061	6.179.187
	Uitgaven	2.337.276	3.831.340	5.485.105	5.623.536	5.810.816	6.033.879
Investering	Uitgaven	73.732	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).

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.300.381	3.834.430	5.573.160	5.705.475	5.838.061	6.079.187
	Uitgaven	2.337.276	3.831.340	5.360.105	5.498.536	5.685.816	5.908.879
Investering	Uitgaven	73.732	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960

Overige actieplannen**2BRS0103 Regie Cultuur**

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Uitgaven			125.000	125.000	125.000	125.000

Overige beleidsdoelstellingen

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

3. Financiële nota

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		Jaarrekening	Meerjarenplan				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2BRS01							
Exploitatie	uitgaven	2.337.276	3.831.340	5.485.105	5.623.536	5.810.816	6.033.879
	ontvangsten	2.325.381	3.934.430	5.673.160	5.805.475	5.938.061	6.179.187
	saldo	-11.895	103.090	188.055	181.939	127.245	145.308
Investerings	uitgaven	73.732	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960
	ontvangsten						
	saldo	-73.732	-168.960	-168.960	-168.960	-168.960	-168.960
Financiering	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						
Totalen							
Exploitatie	uitgaven	2.337.276	3.831.340	5.485.105	5.623.536	5.810.816	6.033.879
	ontvangsten	2.325.381	3.934.430	5.673.160	5.805.475	5.938.061	6.179.187
	saldo	-11.895	103.090	188.055	181.939	127.245	145.308
Investerings	uitgaven	73.732	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960
	ontvangsten						
	saldo	-73.732	-168.960	-168.960	-168.960	-168.960	-168.960
Financiering	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan				
		2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-11.895	103.090	188.055	181.939	127.245	145.308
a. Ontvangsten	2.325.381	3.934.430	5.673.160	5.805.475	5.938.061	6.179.187
b. Uitgaven	2.337.276	3.831.340	5.485.105	5.623.536	5.810.816	6.033.879
II. Investeringsaldo (a-b)	-73.732	-168.960	-168.960	-168.960	-168.960	-168.960
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	73.732	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-85.627	-65.870	19.095	12.979	-41.715	-23.652
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-85.627	-65.870	19.095	12.979	-41.715	-23.652
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.956.609	2.870.982	2.805.112	2.824.207	2.837.186	2.795.471
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	2.870.982	2.805.112	2.824.207	2.837.186	2.795.471	2.771.819
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2.870.982	2.805.112	2.824.207	2.837.186	2.795.471	2.771.819

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan				
		2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-11.895	103.090	188.055	181.939	127.245	145.308
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-11.895	103.090	188.055	181.939	127.245	145.308

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan				
		2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-11.895	103.090	188.055	181.939	127.245	145.308
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden						
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-11.895	103.090	188.055	181.939	127.245	145.308

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	Boekjaar 2021		Boekjaar 2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten				
Exploitatie	3.831.340	3.934.430	5.485.105	5.673.160
Investerings	168.960		168.960	
Financiering				
Leningen en leasings				
Toegestane leningen en betalingsuitstel				
Overige financieringstransacties				

4. Motivering van de wijzigingen

Geen inhoudelijke wijzigingen aan de doelstellingen

Het AG schrijft zich volledig in in de doelstellingen van het meerjarenplan van de stad Antwerpen. Het agentschap draagt bij aan de doelstellingen van het beleidsdomein cultuur. Voor alle geformuleerde doelstellingen is een raming gemaakt van het budget vereist voor de realisatie van deze doelstellingen. In voorbereiding van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd de eerste versie van de doelstellingenboom (goedgekeurd door het college op 22 maart 2019) verfijnd waar nodig. Aan deze doelstellingen zijn met deze aanpassing van het meerjarenplan geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. De verdeling van de budgetten over de doelstellingen wordt evenwel bij elk budgetproces bijgestuurd en dus ook bij deze derde aanpassing van het meerjarenplan.

