

Autonoom Gemeentebedrijf Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed

Aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025

Inhoud

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

1. Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing van het meerjarenplan

Naam bestuur: AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed

Adres bestuur: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

Rapporteringsperiode: 2020-2025

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Dagboekcode	Dagboektype	Omschrijving	Nummer
BANK	MIS	Bankinschrijvingen	114
DIV	MIS	Diversen	200
OPEN	MIS	Opening	2
0040	FIN	FOMU	198
0141	FIN	MOMU	202
0154	FIN	Algemene rekening agentschap	234
0242	FIN	DIVA	164
0523	FIN	MAS_1	2
0529	FIN	MAS_2	213
0976	FIN	EHC	153
1246	FIN	DMS	73
1302	FIN	RSL	2
3132	FIN	LH	28
3839	FIN	MID	162
3940	FIN	MMB	209
4041	FIN	MPM	213
4647	FIN	RH	6
4748	FIN	VH	136
4979	FIN	DMS Treasury	4
5439	FIN	VREDESCENTRUM	55
8435	FIN	LIJSTERNEST	71
8831	FIN	RSL	209
9888	FIN	VREDESCENTRUM	1
PDIV	FIN	Prepaid 1	14
PDMS	FIN	Prepaid 2	24
PFOM	FIN	Prepaid 3	113
PMAA	FIN	Prepaid 4	2
PRMO	FIN	Prepaid 5	154
USD	FIN	Algemene rekening agentschap USD	9
CN	SAL	Creditnota's	117
VERK	SAL	Verkopen	957
AANK	PUR	Aankopen	8348

2. Strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025.

De strategische nota omvat:

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

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

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

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

<https://www.antwerpen.be/nl/info/5de65ad8b1032b32097913e7/autonoom-gemeentebedrijf-culturele-instellingen-antwerpen-erfgoed#:~:text=AG%20Culturele%20Instellingen%20Antwerpen%20Erfgoed,operationeel%20sinds%201%20januari%202020.&text=de%20creatie%20van%20maatschappelijke%20meerwaarde,vlak%20van%20herinnerings%20%20en%20vredeseducatie.>

2BRS01 – Cultuur

Status: ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 -2025

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

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

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	22.024.767	23.248.783	21.402.762	27.298.097	28.022.969	23.032.549
	Uitgaven	16.185.820	24.314.657	21.635.671	26.322.449	32.943.703	25.249.590
Investering	Ontvangsten		1.553.732	75.853	620.304	231.476	85.087
	Uitgaven	4.249.759	704.700	106.449	672.220	394.979	85.087

Actieplannen

2BRS0101 – Cultuurhoofdstad van Vlaanderen

Status: ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 -2025

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

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	17.317.749	16.191.250	16.217.812	21.711.133	21.535.544	21.954.395
	Uitgaven	19.561.215	19.060.765	19.913.062	24.525.953	28.835.521	24.136.436
Investering	Ontvangsten		1.016.673	75.853	229.971	231.476	85.087
	Uitgaven	634.054	704.700	143.945	204.484	394.979	85.087

2BRS0102 - Investeren in internationale kunst- en cultuurinfrastructuur

Status: ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 -2025

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

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	3.876.437	5.827.775	3.325.164	3.289.400	3.319.081	
	Uitgaven	-3.449.082	4.408.352	259.042	0		
Investering	Ontvangsten		537.059	0			
	Uitgaven	3.615.554		-37.496	467.736		

Overige actieplannen
2BRS0103 - Regie Cultuur

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	830.582	1.229.759	1.859.786	2.297.564	3.168.344	1.078.154
	Uitgaven	76.687	845.540	1.445.305	1.796.496	4.108.182	1.113.154
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven	151					

