

**Autonoom Gemeentebedrijf  
Culturele Instellingen  
Antwerpen/Erfgoed**

**Aanpassing 5 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

## 1. Administratieve gegevens

**Type beleidsrapport:** Aanpassing van het meerjarenplan

**Naam bestuur:** AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed

**Adres bestuur:** Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

**Rapporteringsperiode:** 2020-2025

**Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:**

|                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Budgettair dagboek van de verwachte uitgaven    | 2020: 7538<br>2021: 9772<br>2022: 7907 |
| Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten | 2020: 1020<br>2021: 884<br>2022: 952   |
| Budgettaire dagboeken van de aanrekeningen      | Niet van toepassing                    |

## 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 | 22.783.938    | 24.725.545 | 22.887.815 | 17.517.489 |
|              | Uitgaven    | 16.185.820   | 24.314.657 | 23.652.158    | 28.882.408 | 25.390.747 | 18.652.542 |
| Investerings | Ontvangsten |              | 1.553.732  | 503.807       | 221.235    | 1.059.889  | 24.930     |
|              | Uitgaven    | 4.249.759    | 704.700    | 562.240       | 284.249    | 1.059.889  | 24.930     |

### 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 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 | 17.600.697    | 18.088.312 | 16.409.580 | 16.174.335 |
|              | Uitgaven    | 19.561.215   | 19.060.765 | 21.740.335    | 25.379.075 | 21.854.267 | 17.539.388 |
| Investerings | Ontvangsten |              | 1.016.673  | 113.474       | 221.235    | 1.059.889  | 24.930     |
|              | Uitgaven    | 634.054      | 704.700    | 163.352       | 262.804    | 1.059.889  | 24.930     |

## 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 | 3.293.300     | 3.289.079 | 3.319.081 |      |
|             | Uitgaven    | -3.449.082   | 4.408.352 | 288.000       | 22.500    |           |      |
| Investering | Ontvangsten |              | 537.059   | 390.333       |           |           |      |
|             | Uitgaven    | 3.615.554    |           | 398.888       | 21.445    |           |      |

### Overige actieplannen

#### 2BRS0103 Regie Cultuur

|             |             | Jaarrekening |           | Meerjarenplan |           |           |           |
|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|             |             | 2020         | 2021      | 2022          | 2023      | 2024      | 2025      |
| Exploitatie | Ontvangsten | 830.582      | 1.229.759 | 1.889.941     | 3.348.154 | 3.159.154 | 1.343.154 |
|             | Uitgaven    | 76.687       | 845.540   | 1.623.823     | 3.480.833 | 3.536.480 | 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       |
|----------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2BRS01</b>      |             |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                                        | uitgaven    | 16.185.820 | 24.314.657 | 23.652.158 | 28.882.408 | 25.390.747 | 18.652.542 |
|                                                    | ontvangsten | 22.024.767 | 23.248.783 | 22.783.938 | 24.725.545 | 22.887.815 | 17.517.489 |
|                                                    | saldo       | 5.838.947  | -1.065.874 | -868.220   | -4.156.863 | -2.502.932 | -1.135.053 |
| Investerings                                       | uitgaven    | 4.249.759  | 704.700    | 562.240    | 284.249    | 1.059.889  | 24.930     |
|                                                    | ontvangsten |            | 1.553.732  | 503.807    | 221.235    | 1.059.889  | 24.930     |
|                                                    | saldo       | -4.249.759 | 849.032    | -58.433    | -63.014    |            |            |
| Financiering                                       | uitgaven    |            |            |            |            |            |            |
|                                                    | ontvangsten |            |            |            |            |            |            |
|                                                    | saldo       |            |            |            |            |            |            |
| <b>Niet-prioritaire beleidsdoelstelling 2BRS02</b> |             |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                                        | uitgaven    | 91.325     | 133.260    | 166.740    | 246.950    | 131.750    | 131.750    |
|                                                    | ontvangsten | 146.791    | 227.653    | 162.000    | 112.000    | 112.000    | 112.000    |
|                                                    | saldo       | 55.466     | 94.394     | -4.740     | -134.950   | -19.750    | -19.750    |
| Investerings                                       | uitgaven    | -1.000     |            |            |            |            |            |
|                                                    | ontvangsten |            |            |            |            |            |            |
|                                                    | saldo       | 1.000      |            |            |            |            |            |
| Financiering                                       | uitgaven    |            |            |            |            |            |            |
|                                                    | ontvangsten |            |            |            |            |            |            |
|                                                    | saldo       |            |            |            |            |            |            |
| <b>Totalen</b>                                     |             |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                                        | uitgaven    | 16.277.145 | 24.447.917 | 23.818.898 | 29.129.358 | 25.522.497 | 18.784.292 |
|                                                    | ontvangsten | 22.171.558 | 23.476.436 | 22.945.938 | 24.837.545 | 22.999.815 | 17.629.489 |
|                                                    | saldo       | 5.894.413  | -971.480   | -872.960   | -4.291.813 | -2.522.682 | -1.154.803 |
| Investerings                                       | uitgaven    | 4.248.759  | 704.700    | 562.240    | 284.249    | 1.059.889  | 24.930     |
|                                                    | ontvangsten |            | 1.553.732  | 503.807    | 221.235    | 1.059.889  | 24.930     |
|                                                    | saldo       | -4.248.759 | 849.032    | -58.433    | -63.014    |            |            |
| Financiering                                       | uitgaven    |            |            |            |            |            |            |
|                                                    | ontvangsten |            |            |            |            |            |            |
|                                                    | saldo       |            |            |            |            |            |            |

## Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

| Budgettair resultaat                                |            | 2020              | 2021              | 2022             | 2023              | 2024              | 2025              |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | (a-b)      | <b>5.894.413</b>  | <b>-971.480</b>   | <b>-872.960</b>  | <b>-4.291.813</b> | <b>-2.522.682</b> | <b>-1.154.803</b> |
| a. Ontvangsten                                      |            | 22.171.558        | 23.476.436        | 22.945.938       | 24.837.545        | 22.999.815        | 17.629.489        |
| b. Uitgaven                                         |            | 16.277.145        | 24.447.917        | 23.818.898       | 29.129.358        | 25.522.497        | 18.784.292        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | (a-b)      | <b>-4.248.759</b> | <b>849.032</b>    | <b>-58.433</b>   | <b>-63.014</b>    |                   |                   |
| a. Ontvangsten                                      |            |                   | 1.553.732         | 503.807          | 221.235           | 1.059.889         | 24.930            |
| b. Uitgaven                                         |            | 4.248.759         | 704.700           | 562.240          | 284.249           | 1.059.889         | 24.930            |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | (I+II)     | <b>1.645.653</b>  | <b>-122.448</b>   | <b>-931.392</b>  | <b>-4.354.827</b> | <b>-2.522.682</b> | <b>-1.154.803</b> |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | (a-b)      |                   |                   |                  |                   |                   |                   |
| a. Ontvangsten                                      |            |                   |                   |                  |                   |                   |                   |
| b. Uitgaven                                         |            |                   |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | (III+IV)   | <b>1.645.653</b>  | <b>-122.448</b>   | <b>-931.392</b>  | <b>-4.354.827</b> | <b>-2.522.682</b> | <b>-1.154.803</b> |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar |            | 9.042.862         | 10.688.516        | 10.566.068       | 9.634.676         | 5.279.848         | 2.757.166         |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | (V+VI)     | <b>10.688.516</b> | <b>10.566.068</b> | <b>9.634.676</b> | <b>5.279.848</b>  | <b>2.757.166</b>  | <b>1.602.363</b>  |
| VIII. Onbeschikbare gelden                          |            |                   |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | (VII-VIII) | <b>10.688.516</b> | <b>10.566.068</b> | <b>9.634.676</b> | <b>5.279.848</b>  | <b>2.757.166</b>  | <b>1.602.363</b>  |

| Autofinancieringsmarge                              |        | 2020             | 2021            | 2022            | 2023              | 2024              | 2025              |
|-----------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Exploitatiesaldo                                 |        | 5.894.413        | -971.480        | -872.960        | -4.291.813        | -2.522.682        | -1.154.803        |
| II. Netto periodieke aflossingen                    | (a-b)  |                  |                 |                 |                   |                   |                   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |        |                  |                 |                 |                   |                   |                   |
| b. Periodieke terugvordering leningen               |        |                  |                 |                 |                   |                   |                   |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b>                  | (I-II) | <b>5.894.413</b> | <b>-971.480</b> | <b>-872.960</b> | <b>-4.291.813</b> | <b>-2.522.682</b> | <b>-1.154.803</b> |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge                       |        | 2020             | 2021            | 2022            | 2023              | 2024              | 2025              |
|------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           |        | <b>5.894.413</b> | <b>-971.480</b> | <b>-872.960</b> | <b>-4.291.813</b> | <b>-2.522.682</b> | <b>-1.154.803</b> |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen                 | (a-b)  |                  |                 |                 |                   |                   |                   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        |        |                  |                 |                 |                   |                   |                   |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden |        |                  |                 |                 |                   |                   |                   |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | (I+II) | <b>5.894.413</b> | <b>-971.480</b> | <b>-872.960</b> | <b>-4.291.813</b> | <b>-2.522.682</b> | <b>-1.154.803</b> |

### Schema M3: Overzicht van de kredieten

|                                         | Boekjaar 2022 |             |
|-----------------------------------------|---------------|-------------|
|                                         | Uitgaven      | Ontvangsten |
| <b>Kredieten budgettaire entiteit 1</b> |               |             |
| Exploitatie                             | 23.818.898    | 22.945.938  |
| Investerings                            | 562.240       | 503.807     |
| 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 bijgesteld en dus ook bij deze vijfde 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 en de eerste 4 aanpassingen, betrof dit in eerste instantie nog een samenvoegen van verschillende begrotingen (per organisatie en per instelling). Bij deze vijfde aanpassing van het meerjarenplan zijn nieuwe stappen gezet naar een verdere geïntegreerde meerjarenplanning op het niveau van het agentschap en in verhouding tot de stad. De begrotingen per instelling blijven hierbij de ruggengraat vormen.

### Aanpassing kredieten 2022

De geconsolideerde begroting van het AG is een optelsom van de verschillende deelbegrotingen, van de verschillende instellingen die actief zijn binnen AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed. Elke instelling dient zijn begroting te structureren volgens dezelfde principes, volgens dezelfde rubrieken. Deze rubrieken geven de belangrijkste activiteiten van het AG weer. Dit biedt de mogelijkheid om de totale werking van het AG op een gestructureerde wijze op te volgen. Bij deze vijfde aanpassing van het meerjarenplan, werden een aantal correcties ten opzichte van de vorige versie doorgevoerd. Het budget van 2022 werd bijgesteld, in functie van een realistische realisatie.