Aanpassing kredieten 2021 en vaststelling kredieten 2022

Op basis van de reeds gerealiseerde en nog te voorziene uitgaven en ontvangsten werden in deze aanpassing de kredieten voor het lopende jaar bijgesteld. Dit resulteerde voor **2021** in een verlaging van de kredieten voor Arenberg en OLT Rivierenhof en dit zowel aan ontvangsten- als uitgavenzijde. Dit heeft uiteraard te maken met de coronacrisis (zie verder). Voor de culturele stadsprojecten wordt met deze aanpassing van het meerjarenplan een gedeelte van de stedelijke toelage voor het project Mode2.021 ingeschreven (250.000 euro) voor de realisatie van het project Fashion Balls. Deze middelen waren oorspronkelijk toegewezen aan AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed.

De kredieten voor **2022** liggen voorlopig opnieuw in lijn met de ramingen uit de eerdere aanpassingen van het meerjarenplan.

Ter info: in 2024 was er oorspronkelijk een grote eenmalige stijging van de exploitatie-ontvangsten (bijkomende stedelijke toelage) voorzien, omwille van een dan gepland cultureel themajaar. Bij de vierde aanpassing van het stedelijk meerjarenplan werden deze middelen herbestemd en aan AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed toegewezen. Op die manier zijn de middelen voor dit thema-evenement (Common Ground) gebundeld binnen één agentschap. Voor AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten resulteert dit dus in een daling van de exploitatie-ontvangsten in 2024 ten opzichte van de vorige versie van het meerjarenplan.

Verwerking restmiddelen en resultaat 2020

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. Een deel van deze middelen is meegekomen met de overdracht van Arenberg vanuit de provincie.

Het budgettair resultaat vorig boekjaar werd berekend aan de hand van de schema's die het Agentschap Binnenlands Bestuur daarvoor ter beschikking stelt. Bij de opmaak van de eerste jaarrekening van het agentschap (2020) is gebleken dat dit gecumuleerd budgettair resultaat nog moest worden bijgesteld tegenover het schema M2 uit aanpassing 2 van het meerjarenplan. Het AG beschikt hierdoor over een gecumuleerd budgettair resultaat voor 2019 van 2.956.609 euro, zoals nu ook opgenomen in het schema M2.

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

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

AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten sloot het financieel boekjaar 2020 af met een budgettair en boekhoudkundig verlies. Hierdoor is er dus ook geen resultaat te bestemmen. In deze aanpassing van het meerjarenplan wordt wel de teruggave van de **stedelijke restmiddelen 2020** aan de stad ten bedrage van 123.896 euro ingeschreven. Voor de berekeningswijze en verdere toelichting verwijzen we naar de toelichting bij de jaarrekening 2020.

Impact COVID19-pandemie

De impact van COVID19 op de werking van Arenberg en OLT Rivierenhof blijft groot in **2021**. Naast de mentale druk op de medewerkers en de wisselende voorzorgsmaatregelen heeft de inperking van de capaciteit een grote impact op de werking. Het programma van de editie '21 van OLT werd voorbereid in de veronderstelling dat we konden opengaan met een capaciteit van 400 personen. We hebben dan vooral ingezet op jong, opkomend talent. Zo kregen ze speelkansen op een groot podium. Uiteindelijk konden we het zomerseizoen starten met een toegelaten capaciteit van 1100 personen. Deze maatregel werd helaas zeer laat bekendgemaakt. Vanaf 13 augustus konden we op volle capaciteit spelen mits toepassing van het Covid Safe Ticket (CST). De invoering ervan was niet evident, want we waren een van de weinige podia met zo'n uitgebreid programma.

Mede dankzij de financiële steun van de stad, die nodig was om te kunnen opstarten, behaalden we een goed resultaat met een bruto omzet van bijna 2,2 miljoen euro. Dit resultaat is vergelijkbaar met een 'sobere' editie in normale omstandigheden.