Overige beleidsdoelstellingen
2BRS02 - Erfgoed

Status: ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 -2025

3. Financiële nota

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2BRS01							
Exploitatie	uitgaven	16.185.820	24.314.657	21.635.671	26.322.449	33.052.136	25.249.590
	ontvangsten	22.024.767	23.248.783	21.402.762	27.298.097	28.413.969	23.067.549
	saldo	5.838.947	-1.065.874	-232.909	975.648	-4.638.166	-2.182.041
Investerings	uitgaven	4.249.759	704.700	106.449	672.220	394.979	85.087
	ontvangsten		1.553.732	75.853	620.304	231.476	85.087
	saldo	-4.249.759	849.032	-30.596	-51.916	-163.503	
Financiering	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						
Niet-prioritaire beleidsdoelstelling 2BRS02							
Exploitatie	uitgaven	91.325	133.260	192.785	250.044	151.750	131.750
	ontvangsten	146.791	227.653	163.201	112.000	112.000	112.000
	saldo	55.466	94.394	-29.584	-138.044	-39.750	-19.750
Investerings	uitgaven	-1.000					
	ontvangsten						
	saldo	1.000					
Financiering	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						
Totalen							
Exploitatie	uitgaven	16.277.145	24.447.917	21.828.456	26.572.493	33.203.886	25.381.340
	ontvangsten	22.171.558	23.476.436	21.565.963	27.410.097	28.525.969	23.179.549
	saldo	5.894.413	-971.480	-262.493	837.604	-4.677.916	-2.201.791
Investerings	uitgaven	4.248.759	704.700	106.449	672.220	394.979	85.087
	ontvangsten		1.553.732	75.853	620.304	231.476	85.087
	saldo	-4.248.759	849.032	-30.596	-51.916	-163.503	
Financiering	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	5.894.413	-971.480	-262.493	837.604	-4.677.916	-2.201.791	20.000	20.000	20.000
a. Ontvangsten		22.171.558	23.476.436	21.565.963	27.410.097	28.525.969	23.179.549	21.663.957	21.663.957	21.663.957
b. Uitgaven		16.277.145	24.447.917	21.828.456	26.572.493	33.203.886	25.381.340	21.643.957	21.643.957	21.643.957
II. Investeringsaldo	(a-b)	-4.248.759	849.032	-30.596	-51.916	-163.503				
a. Ontvangsten			1.553.732	75.853	620.304	231.476	85.087	47.895	47.895	47.895
b. Uitgaven		4.248.759	704.700	106.449	672.220	394.979	85.087	47.895	47.895	47.895
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	1.645.653	-122.448	-293.089	785.687	-4.841.419	-2.201.791	20.000	20.000	20.000
IV. Financieringssaldo	(a-b)									
a. Ontvangsten										
b. Uitgaven										
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	1.645.653	-122.448	-293.089	785.687	-4.841.419	-2.201.791	20.000	20.000	20.000
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		9.042.862	10.688.516	10.566.068	10.272.979	11.058.666	6.217.247	4.015.456	4.035.456	4.055.456
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	10.688.516	10.566.068	10.272.979	11.058.666	6.217.247	4.015.456	4.035.456	4.055.456	4.075.456
VIII. Onbeschikbare gelden										
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	10.688.516	10.566.068	10.272.979	11.058.666	6.217.247	4.015.456	4.035.456	4.055.456	4.075.456

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo		5.894.413	-971.480	-262.493	837.604	-4.677.916	-2.201.791	20.000	20.000	20.000
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)									
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen										
b. Periodieke terugvordering leningen										
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	5.894.413	-971.480	-262.493	837.604	-4.677.916	-2.201.791	20.000	20.000	20.000

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025	2025
I. Autofinancieringsmarge		5.894.413	-971.480	-262.493	837.604	-4.677.916	-2.201.791	20.000	20.000	20.000
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)									
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen										
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden										
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	5.894.413	-971.480	-262.493	837.604	-4.677.916	-2.201.791	20.000	20.000	20.000

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	Boekjaar 2023		Boekjaar 2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten budgettaire entiteit 1				
Exploitatie	26.572.493	27.410.097	33.203.886	28.525.969
Investerings	672.220	620.304	394.979	231.476
Financiering				
Leningen en leasings				
Toegestane leningen en betalingsuitstel				
Overige financieringstransacties				

4. Motivering van de wijzigingen

Geen inhoudelijke wijzigingen aan de doelstellingen

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

Verdere stappen richting geïntegreerde meerjarenplanning

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

Aanpassing kredieten 2023

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

- overdracht uitgavenkredieten naar 2024 en verder
- afstemming met stedelijke begroting (investeringen en exploitatie), voor toelagen 2023
- indexatie van de toelagen van de Vlaamse Overheid

Deze correcties resulteren in een verbetering van het exploitatiesaldo in 2023, en dus ook van de autofinancieringsmarge van het agentschap.

	2023/AMJP6	2023/AMJP7
Exploitatiesaldo	-2.816.976	837.604
Investeringsaldo	-84.828	-51.916
Budgettair resultaat	-2.901.804	785.687
Autofinancieringsmarge	-2.816.976	837.604

De verbetering van de autofinancieringsmarge is grotendeels te verklaren door de bijstelling van de uitgavenkredieten. Een aanzienlijk bedrag aan kosten uit 2023 wordt bij deze aanpassing van het meerjarenplan overgedragen naar 2024 en verder (- 4.399.068,-). De overdrachten situeren zich voornamelijk op de rubrieken collectie en tentoonstellingen. Deze middelen uit het huidige meerjarenplan van de stad zijn noodzakelijk om de nieuwe beleidsnota's van de musea en erfgoedinstellingen vanaf 2024 te realiseren.