De grootste verschuivingen vinden plaats aan uitgavezijde, op exploitatie. Van de huidige exploitatieuitgaven wordt 4.147.492,- overgedragen naar de volgende jaren. Het merendeel wordt doorgeschoven naar 2023 (3.171.796,-), waarbij het collectiebudget de grootste impact heeft. De projecten van Kunst in de Stad, waarbij nieuwe kunstwerken worden geproduceerd voor de openbare ruimte, vormen hierin de belangrijkste drijfveer. De lange doorlooptijd van deze projecten zorgen ervoor dat de effectieve realisatie vaak langer duurt dan initieel verwacht. Deze verschuiving wordt volledig ondervangen aan ontvangstenzijde, waarbij de collectiemiddelen tevens naar 2023 worden verschoven.

Op het niveau van de tentoonstellingen geeft het uitstel van de Bollywood-tentoonstelling in het DIVA van 2023 naar 2024 een significante beweging mee, aan kosten- en ontvangstenzijde.

Aan ontvangstenzijde wordt op exploitatie het budget in totaal voor 1.500.569,- neerwaarts bijgesteld.

Dit bedrag wordt grotendeels opgebouwd door de verlaging van de werkingstoelagen ter waarde van 537.857,-, om middelen uit het AG (reserves van voormalig VZW Antwerpen Kunstenstad) voor het vernieuwde Rubenshuis binnen de stedelijke begroting te kunnen aanwenden. Hiervoor wordt de toelage met het afgesproken bedrag verminderd. De minderinkomsten worden opgevangen door het gecumuleerde budgettaire resultaat.

Voor hetzelfde project wordt ook de investeringstoelage van 750.000,-, bedoeld voor de vernieuwing van de tentoonstellingsruimte van het Red Star Line in 2023, geschrapt. Dit bedrag zal integraal in het Rubenshuis worden geïnvesteerd aan stedelijke zijde.

Daartegenover staat de indexatie van de Vlaamse werkingsmiddelen, die per instelling werden aangepast conform de richtlijnen van de Vlaamse Overheid. (+ 206.533,-)

Naast de toelagen, werden ook de eigen inkomsten bijgesteld. Voor het 3<sup>de</sup> jaar op rij ervaart het AG de gevolgen van de COVID-crisis, waarbij de ticketverkoop nog niet is hersteld ten opzichte van de pre-COVID-periode. Ook de tijdelijke sluiting van het MOMU en DIVA in 2022 vertalen zich in een lagere ticketverkoop. (- 500.445,-)

Dit geeft een budgettair resultaat weer van -931.392,-, waarbij het zwaartepunt zich in exploitatie bevindt. In 2023 zal de stedelijke toelage eenmalig worden verminderd ten belope van 255.000,-. Het AG heeft geopteerd om aan kostenzijde hetzelfde bedrag reeds in 2022 te schrappen en hiermee op de eenmalige terugval aan stedelijke inkomsten in 2023 te anticiperen. Dit resulteert in een lagere aanwending van het GBR, ten opzichte van de 4<sup>de</sup> aanpassing van het meerjarenplan.

### **Opmaak begroting 2023**

De huidige aanpassing meerjarenplan stelt ook het budget van 2023 bij, waarbij een meer gedetailleerde versie werd opgemaakt, per locatie, en per rubriek.

Ten opzichte van de 4<sup>de</sup> aanpassing van het meerjarenplan, wordt aan uitgavezijde 3.171.796,- exploitatiebudget van 2022 naar 2023 verschoven. Daarnaast werd het budget na een kritische analyse bijgesteld, en vermeerderd met 708.016,-. Dit geeft een totaal exploitatiebudget van 28.933.358,-.

Aan ontvangstenzijde werden ten gevolge van de huidige economische crisis een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo zal de stedelijke toelage in 2023 eenmalig met 255.000,- worden verminderd, en zal het AG haar eigen middelen ten belope van 50.000,- aanwenden voor de verdere ondersteuning van het Corpus Rubenianum. De financiering van dit project door het AG loopt door tot eind 2025 (150.000,- in totaal over de totale beleidsperiode).

Voor de topstukkententoonstelling in het MAS ontvangt het AG in 2023 een extra toelage van de Vlaamse Overheid ten belope van 400.000,-, tevens als extra middelen van het Antwerpse stadsbestuur ten belope van 157.000,-.

Tenslotte werden de ticketinkomsten aangepast aan de gewijzigde tentoonstellingsplanning.

Dit geeft een totaal aan exploitatieinkomsten van 24.837.545,-.

Voor het 4<sup>de</sup> jaar op rij zal het AG aldus haar GBR aanwenden voor de werking van haar instellingen.

## 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 vijfde 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 vijfde 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. De kredieten voor 2022 en 2023 vormen een uitgewerkte begroting, de daaropvolgende jaren is voor de meeste instellingen nog een extrapolatie. Zowel vormelijk als naar detaillering over de jaren heen bestaan er nog bepaalde verschillen in overeenstemming met de vroegere onderdelen. Het meerjarenplan is uiteraard ook onderhevig aan de impact van de huidige economische crisis, tevens als de COVID19-pandemie.