De capaciteit in Arenberg blijft voorlopig beperkt tot 500 personen (i.p.v. 892 voor de 2 zalen opgeteld), tenzij we werken met een CST. Deze uitzondering passen we enkel toe bij de bekende namen zoals Kommil Foo of Bart Cannuarts, gezien de extra werkdruk door CST bij medewerkers en vrijwilligers. Ook het aantal voorstellingen ligt lager dan normaal. Op jaarbasis hebben we de verwachte inkomsten verlaagd van meer dan 800.000 euro naar 240.000 euro. Door de sluitingsperiode in het voorjaar zijn de artistieke uitgaven sterk gedaald. Aanvullend werden de werkingskosten beperkt om 2021 te kunnen afsluiten met een positief saldo.

We verwachten een beperkte impact van COVID19 in **2022**. We gaan uit van een lichte daling van de ticketinkomsten in Arenberg, maar hopen in OLT Rivierenhof meteen op volle capaciteit te kunnen starten. De impact op de eerste editie van het circusfestival is moeilijk in te schatten.

5. Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

Grondslagen en assumpties

Het meerjarenplan is geen statisch document en zal in de loop van de legislatuur moeten worden aangepast. Dit moet sowieso één keer per jaar gebeuren om de kredieten voor het volgend boekjaar vast te stellen. Daarbij kan het AG ook de kredieten voor het lopende boekjaar aanpassen. In deze derde aanpassing is dit inderdaad gebeurd. Daarnaast is het ook mogelijk dat er een aanpassing van het meerjarenplan gebeurt om enkel de kredieten voor het lopende boekjaar bij te stellen. Voor de aanpassingen van de onderliggende ramingen heeft het AG zelf een eigen regeling uitgewerkt.

Voorliggend meerjarenplan is de derde aanpassing van het meerjarenplan van dit relatief nieuwe agentschap en is nog hoofdzakelijk gebaseerd op de begroting en financiële plannen van de vroegere onderdelen van de vzw Antwerpen Kunstenstad, met name Arenberg (incl. OLT Rivierenhof) en culturele stadsprojecten. Met deze aanpassing maar ook in de volgende jaren zullen er dus nog verdere correcties en aanvullingen worden doorgevoerd, voor zover ze kaderen binnen de beschikbare budgettaire ruimte. De kredieten voor 2021 en 2022 vormen een uitgewerkte begroting, de daaropvolgende jaren is nog grotendeels een extrapolatie.

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 toelage (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 vierde aanpassing van het meerjarenplan zoals die ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 29 november 2021 wordt voorgelegd.

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).

De voorziene investeringsuitgaven bestaan voor dit en de komende jaren uit 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).

Investeringsontvangsten

Het agentschap ontvangt geen specifieke investeringsontvangsten.

Financieringsuitgaven

Het agentschap heeft geen financieringsuitgaven.

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. Het budgettair resultaat vorig boekjaar werd berekend aan de hand van de schema's die het Agentschap Binnenlands Bestuur daarvoor ter beschikking stelt en is opgenomen in schema M2. Bij de opmaak van de eerste jaarrekening van het agentschap (2020) is gebleken dat dit gecumuleerd budgettair resultaat nog moest worden bijgesteld tegenover het schema M2 uit aanpassing 2 van het meerjarenplan. Het AG beschikt hierdoor over een gecumuleerd budgettair resultaat voor 2019 van 2.956.609 euro, zoals nu ook opgenomen in het schema M2.