Daarnaast werd aan uitgavenzijde een kritisch nazicht uitgevoerd, waarbij sommige uitgavekredieten werden verhoogd (+ 810.598,-). Deze beweging is voornamelijk op de rubriek bewaking en beveiliging te merken, als gevolg van de verhoogde uitgaven van deze post.

Aan ontvangstenzijde werden waar mogelijk de ontvangsten doorgeschoven, die betrekking hebben op de doorgeschoven uitgavenkredieten (- 2.056.595,-), voornamelijk op rubriek collectie.

Tevens werden de ontvangsten bijgesteld ten gevolge van indexatie van de Vlaamse werkingsmiddelen, afstemming met de stedelijke toelagen, en een bijstelling van de eigen inkomsten (+ 2.092.108,-)

Het agentschap begroot bijgevolg een operationeel resultaat (exploitatiesaldo) van 837.604,- voor werkjaar 2023.

Aanpassing kredieten 2024

Voor aanvang van het nieuwe werkjaar worden de budgetten grondig nagekeken en bijgesteld:

	2024/AMJP6	2024/AMJP7
Exploitatiesaldo	-1.553.690	-4.960.484
Investeringsaldo	-1.011.978	-163.503
Budgettair resultaat	-2.565.668	-5.123.987
Autofinancieringsmarge	-1.553.690	-4.960.484

De autofinancieringsmarge wordt sterk beïnvloed door de overdrachten van de kredieten van 2023 naar 2024.

De uitgavenkredieten worden ten belope van 3.566.369 van 2023 naar 2024 overgedragen. Deze uitgaven worden slechts gedeeltelijk gepareerd door overgedragen ontvangsten (1.556.595). Dit resulteert in een aanwending van het gecumuleerd budgettair resultaat.

Naast overdrachten, worden de uitgavenkredieten ook sterk gewijzigd. Vanaf 2024 starten onze musea en erfgoedinstellingen met een nieuwe beleidsperiode binnen het Vlaamse Erfgoeddecreet. De twaalf instellingen zullen samen meer dan 2.700.000,- extra middelen (jaarlijks) ontvangen van de Vlaamse Overheid om hun ambities waar te maken, overeenkomstig de door de stad goedgekeurde nieuwe beleidsplannen die uitgaan van stabiliteit stedelijke en groei Vlaamse middelen. Deze groei van de Vlaamse middelen wordt met de beslissing van de Vlaamse Regering ook effectief waargemaakt. De beleidsplannen die hiervoor werden opgemaakt, kunnen op aanvraag worden geraadpleegd. Het effect van deze extra middelen is duidelijk voelbaar in onze uitgaven- en ontvangstenkredieten. Deze kredieten zijn noodzakelijk om de goedgekeurde beleidsplannen en de beheersovereenkomsten met Vlaanderen uit te voeren.

Tenslotte zal in 2024 in het Middelheimmuseum een grote kunstenmanifestatie plaatsvinden, in samenwerking met deSingel, waarbij het raakvlak tussen twee artistieke disciplines wordt onderzocht. Hiervoor worden zowel stedelijke middelen, als AG-middelen (gecumuleerd budgettair resultaat) aangewend.

5. Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

Grondslagen en assumpties

Het meerjarenplan is geen statisch document en zal in de loop van de legislatuur moeten worden aangepast. Dit moet sowieso één keer per jaar gebeuren om de kredieten voor het volgend boekjaar vast te stellen. Daarbij kan het agentschap ook de kredieten voor het lopende boekjaar aanpassen. In deze zevende aanpassing is dit inderdaad gebeurd. Daarnaast is het ook mogelijk dat er een aanpassing van het meerjarenplan gebeurt om enkel de kredieten voor het lopende boekjaar bij te stellen. Voor de aanpassingen van de onderliggende ramingen heeft het agentschap zelf een eigen regeling uitgewerkt. Voorliggend meerjarenplan is de zevende aanpassing van het meerjarenplan van dit nieuwe agentschap en is nog deels gebaseerd op de begrotingen en financiële plannen van de vroegere entiteiten (SON De Museumstichting, vzw Antwerpen Kunstenstad, Maagdenhuis (OCMW) en vzw Vredescentrum). Met deze aanpassing maar ook in de volgende jaren zullen er dus nog verdere correcties en aanvullingen worden doorgevoerd, voor zover ze kaderen binnen de beschikbare budgettaire ruimte.

Exploitatie

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

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

De erkende musea en erfgoedinstellingen sluiten alle een beheersovereenkomst af met de Vlaamse overheid. De huidige beleidsperiode daarvan loopt van 2019 tot 2023. Vanaf 2024 vangt de nieuwe beleidsperiode aan, waarbij onze musea meer dan 2.700.000,- extra Vlaamse middelen hebben ontvangen. Deze werden in het meerjarenplan verwerkt.