### Exploitatie

Vooreerst moet hier worden opgemerkt dat het AG niet over eigen personeel, patrimonium of kunstcollectie beschikt. De voorziene exploitatie-uitgaven en –ontvangsten zijn dus rechtstreeks bestemd voor de werking en exploitatie van de stedelijke culturele instellingen. Hiervoor is een inschatting gemaakt voor de volledige periode van het meerjarenplan, waarbij ook rekening wordt gehouden met de verwachte ontvangsten (zie verder). In de algemene werkingsuitgaven en –ontvangsten werd waar noodzakelijk en/of contractueel vastgelegd een correcte index toegepast. De erkende musea en erfgoedinstellingen sluiten alle een beheersovereenkomst af met de Vlaamse overheid. De huidige beleidsperiode daarvan loopt van 2019 tot 2023. De hieraan verbonden subsidie-ontvangsten werden samen met de voorziene uitgaven ingeschreven in het meerjarenplan en verder doorgetrokken voor 2024 en 2025. Van zodra de financiële gevolgen van de nieuwe beleidsperiode 2024-2028 gekend zijn, zullen de ontvangsten en uitgaven uiteraard worden aangepast.

#### **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 laatst gekende stand van zaken. Voor de stedelijke toelage betreft het de middelen zoals ingeschreven in de zesde aanpassing van het meerjarenplan zoals die aan de gemeenteraad op 28 november 2022 wordt voorgelegd.

## **Investeringsen**

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 AG 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 AG van de stad ontvangt. Voor de stedelijke dotatie betreft het de middelen zoals ingeschreven in de zesde aanpassing van het meerjarenplan, zoals die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd op 28 november 2022. Naar analogie met de regeling omtrent de kunstaankopen, waarbij werd vastgelegd dat de investeringstoelagen vanuit de Stad worden omgezet naar exploitatiemiddelen binnen het AG, 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 AG worden behandeld als exploitatiemiddelen.

## **Financieringsuitgaven**

Het agentschap 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 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.

Dit budgettair resultaat geeft de situatie weer zoals ze eind 2019 was. Een belangrijk deel van deze middelen zijn bedragen die waren opgenomen onder de rubriek van de reserves bij de voormalige entiteiten en die werden opgebouwd voor specifieke doeleinden, in belangrijke mate binnen De Museumstichting. In de afgelopen periode werd verduidelijkt welke bedragen toehoren aan welke instelling, om een transparanter beeld te kunnen schetsen van de beschikbare middelen.

## Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

|                                     | 2020       | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Algemene financiering</b>        |            |             |             |             |             |             |
| Exploitatie                         |            |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                            |            | 8           |             |             |             |             |
| Ontvangsten                         | 14.973.366 | 14.874.179  | 13.587.912  | 14.487.085  | 15.264.616  | 10.429.718  |
| Saldo                               | 14.973.366 | 14.874.171  | 13.587.912  | 14.487.085  | 15.264.616  | 10.429.718  |
| Investerings                        |            |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                            |            |             |             |             |             |             |
| Ontvangsten                         |            |             |             |             |             |             |
| Saldo                               |            |             |             |             |             |             |
| Financiering                        |            |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                            |            |             |             |             |             |             |
| Ontvangsten                         |            |             |             |             |             |             |
| Saldo                               |            |             |             |             |             |             |
| <b>Beleidsdomein Bruisende stad</b> |            |             |             |             |             |             |
| Exploitatie                         |            |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                            | 16.277.145 | 24.447.909  | 23.818.898  | 29.129.358  | 25.522.497  | 18.784.292  |
| Ontvangsten                         | 7.198.192  | 8.602.258   | 9.358.026   | 10.350.460  | 7.735.199   | 7.199.771   |
| Saldo                               | -9.078.953 | -15.845.651 | -14.460.872 | -18.778.898 | -17.787.298 | -11.584.521 |
| Investerings                        |            |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                            | 4.248.759  | 704.700     | 562.240     | 284.249     | 1.059.889   | 24.930      |
| Ontvangsten                         |            | 1.553.732   | 503.807     | 221.235     | 1.059.889   | 24.930      |
| Saldo                               | -4.248.759 | 849.032     | -58.433     | -63.014     |             |             |
| Financiering                        |            |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                            |            |             |             |             |             |             |
| Ontvangsten                         |            |             |             |             |             |             |
| Saldo                               |            |             |             |             |             |             |

