

**Autonoom Gemeentebedrijf
Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed**

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

Inhoud

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

1. Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing van het meerjarenplan
Naam bestuur: AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed
Adres bestuur: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode: 2020 – 2025

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte uitgaven	2021: 091096 2022: 091096 2023: 091096 2024: 091096 2025: 091096
Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten	2021: 100371 2022: 100371 2023: 100371 2024: 100371 2025: 100371
Budgettair dagboek van de aanrekeningen – uitgaven	2020: 090899
Budgettair dagboek van de aanrekeningen – ontvangsten	2020: 100284

2. Strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 .

De strategische nota omvat:

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

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

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

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

<https://www.antwerpen.be/nl/info/5de65ad8b1032b32097913e7/autonoom-gemeentebedrijf-culturele-instellingen-antwerpen-erfgoed>

2BRS01 Cultuur

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

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

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

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

Prioritaire actieplannen**2BRS0101 Cultuurhoofdstad van Vlaanderen**

Status: ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020-2025

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

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

2BRS0102 Investeren in internationale kunst- en cultuurinfrastructuur

Status: ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020-2025

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

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

Overige actieplannen**2BRS0103 Regie Cultuur**

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	830.582	1.339.304	2.379.041	2.372.404	2.304.404	1.404.404
	Uitgaven	73.681	920.200	2.447.504	1.990.525	1.629.404	899.404
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven	151		200.000	500.000	275.000	275.000

Overige beleidsdoelstellingen**2BRS02 Erfgoed**

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

3. Financiële nota

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan		
					2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2BRS01							
Exploitatie	uitgaven	16.185.821	26.649.134	24.891.822	25.152.049	23.741.771	20.103.597
	ontvangsten	22.024.768	24.809.076	21.544.054	23.151.714	22.907.545	18.728.971
	saldo	5.838.947	-1.840.058	-3.347.768	-2.000.335	-834.226	-1.374.626
Investerings	uitgaven	4.249.759	185.779	1.064.825	1.380.000	2.025.000	275.000
	ontvangsten		1.590.842	1.060.000	1.210.314	2.009.881	224.927
	saldo	-4.249.759	1.405.063	-4.825	-169.686	-15.119	-50.073
Financiering	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						
Niet-prioritaire beleidsdoelstelling 2BRS02							
Exploitatie	uitgaven	91.325	204.843	220.250	179.250	141.750	101.750
	ontvangsten	146.791	231.093	122.000	122.000	122.000	82.000
	saldo	55.466	26.250	-98.250	-57.250	-19.750	-19.750
Investerings	uitgaven	-1.000					
	ontvangsten						
	saldo	1.000					
Financiering	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						
Totalen							
Exploitatie	uitgaven	16.277.146	26.853.977	25.112.072	25.331.299	23.883.521	20.205.347
	ontvangsten	22.171.559	25.040.169	21.666.054	23.273.714	23.029.545	18.810.971
	saldo	5.894.413	-1.813.808	-3.446.018	-2.057.585	-853.976	-1.394.376
Investerings	uitgaven	4.248.759	185.779	1.064.825	1.380.000	2.025.000	275.000
	ontvangsten		1.590.842	1.060.000	1.210.314	2.009.881	224.927
	saldo	-4.248.759	1.405.063	-4.825	-169.686	-15.119	-50.073
Financiering	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	5.894.413	-1.813.808	-3.446.018	-2.057.585	-853.976	-1.394.376
a. Ontvangsten		22.171.559	25.040.169	21.666.054	23.273.714	23.029.545	18.810.971
b. Uitgaven		16.277.146	26.853.977	25.112.072	25.331.299	23.883.521	20.205.347
II. Investeringsaldo	(a-b)	-4.248.759	1.405.063	-4.825	-169.686	-15.119	-50.073
a. Ontvangsten			1.590.842	1.060.000	1.210.314	2.009.881	224.927
b. Uitgaven		4.248.759	185.779	1.064.825	1.380.000	2.025.000	275.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	1.645.653	-408.746	-3.450.843	-2.227.271	-869.095	-1.444.449
IV. Financieringsaldo	(a-b)						
a. Ontvangsten							
b. Uitgaven							
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	1.645.653	-408.746	-3.450.843	-2.227.271	-869.095	-1.444.449
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		9.042.862	10.688.515	10.279.770	6.828.927	4.601.656	3.732.561
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	10.688.515	10.279.770	6.828.927	4.601.656	3.732.561	2.288.112
VIII. Onbeschikbare gelden							
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	10.688.515	10.279.770	6.828.927	4.601.656	3.732.561	2.288.112

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		5.894.413	-1.813.808	-3.446.018	-2.057.585	-853.976	-1.394.376
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen							
b. Periodieke terugvordering leningen							
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	5.894.413	-1.813.808	-3.446.018	-2.057.585	-853.976	-1.394.376

