

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		3.615.554				3.615.554
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		3.615.554				3.615.554
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.615.554				3.615.554
a. Terreinen en gebouwen		3.615.554				3.615.554
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						
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, zowel binnenlandse als buitenlandse bezoekers. 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

DIVA

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

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

Op 16 februari 2021 lieten de raadslieden van S&D Boetiek BVBA echter weten in beroep te gaan tegen het vonnis van 5 februari 2021. Op de inleidingszitting op 29 maart 2021 voor het Hof van Beroep van Antwerpen werden de conclusietermijnen vastgesteld. Uitspraak van het arrest wordt verwacht begin 2022.

De raad van bestuur keurde op 10 juni 2021 inmiddels goed om de firma S&D Boetiek BVBA te dagvaarden in faillissement namens het AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed. Deze zaak werd op de zitting van 2 september een eerste keer behandeld. De rechter heeft nog geen uitspraak gedaan over het faillissement.

Het is momenteel dus nog onzeker welke financiële gevolgen samenhangen met dit juridisch geschil.

Museum Mayer van den Bergh

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 2 oktober 2020 goed om de firma DCA nv te dagvaarden om een gerechtelijk bemiddelaar aan te stellen en schadevergoeding te bekomen voor geleden hinder aan het museum Mayer Van den Bergh, door werken in het naburige pand in de Lange Gasthuisstraat 13, 2000 Antwerpen.

Ook de raad van bestuur van het AG nam eenzelfde beslissing in zitting van 18 november 2020. Op 11 februari 2021 werd op voorstel van het AG en in navolging van de stad overgegaan tot dagvaarding van ook, naast de firma DCA nv, de firma Real Estate Development.

Deze procedure zit momenteel nog in de bemiddelingsfase, waarbij gezocht wordt naar een aanvaardbaar voorstel tot schadevergoeding.

Bovenstaande dossiers worden 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-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 Kruispunbank 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 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/>

Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

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

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

2BRS01 Cultuur

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	22.024.768	24.809.076	21.544.054	23.151.714	22.907.545	18.728.971
	Uitgaven	16.185.821	26.649.134	24.891.822	25.152.049	23.741.771	20.103.597
Investering	Ontvangsten		1.590.842	1.060.000	1.210.314	2.009.881	224.927
	Uitgaven	4.249.759	185.779	1.064.825	1.380.000	2.025.000	275.000

Actieplannen

2BRS0101 Cultuurhoofdstad van Vlaanderen

Prioritair

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	17.317.749	16.689.715	15.871.713	17.490.231	17.284.060	17.324.567
	Uitgaven	19.561.216	20.195.377	22.305.076	23.048.924	21.999.767	19.091.596
Investering	Ontvangsten		1.590.842	1.060.000	1.210.314	2.009.881	224.927
	Uitgaven	634.054	185.779	864.825	880.000	1.750.000	

2BRS010102 Onderhoud, integrale toegankelijkheid en restyling culturele infrastructuur

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	4.141.955					

2BRS010104 Musea en erfgoedinstellingen: collectie, werking en publiek

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	13.738.974	13.334.214	13.511.726	15.149.111	15.177.940	15.218.447
	Uitgaven	11.837.731	15.071.609	17.949.738	19.986.143	19.289.382	16.381.211
Investering	Ontvangsten		1.016.673	390.000	130.314	59.881	24.927
	Uitgaven	580.026	125.779	382.825			

2BRS010105 Museale beleving

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	722.241	421.082	312.740	257.000	257.000	257.000
	Uitgaven	1.455.978	1.628.834	1.507.878			
Investering	Ontvangsten		574.169	670.000	1.080.000	950.000	200.000
	Uitgaven	46.864	60.000	470.000	880.000	750.000	

2BRS010109 Podiumkunsten

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

2BRS010110 Monumenten, monumentale kerken en beschermende panden

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	324.885	379.000	245.000	235.000	125.000	125.000
	Uitgaven	615.331	285.000	302.861	824.471	701.471	701.471

2BRS010112 Maritiem erfgoed

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	899.885	824.754	345.130	280.000	280.000	280.000
	Uitgaven	157.403	1.146.740	632.130	362.000	362.000	362.000
Investering	Ontvangsten					1.000.000	
	Uitgaven					1.000.000	

2BRS010113 Lees- en boekenstad

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.631.765	1.730.665	1.456.620	1.569.120	1.444.120	1.444.120
	Uitgaven	1.389.172	2.063.194	1.912.469	1.876.310	1.646.914	1.646.914
Investering	Uitgaven	7.164		12.000			

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

Status: ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020-2025

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	3.876.437	6.780.057	3.293.300	3.289.079	3.319.081	
	Uitgaven	-3.449.082	5.533.557	139.242	112.600	112.600	112.597
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven	3.615.554					

2BRS010203 Onderhoud, integrale toegankelijkheid en restyling culturele infrastructuur

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	3.876.437	6.780.057	3.293.300	3.289.079	3.319.081	
	Uitgaven	-3.449.082	5.533.557	139.242	112.600	112.600	112.597
Investering	Uitgaven	3.615.554					

2BRS0103 Regie cultuur**Overig**

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	830.582	1.339.304	2.379.041	2.372.404	2.304.404	1.404.404
	Uitgaven	76.687	920.200	2.447.504	1.990.525	1.629.404	899.404
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven	151		200.000	500.000	275.000	275.000

2BRS010301 Lokaal erfgoedbeleid

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	280.582	860.404	884.404	872.404	854.404	854.404
	Uitgaven	73.687	523.500	650.404	831.308	624.404	624.404
Investering	Uitgaven	151					

2BRS010303 Cultuurevenementen

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	75.000		100.000	1.025.000	975.000	75.000
	Uitgaven		7.500	507.500	800.000	730.000	
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven				300.000	75.000	75.000

2BRS010304 Kunst in de stad

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	475.000	478.900	1.394.637	475.000	475.000	475.000
	Uitgaven		389.200	1.289.600	359.217	275.000	275.000
Investering	Uitgaven			200.000	200.000	200.000	200.000

2BRS02 Erfgoed

Status: ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020-2025

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	146.791	231.093	122.000	122.000	122.000	82.000
	Uitgaven	91.325	204.843	220.250	179.250	141.750	101.750
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven	-1.000					

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

Status: ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020-2025

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	146.791	231.093	122.000	122.000	122.000	82.000
	Uitgaven	91.325	204.843	220.250	179.250	141.750	101.750
Investering	Uitgaven	-1.000					

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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	146.791	231.093	122.000	122.000	122.000	82.000
	Uitgaven	91.325	204.843	220.250	179.250	141.750	101.750
Investering	Uitgaven	-1.000					

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	[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.