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Exploitatie-uitgaven                                      | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                              | <b>16.220.206</b> | <b>24.390.673</b> | <b>23.769.146</b> | <b>29.094.533</b> | <b>25.511.297</b> | <b>18.773.192</b> |
| 1. Goederen en diensten                                      | 15.996.572        | 23.215.547        | 23.413.419        | 28.952.033        | 25.491.297        | 18.753.192        |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen               |                   |                   | 40.000            | 40.000            |                   |                   |
| 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                                   |                   |                   | 40.000            | 40.000            |                   |                   |
| g. Pensioenen                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. Toegestane werkingsubsidies                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan de districten                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan welzijnsverenigingen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan andere OCMW-verenigingen                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan de politiezone                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan de hulpverleningszone                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan besturen van de eredienst                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan andere begunstigden                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. Andere operationele uitgaven                              | 223.634           | 1.175.127         | 315.727           | 102.500           | 20.000            | 20.000            |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                | <b>56.939</b>     | <b>57.244</b>     | <b>49.752</b>     | <b>34.825</b>     | <b>11.200</b>     | <b>11.100</b>     |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden        | 96                | 3.032             | 1.957             | 825               |                   |                   |
| - aan financiële instellingen                                |                   | 446               |                   |                   |                   |                   |
| - aan andere entiteiten                                      | 96                | 2.587             | 1.957             | 825               |                   |                   |
| 2. Andere financiële uitgaven                                | 56.843            | 54.211            | 47.795            | 34.000            | 11.200            | 11.100            |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| <b>II. Exploitatieontvangsten</b>                               | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                              | <b>22.171.558</b> | <b>23.476.161</b> | <b>22.945.212</b> | <b>24.837.545</b> | <b>22.999.815</b> | <b>17.629.489</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                   | 2.711.857         | 2.856.568         | 4.240.036         | 4.910.914         | 5.388.707         | 5.209.270         |
| 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        | 17.941.116        | 19.388.612        | 17.244.276        | 12.093.378        |
| a. Algemene werkingssubsidies                                   | 14.925.427        | 14.889.644        | 13.587.912        | 14.487.085        | 15.264.616        | 10.429.718        |
| - Gemeentefonds                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - Andere algemene werkingssubsidies                             | 14.925.427        | 14.889.644        | 13.587.912        | 14.487.085        | 15.264.616        | 10.429.718        |
| - van de federale overheid                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - van de Vlaamse overheid                                       | 5.997.376         | 5.379.453         | 5.600.647         | 5.547.703         | 5.514.057         | 5.514.057         |
| - van de provincie                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - van de gemeente                                               | 8.928.051         | 9.510.191         | 7.987.265         | 8.939.382         | 9.750.559         | 4.915.661         |
| - van het OCMW                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - van andere entiteiten                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                 | 4.169.723         | 5.120.761         | 4.353.204         | 4.901.527         | 1.979.660         | 1.663.660         |
| - van de federale overheid                                      |                   | 28.425            | 15.000            |                   |                   |                   |
| - van de Vlaamse overheid                                       | 1.509.532         | 2.667.042         | 1.149.910         | 892.617           | 149.660           | 33.660            |
| - van de provincie                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - van de gemeente                                               | 2.707.291         | 2.397.900         | 3.147.140         | 4.008.910         | 1.830.000         | 1.630.000         |
| - van het OCMW                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - van andere entiteiten                                         | -47.100           | 27.394            | 41.154            |                   |                   |                   |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 364.441           | 609.187           | 764.060           | 538.019           | 366.832           | 326.841           |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                | <b>110</b>        | <b>276</b>        | <b>726</b>        |                   |                   |                   |
| <b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                                    | <b>5.894.523</b>  | <b>-971.480</b>   | <b>-872.960</b>   | <b>-4.291.813</b> | <b>-2.522.682</b> | <b>-1.154.803</b> |

| <b>I. Investeringsuitgaven</b>                                          | <b>2020</b>      | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    | <b>2024</b>      | <b>2025</b>   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| <b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>               | <b>6.000</b>     | <b>-5.150</b>  |                |                |                  |               |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                  |                |                |                |                  |               |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                  |                |                |                |                  |               |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    |                  |                |                |                |                  |               |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 6.000            | -5.150         |                |                |                  |               |
| <b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>                | <b>4.242.759</b> | <b>709.850</b> | <b>553.004</b> | <b>162.945</b> | <b>1.000.000</b> |               |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 4.242.759        | 709.850        | 553.004        | 162.945        | 1.000.000        |               |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 3.615.554        | 627.513        | 398.888        | 21.445         |                  |               |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                  |                |                |                |                  |               |
| c. Roerende goederen                                                    | 627.205          | 82.337         | 154.116        | 141.500        | 1.000.000        |               |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                  |                |                |                |                  |               |
| e. Erfgoed                                                              |                  |                |                |                |                  |               |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        |                  |                |                |                |                  |               |
| a. Onroerende goederen                                                  |                  |                |                |                |                  |               |
| b. Roerende goederen                                                    |                  |                |                |                |                  |               |
| <b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>              |                  |                | <b>9.236</b>   | <b>121.304</b> | <b>59.889</b>    | <b>24.930</b> |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              |                  |                |                |                |                  |               |
| - aan de districten                                                     |                  |                |                |                |                  |               |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB)                                 |                  |                |                |                |                  |               |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                                  |                  |                |                |                |                  |               |
| - aan welzijnsverenigingen                                              |                  |                |                |                |                  |               |
| - aan andere OCMW-verenigingen                                          |                  |                |                |                |                  |               |
| - aan de politiezone                                                    |                  |                |                |                |                  |               |
| - aan de hulpverleningszone                                             |                  |                |                |                |                  |               |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)                   |                  |                |                |                |                  |               |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen            |                  |                |                |                |                  |               |
| - aan besturen van de eredienst                                         |                  |                |                |                |                  |               |
| - aan andere begunstigden                                               |                  |                |                |                |                  |               |

| <b>II. Investeringsontvangsten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2020</b>       | <b>2021</b>      | <b>2022</b>     | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b><br>1. Extern verzelfstandigde agentschappen<br>2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten<br>3. OCMW-verenigingen<br>4. Andere financiële vaste activa<br><b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b><br>1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa<br>a. Terreinen en gebouwen<br>b. Wegen en andere infrastructuur<br>c. Roerende goederen<br>d. Leasing en soortgelijke rechten<br>e. Erfgoed<br>2. Andere materiële vaste activa<br>a. Onroerende goederen<br>b. Roerende goederen<br><b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b><br><b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b><br>- van de federale overheid<br>- van de Vlaamse overheid<br>- van de provincie<br>- van de gemeente<br>- van het OCMW<br>- van andere entiteiten |                   |                  |                 |                   |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | <b>1.553.732</b> | <b>503.807</b>  | <b>221.235</b>    | <b>1.059.889</b>  | <b>24.930</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 537.059          | 390.333         |                   |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 1.016.673        | 113.474         | 221.235           | 1.059.889         | 24.930            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                  |                 |                   |                   |                   |
| <b>III. Investeringsaldo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>-4.248.759</b> | <b>849.032</b>   | <b>-58.433</b>  | <b>-63.014</b>    |                   |                   |
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.645.764</b>  | <b>-122.448</b>  | <b>-931.392</b> | <b>-4.354.827</b> | <b>-2.522.682</b> | <b>-1.154.803</b> |