Exploitatie-ontvangsten

De raming van de ontvangsten bestaat uit een inschatting van eigen inkomsten uit de werking (ticketverkoop, zaalverhuur, evenementen...), structurele toelagen (stad en Vlaanderen) en projectsubsidies. Deze werden ingeschreven en bijgesteld waar nodig volgens de laatste gekende stand van zaken. Voor de stedelijke toelage betreft het de middelen zoals ingeschreven in de zevende aanpassing van het meerjarenplan zoals die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd op 27 november 2023 voorgelegd.

Investerings

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

Investeringsontvangsten

De raming van de investeringsontvangsten bestaat uit de dotaties die het agentschap van de stad ontvangt. Voor de stedelijke dotatie betreft het de middelen zoals ingeschreven in de zevende aanpassing van het meerjarenplan, zoals die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd op 27 november 2023. Naar analogie met de regeling omtrent de kunstaankopen, waarbij werd vastgelegd dat de investeringstoelagen vanuit de Stad worden omgezet naar exploitatiemiddelen binnen het agentschap, werd een soortgelijke regeling getroffen voor de investeringstoelagen met betrekking tot de tentoonstellingsruimten. Omwille van de aard van de uitgaven die hieraan zijn gekoppeld, werd in overleg met de stedelijke financiële diensten en de bedrijfsrevisor beslist dat ook deze toelagen binnen het agentschap worden behandeld als exploitatiemiddelen.

Financieringsuitgaven

Het autonoom gemeentebedrijf heeft geen financieringsuitgaven.

Samenstelling beschikbaar gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaren

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

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

Doorheen het bestaan van het agentschap, werd het gecumuleerd budgettair resultaat actief ingezet in de werking van het agentschap. In de zevende aanpassing van het meerjarenplan concentreert zich voornamelijk op 2023-2024, en in mindere mate op 2025. 2026 tot en met 2028 zijn louter technische begrotingen. Bijgevolg dient het GBR vanaf 2025 met enige omzichtigheid te worden bekeken.

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven		8				
Ontvangsten	14.973.366	14.874.179	13.669.276	14.900.892	17.042.289	15.785.700
Saldo	14.973.366	14.874.171	13.669.276	14.900.892	17.042.289	15.785.700
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Beleidsdomein Bruisende stad						
Exploitatie						
Uitgaven	16.277.145	24.447.909	21.828.456	26.572.493	33.203.886	25.381.340
Ontvangsten	7.198.192	8.602.258	7.896.687	12.509.205	11.483.680	7.393.849
Saldo	-9.078.953	-15.845.651	-13.931.769	-14.063.288	-21.720.205	-17.987.491
Investerings						
Uitgaven	4.248.759	704.700	106.449	672.220	394.979	85.087
Ontvangsten		1.553.732	75.853	620.304	231.476	85.087
Saldo	-4.248.759	849.032	-30.596	-51.916	-163.503	
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Operationele uitgaven	16.220.206	24.390.673	21.780.837	26.511.801	33.145.166	25.330.340	21.732.133	21.732.133	21.732.133
1. Goederen en diensten	15.996.572	23.215.547	21.493.095	26.462.643	33.082.817	25.289.840	21.691.108	21.691.108	21.691.108
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen									
a. Politiek personeel									
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel									
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel									
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur									
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden									
f. Andere personeelskosten									
g. Pensioenen									
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.									
4. Toegestane werkingssubsidies									
- aan de districten									
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)									
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)									
- aan welzijnsverenigingen									
- aan andere OCMW-verenigingen									
- aan de politiezone									
- aan de hulpverleningszone									
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)									
- aan besturen van de eredienst									
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen									
- aan andere begunstigten									
5. Andere operationele uitgaven	223.634	1.175.127	287.742	49.158	62.349	40.500	41.025	41.025	41.025
B. Financiële uitgaven	56.939	57.244	47.619	60.692	58.720	51.000	23.824	23.824	23.824
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	96	3.032	5.852	2.240	600				
- aan financiële instellingen		446	227						
- aan andere entiteiten	96	2.587	5.625	2.240	600				
2. Andere financiële uitgaven	56.843	54.211	41.767	58.452	58.120	51.000	23.824	23.824	23.824
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar									