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		5.894.413	-1.813.808	-3.446.018	-2.057.585	-853.976	-1.394.376
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen							
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden							
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	5.894.413	-1.813.808	-3.446.018	-2.057.585	-853.976	-1.394.376

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	Boekjaar 2021		Boekjaar 2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed				
Exploitatie	26.853.977	25.040.169	25.112.072	21.666.054
Investerings	185.779	1.590.842	1.064.825	1.060.000
Financiering				
Leningen en leasings				
Toegestane leningen en betalingsuitstel				
Overige financieringstransacties				

4. Motivering van de wijzigingen

Geen inhoudelijke wijzigingen aan de doelstellingen

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

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 2 aanpassingen, betrof dit in eerste instantie nog een samenvoegen van verschillende begrotingen (per organisatie en per instelling). Bij deze derde 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 (bv. scherpstellen afspraken IT-budget). De begrotingen per instelling blijven hierbij de ruggengraat vormen.

Aanpassing kredieten 2021 en vaststelling kredieten 2022

Op basis van de reeds gerealiseerde en nog te voorziene uitgaven en ontvangsten werden ook in deze aanpassing de kredieten voor het lopende jaar bijgesteld. Dit resulteerde in een globale verlaging van de uitgaven- en ontvangstenkredieten. In de mate van het mogelijke werden een aantal kredieten doorgeschoven naar 2022. Dat is meteen ook een verklaring voor de sterke stijging in 2022 ten opzichte van de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Ontvangsten zijn vaak verbonden aan subsidies, waarmee niet zonder meer geschoven kan worden. Bij de afsluit van 2021 zal blijken welk gedeelte van de ontvangsten opnieuw kan worden ingezet in 2022.

Een belangrijke wijziging ten aanzien van de eerdere versies van het meerjarenplan is dat de stedelijke toelage voor kunstaankopen en restauraties niet langer als een investeringsontvangst maar als exploitatieontvangst wordt voorzien. Deze correctie gebeurde ook al bij de opmaak van de jaarrekening 2020, op vraag van de bedrijfsrevisor en in overleg met de stedelijke administratie. Deze aanpassing wordt nu voor dit en alle volgende jaren doorgevoerd, zodat naast de uitgaven dus voortaan ook de ontvangsten als exploitatie worden verwerkt.

Een andere vermeldenswaardige wijziging in de kredieten voor 2021, is de omzetting van de stedelijke investeringstoelage in het kader van Mode2.021 (vanuit Ondernemen en Stadsmarketing/Visit Antwerpen) naar een exploitatietoelage. De oorspronkelijke toelage van 677.770 euro werd bovendien opgesplitst in een toelage van 427.770 euro voor AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed en 250.000 euro voor AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten. Deze laatste realiseert hiermee in het kader van Mode2.021 het project Fashion Balls. Het AG volgt hiermee hetgeen in aanpassing 4 van het meerjarenplan van de stad is voorzien.

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

Verwerking restmiddelen en resultaat 2020

Zoals ook aangegeven bij de toelichting bij schema M2 (zie volgend hoofdstuk '5. Toelichting – Grondslagen en assumpties') is het *budgettair resultaat* 2019 voor het AG samengesteld uit het budgettair resultaat van De Museumstichting SON, de relevante onderliggende onderdelen van de voormalige vzw Antwerpen Kunstenstad en van vzw Vredescentrum, volgens de eindsituatie op 31 december 2019.

Het *budgettair resultaat* 2019 van het AG is samengesteld uit het budgettair resultaat van deze onderliggende onderdelen, volgens de eindsituatie op 31 december 2019. Bij de opmaak van de eerste jaarrekening van het agentschap (2020) is gebleken dat dit gecumuleerd budgettair resultaat nog moest worden bijgesteld tegenover het schema M2 uit aanpassing 2 van het meerjarenplan. Het AG beschikt hierdoor over een gecumuleerd budgettair resultaat voor 2019 van 9.042.862 euro, zoals nu ook opgenomen in het schema M2.

De restmiddelen van de voormalige entiteiten worden blijvend ingezet waarvoor ze binnen die entiteiten oorspronkelijk werden opgebouwd. Een deel van deze restmiddelen ('reserves') werden bij de vorige versies van het meerjarenplan al ingeschreven (zie hiervoor de betreffende beleidsrapporten) en ook met deze aanpassing van het meerjarenplan krijgen deze verder een bestemming in de exploitatie-uitgaven.

AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed sloot het boekjaar 2020 af met een budgettair en boekhoudkundig overschot. Hierdoor is er bij deze aanpassing van het meerjarenplan ook gekeken op welke wijze dit resultaat zal worden aangewend. Ook de teruggave van de **stedelijke restmiddelen 2020** aan de stad ten bedrage van 868.330 euro ingeschreven. Voor de berekeningswijze en verdere toelichting verwijzen we naar de toelichting bij de jaarrekening 2020.