| <b>I. Financieringsuitgaven</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2020</b>      | <b>2021</b>     | <b>2022</b>     | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b><br>1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings<br>2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings<br><b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b><br><b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b><br>1. Toegestane leningen<br>- aan autonome provinciebedrijven (APB)<br>- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)<br>- aan welzijnsverenigingen<br>- aan andere OCMW-verenigingen<br>- aan de politiezone<br>- aan de hulpverleningszone<br>- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)<br>- aan besturen van de eredienst<br>- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen<br>- aan andere begunstigen<br>2. Toegestaan betalingsuitstel<br><b>D. Vooruitbetalingen</b><br><b>E. Kapitaalsverminderingen</b> |                  |                 |                 |                   |                   |                   |
| <b>II. Financieringsontvangsten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2020</b>      | <b>2021</b>     | <b>2022</b>     | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b><br>- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen<br>- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten<br><b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b><br><b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b><br>1. Terugvordering van toegestane leningen<br>a. Periodieke terugvorderingen<br>b. Niet-periodieke terugvorderingen<br>2. Vereffening van betalingsuitstel<br><b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b><br><b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b><br><b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>                                                                                                                                                           |                  |                 |                 |                   |                   |                   |
| <b>III. Financieringssaldo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |                 |                   |                   |                   |
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.645.764</b> | <b>-122.448</b> | <b>-931.392</b> | <b>-4.354.827</b> | <b>-2.522.682</b> | <b>-1.154.803</b> |

### Schema T3: Investeringsproject: 2BRS0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen

|                                                                         | Reeds gerealiseerd |                  | Nog te realiseren |                  |        | Totaal           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|------------------|
|                                                                         | vóór MJP           | in MJP           | vóór MJP          | in MJP           | na MJP |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                      |                    | <b>1.343.904</b> |                   | <b>1.371.323</b> |        | <b>2.715.227</b> |
| <b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                     |                    |                  |                   | <b>-6.630</b>    |        | <b>-6.630</b>    |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    |                  |                   |                  |        |                  |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    |                  |                   |                  |        |                  |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    |                    |                  |                   |                  |        |                  |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    |                  |                   | -6.630           |        | -6.630           |
| <b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                      |                    | <b>1.343.904</b> |                   | <b>1.377.953</b> |        | <b>2.721.857</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |                    | 1.343.904        |                   | 1.377.953        |        | 2.721.857        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                |                    | 627.513          |                   |                  |        | 627.513          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                    |                  |                   |                  |        |                  |
| c. Roerende goederen                                                    |                    | 716.391          |                   | 1.377.953        |        | 2.094.344        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    |                  |                   |                  |        |                  |
| e. Erfgoed                                                              |                    |                  |                   |                  |        |                  |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        |                    |                  |                   |                  |        |                  |
| a. Onroerende goederen                                                  |                    |                  |                   |                  |        |                  |
| b. Roerende goederen                                                    |                    |                  |                   |                  |        |                  |
| <b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                    |                    |                  |                   |                  |        |                  |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              |                    |                  |                   |                  |        |                  |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                                  |                    | <b>1.016.673</b> |                   | <b>2.646.544</b> |        | <b>3.663.217</b> |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           |                    |                  |                   |                  |        |                  |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    |                  |                   |                  |        |                  |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    |                  |                   |                  |        |                  |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    |                    |                  |                   |                  |        |                  |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    |                  |                   |                  |        |                  |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            |                    |                  |                   |                  |        |                  |
| 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                                                    |                    |                  |                   |                  |        |                  |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                          |                    |                  |                   | <b>215.359</b>   |        | <b>215.359</b>   |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                          |                    | <b>1.016.673</b> |                   | <b>2.431.185</b> |        | <b>3.447.858</b> |

### 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 |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                      |                    |                   |                   | <b>420.333</b> |        | <b>420.333</b> |
| <b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                     |                    |                   |                   |                |        |                |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    |                   |                   |                |        |                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    |                   |                   |                |        |                |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    |                    |                   |                   |                |        |                |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    |                   |                   |                |        |                |
| <b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                      |                    |                   |                   | <b>420.333</b> |        | <b>420.333</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |                    |                   |                   | 420.333        |        | 420.333        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                |                    |                   |                   | 420.333        |        | 420.333        |
| 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                                                    |                    |                   |                   |                |        |                |
| <b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                    |                    |                   |                   |                |        |                |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              |                    |                   |                   |                |        |                |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                                  |                    | <b>537.059</b>    |                   | <b>390.333</b> |        | <b>927.392</b> |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           |                    |                   |                   |                |        |                |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    |                   |                   |                |        |                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    |                   |                   |                |        |                |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    |                    |                   |                   |                |        |                |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    |                   |                   |                |        |                |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            |                    |                   |                   |                |        |                |
| 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                                                    |                    |                   |                   |                |        |                |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                          |                    |                   |                   |                |        |                |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                          |                    | <b>537.059,04</b> |                   | <b>390.333</b> |        | <b>927.392</b> |

## **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 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**

### **Financieel-economische crisis**

Na bijna 3 jaar COVID-pandemie, ondergaat de economie nu ook de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en bijhorende energiecrisis. Doorheen 2022 werd de spilindex meermaals overschreden, en stegen de nutskosten naar ongeziene hoogtes. Tot op heden bleef de impact op het AG redelijk beperkt, gezien noch de nutskosten, noch de personeelskosten door het AG werden gedragen. De exploitatietoelagen werden echter niet geïndexeerd, waar de exploitatieuitgaven wel sterk stegen, ten gevolge van de inflatie.