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Operationele ontvangsten	22.171.558	23.476.161	21.564.400	27.408.597	28.525.969	23.179.549	21.775.957	21.775.957	21.775.957
1. Ontvangsten uit de werking	2.711.857	2.856.568	4.934.009	5.331.584	4.645.772	4.220.953	4.231.310	4.231.310	4.231.310
2. Fiscale ontvangsten en boetes									
a. Aanvullende belastingen									
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing									
- Aanvullende belasting op de personenbelasting									
- Andere aanvullende belastingen									
b. Andere belastingen en boetes									
3. Werkingssubsidies	19.095.150	20.010.405	15.900.077	21.463.048	23.069.534	18.551.167	17.133.275	17.133.275	17.133.275
a. Algemene werkingssubsidies	14.925.427	14.889.644	13.669.276	14.966.892	17.084.289	15.785.700	15.637.275	15.637.275	15.637.275
- Gemeentefonds				66.000	42.000				
- Andere algemene werkingssubsidies	14.925.427	14.889.644	13.669.276	14.900.892	17.042.289	15.785.700	15.637.275	15.637.275	15.637.275
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid	5.997.376	5.379.453	5.633.817	5.839.295	8.554.154	8.575.821	8.575.821	8.575.821	8.575.821
- van de provincie									
- van de gemeente	8.928.051	9.510.191	8.035.459	9.061.597	8.488.135	7.209.879	7.061.454	7.061.454	7.061.454
- van het OCMW									
- van andere entiteiten									
b. Specifieke werkingssubsidies	4.169.723	5.120.761	2.230.801	6.496.156	5.985.245	2.765.467	1.496.000	1.496.000	1.496.000
- van de federale overheid		28.425							
- van de Vlaamse overheid	1.509.532	2.667.042	1.249.534	1.616.435	1.275.073	398.800	51.000	51.000	51.000
- van de provincie									
- van de gemeente	2.707.291	2.397.900	938.613	4.762.607	4.710.172	2.366.667	1.445.000	1.445.000	1.445.000
- van het OCMW									
- van andere entiteiten	47.100	27.394	42.654	117.114					
4. Recuperatie individuele hulpverlening									
5. Andere operationele ontvangsten	364.441	609.187	730.314	613.965	810.663	407.429	411.372	411.372	411.372
B. Financiële ontvangsten	110	276	1.563	1.500					
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar									
III. Exploitatiesaldo	5.894.523	-971.480	-262.493	837.604	-4.677.916	-2.201.791	20.000	20.000	20.000

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Investeren in financiële vaste activa	6.000	-5.150							
1. Extern verzelfstandigde agentschappen									
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
3. OCMW-verenigingen									
4. Andere financiële vaste activa	6.000	-5.150							
B. Investeren in materiële vaste activa	4.242.759	709.850	106.449	566.483	163.503				
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.242.759	709.850	106.449	566.483	163.503				
a. Terreinen en gebouwen	3.615.554	627.513	-37.496	467.736					
b. Wegen en andere infrastructuur									
c. Roerende goederen	627.205	82.337	143.945	98.747	163.503				
d. Leasing en soortgelijke rechten									
e. Erfgoed									
2. Andere materiële vaste activa									
a. Onroerende goederen									
b. Roerende goederen									
C. Investeren in immateriële vaste activa				105.737	231.476	85.087	47.895	47.895	47.895
D. Toegestane investeringsubsidies									
- aan de districten									
- aan autonome provinciebedrijven (APB)									
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)									
- aan welzijnsverenigingen									
- aan andere OCMW-verenigingen									
- aan de politiezone									
- aan de hulpverleningszone									
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)									
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen									
- aan besturen van de eredienst									
- aan andere begunstigten									

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Verkoop van financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 3. OCMW-verenigingen 4. Andere financiële vaste activa B. Verkoop van materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en andere infrastructuur c. Roerende goederen d. Leasing en soortgelijke rechten e. Erfgoed 2. Andere materiële vaste activa a. Onroerende goederen b. Roerende goederen C. Verkoop van immateriële vaste activa D. Investeringssubsidies en -schenkingen - van de federale overheid - van de Vlaamse overheid - van de provincie - van de gemeente - van het OCMW - van andere entiteiten									
		1.553.732	75.853	620.304	231.476	85.087	47.895	47.895	47.895
		537.059		390.333					
		1.016.673	75.853	229.971	231.476	85.087	47.895	47.895	47.895
III. Investeringsaldo	-4.248.759	849.032	-30.596	-51.916	-163.503				
Saldo exploitatie en investeringen	1.645.764	-122.448	-293.089	785.687	-4.841.419	-2.201.791	20.000	20.000	20.000