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

Overzicht exploitatie-uitgaven per locatie en rubriek - 2021

	Algemene werking	Events & sponsoring	Horeca	Infrastructuur	Overig (uitz/proj)	Pers & communicatie	Productie	Programma	Veiligheid & bewaking	Eindtotaal
Arenberg	334.925 €	68.375 €	150.000 €	160.450 €	5.250 €	90.750 €	110.500 €	450.000 €	2.625 €	1.372.875 €
Culturele stadsprojecten	67.960 €	632.140 €								700.100 €
OLT	121.590 €	30.000 €	312.000 €	83.800 €		40.000 €	483.100 €	685.000 €	2.875 €	1.758.365 €
Eindtotaal	524.475 €	730.515 €	462.000 €	244.250 €	5.250 €	130.750 €	593.600 €	1.135.000 €	5.500 €	3.831.340 €

Overzicht exploitatie-uitgaven per locatie en rubriek - 2022

	Algemene werking	Events & sponsoring	Horeca	Infrastructuur	Overig (uitz/proj)	Pers & communicatie	Productie	Programma	Veiligheid & bewaking	Eindtotaal
Arenberg	449.729 €	129.810 €	315.420 €	141.541 €	6.513 €	133.185 €	217.543 €	825.783 €	2.730 €	2.222.254 €
Culturele stadsprojecten	63.000 €	488.400 €								551.400 €
OLT	243.614 €	54.600 €	512.400 €	96.181 €		111.384 €	710.997 €	974.085 €	8.190 €	2.711.451 €
Eindtotaal	756.343 €	672.810 €	827.820 €	237.722 €	6.513 €	244.569 €	928.540 €	1.799.868 €	10.920 €	5.485.105 €

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	2.800					
Ontvangsten	1.310.177	920.443	765.310	715.984	717.266	715.524
Saldo	1.307.377	920.443	765.310	715.984	717.266	715.524
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Beleidsdomein Bruisende stad						
Exploitatie						
Uitgaven	2.334.476	3.831.340	5.485.105	5.623.536	5.810.816	6.033.879
Ontvangsten	1.015.204	3.013.987	4.907.850	5.089.491	5.220.795	5.463.663
Saldo	-1.319.272	-817.353	-577.255	-534.045	-590.021	-570.216
Investerings						
Uitgaven	73.732	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960
Ontvangsten						
Saldo	-73.732	-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	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	2.305.117	3.831.340	5.483.215	5.621.551	5.808.732	6.031.691
1. Goederen en diensten	2.251.337	3.807.000	5.450.908	5.587.703	5.773.268	5.994.528
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen						
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten						
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies						
- aan de districten						
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigen						
5. Andere operationele uitgaven	53.780	24.340	32.307	33.848	35.464	37.163
B. Financiële uitgaven	32.159		1.890	1.985	2.084	2.188
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	32					
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten	32					
2. Andere financiële uitgaven	32.127		1.890	1.985	2.084	2.188
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						

II. Exploitatieontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2.324.818	3.934.430	5.673.160	5.805.475	5.938.061	6.179.187
1. Ontvangsten uit de werking	934.874	2.543.487	4.443.600	4.639.478	4.859.482	5.090.485
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	1.366.577	1.294.443	914.310	839.984	741.266	739.524
a. Algemene werkingssubsidies	1.366.577	920.443	765.310	715.984	717.266	715.524
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	1.366.577	920.443	765.310	715.984	717.266	715.524
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	61.400					
- van de provincie						
- van de gemeente	1.305.177	920.443	765.310	715.984	717.266	715.524
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies		374.000	149.000	124.000	24.000	24.000
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid		100.000	100.000	100.000		
- van de provincie						
- van de gemeente		274.000	49.000	24.000	24.000	24.000
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	23.367	96.500	315.250	326.013	337.313	349.178
563						
B. Financiële ontvangsten						
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	-11.895	103.090	188.055	181.939	127.245	145.308

I. Investeringsuitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa	73.732	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	73.732	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960
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. Investeringsen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
- aan de districten						
- aan autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan besturen van de eredienst						
- aan andere begunstigen						

II. Investeringsontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	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	-73.732	-168.960	-168.960	-168.960	-168.960	-168.960
Saldo exploitatie en investeringen	-85.627	-65.870	19.095	12.979	-41.715	-23.652

I. Financieringsuitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	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 begunstigden 2. Toegestaan betalingsuitstel D. Vooruitbetalingen E. Kapitaalsverminderingen						
II. Financieringsontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	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	-85.627	-65.870	19.095	12.979	-41.715	-23.652

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		73.732		844.800		918.532
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		73.732		844.800		918.532
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		73.732		844.800		918.532
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen		73.732		844.800		918.532
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 blijft de moeilijke inschatting van de impact van de **COVID19-pandemie** op de korte en middellange termijn. Het is moeilijk in te schatten welke maatregelen nog zullen worden genomen of hoe lang bestaande maatregelen nog zullen worden gehandhaafd. Ook is het bijvoorbeeld nog niet duidelijk welke de impact is op de toekomstige bezoekersaantallen. Ook in de komende periode zal dus blijvend goed gemonitord worden op welke wijze dit alles zal evolueren. In de opeenvolgende aanpassingen van het meerjarenplan zullen hierdoor wellicht nog de nodige bijstellingen van de kredieten en ramingen moeten gebeuren.

Lopende juridische geschillen

Er zijn op dit moment geen lopende juridische geschillen.

6. Documentatie bij het meerjarenplan

Omgevingsanalyse stad Antwerpen

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

Voor meer details en voor alle beschikbare indicatoren en cijferreeksen kan men verder terecht op <https://stadincijfers.antwerpen.be/databank>.

Een 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 van de stad Antwerpen (reinhard.stoop@antwerpen.be). De onderzoeksgegevens zijn gebaseerd op een veelheid aan bronnen. We maken hierbij het onderscheid tussen administratieve gegevens, eigen metingen en gegevens die we uit enquêtes halen.

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

- 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...

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

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

Wijk en District rapporten:

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

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

Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:

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

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

Overzicht van de verschillende hoofdstukken

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

De verschillende documenten zijn te vinden via

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

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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.325.381	3.934.430	5.673.160	5.805.475	5.938.061	6.179.187
	Uitgaven	2.337.276	3.831.340	5.485.105	5.623.536	5.810.816	6.033.879
Investering	Uitgaven	73.732	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960

Actieplannen

2BRS0101 Cultuurhoofdstad van Vlaanderen

Prioritair

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.300.381	3.834.430	5.573.160	5.705.475	5.838.061	6.079.187
	Uitgaven	2.337.276	3.831.340	5.360.105	5.498.536	5.685.816	5.908.879
Investering	Uitgaven	73.732	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960

2BRS010106 Cultuurevenementen

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	100.000					

2BRS010107 Cultuurparticipatie

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	42.178	52.500	55.126	57.881	60.776	63.814

2BRS010108 Cultuureducatie en samenwerking onderwijs/jeugd

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven		0	50.000	50.000	50.000	50.000

2BRS010109 Podiumkunsten

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.200.381	3.834.430	5.573.160	5.705.475	5.838.061	6.079.187
	Uitgaven	2.295.098	3.778.840	5.254.979	5.390.655	5.575.040	5.795.065
Investering	Uitgaven	73.732	168.960	168.960	168.960	168.960	168.960

2BRS0103 Regie cultuur**Overig**

Status: ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020-2025

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Uitgaven			125.000	125.000	125.000	125.000

2BRS010303 Cultuurevenementen

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Uitgaven			125.000	125.000	125.000	125.000

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Het autonoom gemeentebedrijf kent geen werkings- of investeringssubsidies toe.

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein	Beleidsveld
00 Algemene financiering	[0010] Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
	[0090] Overige algemene financiering
07 Bruisende stad	[0709] Overige culturele instellingen
	[0719] Overige evenementen
	[0739] Overig kunst- en cultuurbeleid

Personeel

Het autonoom gemeentebedrijf beschikt niet over eigen personeel.