In 2023 wordt de stedelijke dotatie eenmalig met 255.000,- verminderd. Het AG heeft deze vermindering zo goed mogelijk proberen op te vangen, door ook de kosten reeds in 2022 te verminderen, en het GBR hierdoor minder te benutten. Hierdoor wordt een voorziening gecreëerd voor 2023, om de vermindering in stedelijke middelen te ondervangen.

In de toekomstige periode zal dus goed gemonitord moeten worden op welke wijze dit zal evolueren en in de opeenvolgende aanpassingen van het meerjarenplan zullen 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.

### **Lopend juridisch geschil**

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 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 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 AG 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 EUR. 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. Het is momenteel nog onzeker welke definitieve financiële gevolgen de vernietiging van de concessieovereenkomst met zich meebrengt. In ieder geval zullen de betaalde concessievergoedingen (+/- 400.000,-) moeten worden terugbetaald.

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. Voorlopig werd noch de conclusiekalender, noch de rechtsdag reeds bepaald door het Hof. Dit dossier wordt mede opgevolgd door de stedelijke juridische dienst.

### **Sluiting instellingen**

Op 6 oktober 2022 heropende het MOMU de deuren, na een sluiting van 9 maanden. Het AG hoopt op een snel herstel, en hoopt met haar sterk programma de bezoekers terug naar deze instelling te kunnen leiden.

Na een renovatieperiode in 2022, werd beslist om de heropening van DIVA te verschuiven van november 2022 naar maart 2023. Dit impliceert een verschuiving van de inkomsten, maar ook van de verdere tentoonstellingsplanning.

Op 1 januari 2023 zal het Rubenshuis zijn deuren sluiten voor een periode van minimum 4 jaar. Ook deze instelling zal een grondige renovatie ondergaan. Deze sluiting betekent een grote terugval van de eigen inkomsten, die reeds verwerkt zat in het meerjarenplan.

## 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](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](mailto: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 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.
- 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](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](https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_siblings)

## **Overzicht van de verschillende hoofdstukken**

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

De verschillende documenten zijn te vinden via:

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

## Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

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

Het gaat specifiek om onderstaande beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, binnen de ruimere stedelijke doelstellingen rond cultuur 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 | 22.783.938    | 24.725.545 | 22.887.815 | 17.517.489 |
|             | Uitgaven    | 16.185.820   | 24.314.657 | 23.652.158    | 28.882.408 | 25.390.747 | 18.652.542 |
| Investering | Ontvangsten | 0            | 1.553.732  | 503.807       | 221.235    | 1.059.889  | 24.930     |
|             | Uitgaven    | 4.249.759    | 704.700    | 562.240       | 284.249    | 1.059.889  | 24.930     |

### 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 | 17.600.697    | 18.088.312 | 16.409.580 | 16.174.335 |
|             | Uitgaven    | 19.561.215   | 19.060.765 | 21.740.335    | 25.379.075 | 21.854.267 | 17.539.388 |
| Investering | Ontvangsten | 0            | 1.016.673  | 113.474       | 221.235    | 1.059.889  | 24.930     |
|             | Uitgaven    | 634.054      | 704.700    | 163.352       | 262.804    | 1.059.889  | 24.930     |

#### 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 | 14.122.697    | 14.723.247 | 14.028.283 | 13.833.038 |
|             | Uitgaven    | 11.837.730   | 14.688.466 | 17.368.746    | 20.922.531 | 19.143.882 | 14.829.003 |
| Investering | Ontvangsten |              | 1.016.673  | 97.821        | 142.719    | 59.889     | 24.930     |
|             | Uitgaven    | 580.026      | 76.262     | 151.352       | 259.804    | 59.889     | 24.930     |

#### 2BRS010105 Museale beleving

|             |             | Jaarrekening |           | Meerjarenplan |           |         |         |
|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------|---------|
|             |             | 2020         | 2021      | 2022          | 2023      | 2024    | 2025    |
| Exploitatie | Ontvangsten | 722.241      | 870.597   | 1.008.779     | 1.226.000 | 514.000 | 474.000 |
|             | Uitgaven    | 1.455.978    | 1.408.743 | 1.702.501     | 1.772.600 |         |         |
| Investering | Ontvangsten |              |           | 15.653        | 78.516    |         |         |
|             | 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 | 245.240       | 260.000 | 125.000 | 125.000 |
|             | Uitgaven    | 615.331      | 178.395 | 294.248       | 305.500 | 701.471 | 701.471 |
| Investering | Ontvangsten |              |         |               |         |         |         |
|             | Uitgaven    |              | 555     |               |         |         |         |