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Vereffening van financiële schulden 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings B. Vereffening van niet-financiële schulden C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Toegestane leningen - aan autonome provinciebedrijven (APB) - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere OCMW-verenigingen - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan besturen van de eredienst - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan andere begunstigten 2. Toegestaan betalingsuitstel D. Vooruitbetalingen E. Kapitaalsverminderingen									
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Aangaan van financiële schulden - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten B. Aangaan van niet-financiële schulden C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel D. Vereffening van vooruitbetalingen E. Kapitaalsvermeerderingen F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa									
III. Financieringssaldo									
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.645.764	-122.448	-293.089	785.687	-4.841.419	-2.201.791	20.000	20.000	20.000

Schema T3: Investeringsproject: 2BRS0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		1.482.699		684.550		2.167.249
A. Investeringsen in financiële vaste activa		1.850				1.850
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa		1.850				1.850
B. Investeringsen in materiële vaste activa		1.480.849		262.250		1.743.099
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.480.849		262.250		1.743.099
a. Terreinen en gebouwen		627.513				627.513
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen		853.336		262.250		1.115.586
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				422.300		422.300
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN		1.092.526		546.534		1.639.060
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		1.092.526		546.534		1.639.060

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		3.578.058		467.736		4.045.794
A. Investeren in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeren in materiële vaste activa		3.578.058		467.736		4.045.794
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.578.058		467.736		4.045.794
a. Terreinen en gebouwen		3.578.058		467.736		4.045.794
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeren in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN		537.059		390.333		927.392
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		537.059,00		390.333		927.392

Schema T3: Investeringsproject: 2BRS0103 - Regie Cultuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		151				151
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa		151				151
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		151				151
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen		151				151
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

Financiële schulden (schema T4)

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

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

Financiële risico's

In 2023 werd de impact van de inflatie duidelijk voelbaar binnen zeer bepaalde exploitatieuitgaven. Hoewel het agentschap niet over eigen personeel beschikt, werd de inflatie doorgerekend op tal van diensten geleverd aan het AG. Met name op de bewaking- en beveiligingsdiensten is een aanzienlijke stijging van de kosten voelbaar. Ook voor 2024 werd voorzichtigheidshalve rekening gehouden met deze evolutie.

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

Lopende juridische geschillen

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

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

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

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

Gelet op het uitvoerbaar vonnis keurde de raad van bestuur op 10 juni 2021 goed om de firma S&D Boetiek BVBA te dagvaarden in faillissement namens het agentschap Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed. In augustus 2021 werd een dagvaarding in faillissement uitgebracht door Mr. Dejosse (stadsadvocaat). De zaak werd op de zitting van 2 september behandeld, doch zonder resultaat.

De rechtbank zat duidelijk geprangd tussen enerzijds de principiële uitvoerbaarheid van het vonnis, en anderzijds het feit dat de procedure in hoger beroep ten gronde nog moest worden behandeld. Ondertussen werd de zaak ten gronde behandeld in graad van beroep op 7 maart 2022.

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

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

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

In eerste instantie was het opzet om langs beide kanten inspanningen te doen om het gesprek over de restitutie ten gevolge van de vernietiging minnelijk te voeren.

Tegenpartij deelde op 21 september 2022 bij officieel schrijven van haar raadsman echter mee van mening te zijn dat de vernietiging van de concessieovereenkomst haar aanspraak doet maken op een schadevergoeding die door haar voorlopig wordt geraamd op 1.926.067,70 euro. Gelet op het schadebedrag waarop tegenpartij meent aanspraak te kunnen maken en haar zienswijze met betrekking tot de berekening daarvan lijken momenteel de kansen op een minnelijke afhandeling van het geschil zeer beperkt.

Op 26 september 2022 verzocht de raadsman van tegenpartij het Hof van Beroep om conclusietermijnen te bepalen teneinde over de gevolgen van de vernietiging en de schade te concluderen. Er werd door het Hof een conclusiekalender voorzien waarbij er voor tegenpartij moet worden geconcludeerd op 30 december 2022 en 31 maart 2023 en voor het agentschap CIA op 28 februari 2023 en op 28 april 2023. Op verzoek van de raadsman van tegenpartij werden in onderling akkoord de laatste termijnen voor iedere partij verlengd met 1 maand zodat dus de laatste conclusietermijn voor tegenpartij verstrijkt op 30 april 2023 en voor het agentschap CIA op 30 juni 2023. De zaak werd op 4 september 2023 voor het Hof gepleit. De uitspraak van het arrest werd reeds een aantal keer verdaagd door het Hof, maar is nu voorzien voor 13 november aanstaande. Dit dossier wordt mede opgevolgd door de stedelijke juridische dienst.

Het is momenteel nog onzeker welke definitieve financiële gevolgen de vernietiging van de concessieovereenkomst met zich meebrengt. In de laatst neergelegde beroepsconclusie namens het agentschap wordt uiteengezet dat de vorderingen van tegenpartij grotendeels dienen te worden afgewezen wegens onvoldoende bewijs, dan wel dat ze ontoelaatbaar, minstens ongegrond dienen te worden verklaard. Daarnaast wordt in deze conclusie een tegenvordering lastens tegenpartij

uitgewerkt voor wat betreft de lastens haar openstaande schuldvorderingen uit hoofde van onbetaalde bezettingsvergoedingen en specifieke werkzaamheden.

Er werd een boekhoudkundige voorziening voor de volledige door tegenpartij gevorderde schadevergoeding aangelegd. Er zal komende periode echter tussen de stad en AG CIA afspraken worden gemaakt over wie de uiteindelijke kosten, erelonen en gebeurlijke schadevergoeding zal dienen te dragen. Alleszins kunnen voor de afhandeling van dit geschil geen middelen van andere musea worden ingezet. De tegenvordering vanuit het agentschap CIA kan voorlopig niet boekhoudkundig worden verwerkt bij gebreke aan akkoord vanwege tegenpartij.

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

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

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

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

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

De curatele verklaarde zich inmiddels akkoord om de betwisting over de vorderingen los te koppelen van de ophaling en de Waterperskraan 97 werd op 13 juli 2023 verplaatst naar de droogdokkensite. Op de betwisting aangaande de afrekening verklaarde de curator in haar mail van 7 juli 2023 nog later te zullen terugkomen. Voorlopig werd er evenwel geen enkele communicatie vanuit de curator meer ontvangen. Dit dossier wordt mede opgevolgd door de stedelijke juridische dienst.

6. Documentatie bij het meerjarenplan

Omgevingsanalyse stad Antwerpen

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

<https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard> .

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

Een generieke omgevingsrapport vindt men op:

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

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

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

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

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

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

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

Voorbeelden hiervan zijn:

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

Enquêtes: de administratieve gegevens dekken niet alle behoeften aan informatie. Rond bepaalde thema's als cultuur, sport, gezondheid, mobiliteit... bestaan weinig coherente administratieve bronnen.

Daarenboven bevatten administratieve bronnen geen informatie over subjectieve onderwerpen (behoeften van inwoners, mening of tevredenheid van inwoners...). Om deze hiaten op te vullen worden enquêtes georganiseerd. De belangrijkste zijn:

- De Antwerpse Monitor (AMON): dit is een enquête die wekelijks naar een aselecte steekproef van 500 Antwerpenaren wordt gestuurd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid, bekendheid stedelijke campagnes en stadsbestuur. Het grootste deel van de vragenlijst is een vaste set van vragen. Er is ook beperkt ruimte voor variabele vragen, waarvoor de afdelingen van de groep Antwerpen input kunnen leveren. Variabele of ad-hoc vragen worden minimaal in een golf (=6 weken) gesteld. Deze enquête loopt sinds eind 2009.
- Stadsmonitor: de stadsmonitor is een indicatoreninstrument voor en over de 13 centrumsteden, opgesteld door de Vlaamse overheid. Dit instrument wordt driejaarlijks opgemaakt. In het kader van dit instrument wordt er in de 13 centrumsteden een enquête georganiseerd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid, zorg en gezondheid, sociale cohesie, burgerparticipatie, houding tegenover overheid... De stad Antwerpen heeft in de laatste 2 edities mee een financiële inspanning geleverd om de resultaten representatief te maken op districtsniveau.
- Ad hoc enquêtes: waar de AMON of de stadsmonitor geen antwoorden kunnen geven, worden ad hoc enquêtes georganiseerd. Het gaat hier meer bepaald om enquêtes waar rond een bepaald thema meer gedetailleerde gegevens nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn de gezondheidsenquête, mobiliteitsenquête, behoeftenonderzoek kinderopvang, de lokale veiligheidsbevraging...

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

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

Wijk en District rapporten:

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

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

Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:

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

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

Overzicht van de verschillende hoofdstukken

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

De verschillende documenten zijn te vinden via:

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

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Het autonoom gemeentebedrijf kent geen werkings- of investeringssubsidies toe.

Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

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

Het gaat specifiek om onderstaande beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, binnen de ruimere stedelijke doestellingen rond cultuur en erfgoed.