**2BRS010112 Maritiem erfgoed**

|             |             | Jaarrekening |           | Meerjarenplan |         |           |         |
|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|---------|-----------|---------|
|             |             | 2020         | 2021      | 2022          | 2023    | 2024      | 2025    |
| Exploitatie | Ontvangsten | 899.885      | 791.854   | 480.334       | 250.000 | 280.000   | 280.000 |
|             | Uitgaven    | 157.403      | 1.100.001 | 574.630       | 419.500 | 362.000   | 362.000 |
| Investering | Ontvangsten |              |           |               |         | 1.000.000 |         |
|             | Uitgaven    |              |           |               |         | 1.000.000 |         |

**2BRS010113 Lees- en boekenstad**

|             |             | Jaarrekening |           | Meerjarenplan |           |           |           |
|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|             |             | 2020         | 2021      | 2022          | 2023      | 2024      | 2025      |
| Exploitatie | Ontvangsten | 1.631.765    | 1.605.333 | 1.743.647     | 1.629.065 | 1.462.297 | 1.462.297 |
|             | Uitgaven    | 1.389.172    | 2.005.829 | 1.800.210     | 1.958.944 | 1.646.914 | 1.646.914 |
| Investering | Ontvangsten | 7.164        |           |               |           |           |           |
|             | Uitgaven    |              | 370       | 12.000        | 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 | 3.293.300     | 3.289.079 | 3.319.081 |      |
|             | Uitgaven    | -3.449.082   | 4.408.352 | 288.000       | 22.500    |           |      |
| Investering | Ontvangsten |              | 537.059   | 390.333       |           |           |      |
|             | Uitgaven    | 3.615.554    |           | 398.888       | 21.445    |           |      |

**2BRS010203 Onderhoud, integrale toegankelijkheid en restyling culturele infrastructuur**

|             |             | Jaarrekening |           | Meerjarenplan |           |           |      |
|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------|------|
|             |             | 2020         | 2021      | 2022          | 2023      | 2024      | 2025 |
| Exploitatie | Ontvangsten | 3.876.437    | 5.827.775 | 3.293.300     | 3.289.079 | 3.319.081 |      |
|             | Uitgaven    | -3.449.082   | 4.408.352 | 288.000       | 22.500    |           |      |
| Investering | Ontvangsten |              | 537.059   | 390.333       |           |           |      |
|             | Uitgaven    | 3.615.554    |           | 398.888       | 21.445    |           |      |

**2BRS0103 Regie cultuur****Overig**

Status: ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2020-2025

|             |             | Jaarrekening |           | Meerjarenplan |           |           |           |
|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|             |             | 2020         | 2021      | 2022          | 2023      | 2024      | 2025      |
| Exploitatie | Ontvangsten | 830.582      | 1.229.759 | 1.889.941     | 3.348.154 | 3.159.154 | 1.343.154 |
|             | Uitgaven    | 76.687       | 845.540   | 1.623.823     | 3.480.833 | 3.536.480 | 1.113.154 |
| Investering | Ontvangsten |              |           |               |           |           |           |
|             | Uitgaven    | 151          |           |               |           |           |           |

**2BRS010301 Lokaal erfgoedbeleid**

|             |             | Jaarrekening |         | Meerjarenplan |         |         |         |
|-------------|-------------|--------------|---------|---------------|---------|---------|---------|
|             |             | 2020         | 2021    | 2022          | 2023    | 2024    | 2025    |
| Exploitatie | Ontvangsten | 280.582      | 861.009 | 918.154       | 881.154 | 888.154 | 888.154 |
|             | Uitgaven    | 73.687       | 495.453 | 540.288       | 761.358 | 721.480 | 658.154 |
| Investering | Ontvangsten |              |         |               |         |         |         |
|             | Uitgaven    | 151          |         |               |         |         |         |

**2BRS010303 Cultuurevenementen**

|             |             | Jaarrekening |      | Meerjarenplan |           |           |      |
|-------------|-------------|--------------|------|---------------|-----------|-----------|------|
|             |             | 2020         | 2021 | 2022          | 2023      | 2024      | 2025 |
| Exploitatie | Ontvangsten | 75.000       |      | 100.000       | 1.025.000 | 1.700.000 |      |
|             | Uitgaven    |              | 967  | 250.000       | 1.125.000 | 2.280.000 |      |
| Investering | Ontvangsten |              |      |               |           |           |      |
|             | Uitgaven    |              |      |               |           |           |      |

**2BRS010304 Kunst in de stad**

|             |             | Jaarrekening |         | Meerjarenplan |           |         |         |
|-------------|-------------|--------------|---------|---------------|-----------|---------|---------|
|             |             | 2020         | 2021    | 2022          | 2023      | 2024    | 2025    |
| Exploitatie | Ontvangsten | 475.000      | 368.750 | 871.787       | 1.442.000 | 571.000 | 455.000 |
|             | Uitgaven    |              | 349.120 | 833.535       | 1.594.475 | 535.000 | 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 | 162.000       | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
|             | Uitgaven    | 91.325       | 133.260 | 166.740       | 246.950 | 131.750 | 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 | 162.000       | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
|             | Uitgaven    | 91.325       | 133.260 | 166.740       | 246.950 | 131.750 | 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 | 162.000       | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
|             | Uitgaven    | 91.325       | 133.260 | 166.740       | 246.950 | 131.750 | 131.750 |
| Investering | Ontvangsten |              |         |               |         |         |         |
|             | Uitgaven    | -1.000       |         |               |         |         |         |