2BRS01 Cultuur

Status: ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020-2025

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	22.024.767	23.248.783	21.402.762	27.298.097	28.022.969	23.032.549
	Uitgaven	16.185.820	24.314.657	21.635.671	26.322.449	32.943.703	25.249.590
Investering	Ontvangsten	0	1.553.732	75.853	620.304	231.476	85.087
	Uitgaven	4.249.759	704.700	106.449	672.220	394.979	85.087

Actieplannen

2BRS0101 Cultuurhoofdstad van Vlaanderen

Prioritair

Status: ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020-2025

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	17.317.749	16.191.250	16.217.812	21.711.133	21.535.544	21.954.395
	Uitgaven	19.561.215	19.060.765	19.913.062	24.525.953	28.835.521	24.136.436
Investering	Ontvangsten	0	1.016.673	75.853	229.971	231.476	85.087
	Uitgaven	634.054	704.700	143.945	204.484	394.979	85.087

2BRS010102 Onderhoud, integrale toegankelijkheid en restyling culturele infrastructuur

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

2BRS010104 Musea en erfgoedinstellingen: collectie, werking en publiek

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	13.738.973	12.557.010	13.068.450	17.616.105	15.414.077	16.006.078
	Uitgaven	11.837.730	14.688.466	16.050.011	19.990.865	23.578.222	20.354.530
Investering	Ontvangsten		1.016.673	75.853	135.801	231.476	85.087
	Uitgaven	580.026	76.262	132.570	201.484	391.979	85.087

2BRS010105 Museale beleving

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	722.241	870.597	623.234	1.703.586	2.064.000	1.836.350
	Uitgaven	1.455.978	1.408.743	1.512.961	1.924.475	1.799.440	458.574
Investering	Ontvangsten				94.170		
	Uitgaven	46.864					

2BRS010109 Podiumkunsten

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

2BRS010110 Monumenten, monumentale kerken en beschermende panden

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	324.885	366.455	180.084	339.064	1.358.167	1.263.667
	Uitgaven	615.331	178.395	261.396	331.500	438.600	354.900
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven		555				

2BRS010112 Maritiem erfgoed

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	899.885	791.854	531.464	305.552	780.000	780.000
	Uitgaven	157.403	1.100.001	471.644	356.500	925.000	826.997
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven						

2BRS010113 Lees- en boekenstad

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.631.765	1.605.333	1.814.579	1.746.826	1.919.300	2.068.300
	Uitgaven	1.389.172	2.005.829	1.617.050	1.922.613	2.094.259	2.141.435
Investering	Ontvangsten	7.164					
	Uitgaven		370	11.374	3.000	3.000	

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

Status: ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020-2025

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	3.876.437	5.827.775	3.325.164	3.289.400	3.319.081	
	Uitgaven	-3.449.082	4.408.352	259.042			
Investering	Ontvangsten		537.059		390.333		
	Uitgaven	3.615.554		-37.496	467.736		

2BRS010203 Onderhoud, integrale toegankelijkheid en restyling culturele infrastructuur

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	3.876.437	5.827.775	3.325.164	3.289.400	3.319.081	
	Uitgaven	-3.449.082	4.408.352	259.042			
Investering	Ontvangsten		537.059		390.333		
	Uitgaven	3.615.554		-37.496	467.736		

2BRS0103 Regie cultuur**Overig**

Status: ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020-2025

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	830.582	1.229.759	1.859.786	2.297.564	3.168.344	1.078.154
	Uitgaven	76.687	845.540	1.445.305	1.796.496	4.108.182	1.113.154
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven	151					

2BRS010301 Lokaal erfgoedbeleid

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	280.582	861.009	923.145	944.846	658.154	658.154
	Uitgaven	73.687	495.453	473.155	630.938	658.154	658.154
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven	151					

2BRS010303 Cultuurevenementen

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	75.000		100.036	800.000	870.000	
	Uitgaven		967	184.889	631.227	1.783.884	
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven						

2BRS010304 Kunst in de stad

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	475.000	368.750	836.606	552.718	1.640.190	420.000
	Uitgaven		349.120	787.260	534.331	1.666.144	455.000
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven						

2BRS02 Erfgoed

Status: ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020-2025

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	146.791	227.653	163.201	112.000	112.000	112.000
	Uitgaven	91.325	133.260	192.785	250.044	151.750	131.750
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven	-1.000					

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

Status: ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020-2025

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	146.791	227.653	163.201	112.000	112.000	112.000
	Uitgaven	91.325	133.260	192.785	250.044	151.750	131.750
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven	-1.000					

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

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	146.791	227.653	163.201	112.000	112.000	112.000
	Uitgaven	91.325	133.260	192.785	250.044	151.750	131.750
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven	-1.000					

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein	Beleidsveld
00 Algemene financiering	[0010] Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
	[0090] Overige algemene financiering
07 Bruisende stad	[0700] Musea
	[0709] Overige culturele instellingen
	[0719] Overige evenementen
	[0729] Overig beleid inzake het erfgoed
	[0739] Overig kunst- en cultuurbeleid

Personeel

Het autonoom gemeentebedrijf beschikt niet over eigen personeel