Daarnaast worden met deze derde aanpassing van het meerjarenplan voor de komende jaren ook uitgaven ingeschreven ten bedrage van het volledige bedrag aan restmiddelen vanuit de **voormalige vzw Antwerpen Kunstenstad** (gedeelte musea en erfgoedinstellingen). De specifieke bestemmingen alsook de aanwending van het budgettair resultaat 2020 worden op volgende pagina weergegeven.

FOMU en MoMu bestemden de restmiddelen, opgebouwd binnen de **voormalige De Museumstichting SON**, al grotendeels via de eerdere aanpassingen van het meerjarenplan (zie vorige beleidsrapporten). In deze derde aanpassing van het meerjarenplan werden de resterende 'reserves' alsook het resultaat 2020, volledig omgezet in bestemde uitgaven voor de werking van deze instellingen (tentoonstellingen, projecten...) voor de periode tot eind 2025. Hetzelfde geldt voor DIVA, maar dit museum beschikt nog over een beperkt aandeel restmiddelen dat bij een volgende aanpassing van het meerjarenplan zal worden bestemd. Specifiek voor deze drie musea wordt hierbij ook rekening gehouden met het verwachte resultaat in de komende jaren: dit zal bij elke volgende aanpassing van het meerjarenplan uiteraard worden gemonitord en bijgesteld indien nodig.

Aanwending budgettair resultaat 2020 en reserves vzw Antwerpen Kunstenstad

1. Resultaat 2020 (exploitatie)		budgettair				
Ontvangsten	€	22.171.558				
Uitgaven	€	16.277.145				
Exploitatiesaldo	€	5.894.413				
2. Specifiek toe te wijzen aan instelling						
<i>Exploitatiesaldo</i>	€	5.894.413				
FOMU	€	-667.774				
DIVA	€	-313.810				
MoMu	€	-465.270				
Vredescentrum	€	-15.466				
Lijsternest	€	-177.190				
<i>Subresultaat 1*</i>	€	4.254.904	* Resultaat werd ingeschreven in meerjarenplan van de instelling			
3. Correcties						
<i>Subresultaat 1</i>	€	4.254.904				
correctie gebouwbeheerder MoMu	€	-128.882				
overdracht specifieke ontvangsten	€	-211.917				
correctie kunstankopen	€	-500.019				
correctie transitiefonds*	€	-799.581	* Bijdrage FOMU en DIVA reeds verwerkt onder punt 2.			
<i>subresultaat 2</i>	€	2.614.505				
4. Te bestemmen resultaat, incl. reserves Antwerpen Kunstenstad vzw						
<i>subresultaat 2</i>	€	2.614.505				
reserves Antwerpen Kunstenstad*	€	833.164	* Enkel gedeelte musea en erfgoedinstellingen (AG CIA/Erfgoed)			
totaal te bestemmen	€	3.447.669				
5. Bestemmingen						
		2021	2022	2023	2024	2025
STAF Centraal	-	23.615 €	- 396.734 €	- 75.000 €		
STAF Musea	-	11.987 €	- 420.000 €	- 300.000 €	- 300.000 €	- 300.000 €
STAF Boek & Letteren			- 25.000 €			
Droogdokken (VP-COLBUITEN)	-		- 82.000 €	- 82.000 €	- 82.000 €	- 82.000 €
BIENNALE (VP-Coördinator)	-		- 100.000 €		- 730.000 €	
EHC (COL-GoogleBooks)				- 85.000 €		
Bewaking & Beveiliging				- 98.000 €	- 98.000 €	- 98.000 €
Kunstmusea				- 58.333 €		
	-	35.602 €	- 1.023.734 €	- 698.333 €	- 1.210.000 €	- 480.000 €
						3.447.669 €

Impact COVID19-pandemie

De impact van COVID19 laat zich ook in **2021** nog hard voelen in de museale sector. De **musea** kregen met hun gecontroleerde omgevingen van alle overheden het vertrouwen om heel 2021 de deuren te openen voor de individuele bezoekers, wat vooral in de weekends en vakanties van het voorjaar voor “uitverkochte” musea zorgde. Met de geldende capaciteitsbeperkingen is dit uiteraard relatief. In de zomermaanden – traditioneel de start van het toeristisch seizoen – viel het bezoek echter fors terug. Noch de groepsmarkt noch de Nederlandse markt was klaar. Hierdoor bleef het bezoek onder de reeds bijgestelde verwachtingen en moest er bijkomend meer dan 900.000 euro bespaard worden.

Op programmatorisch vlak lag tot en met de zomer de focus op tentoonstellingen en een beperkt digitaal aanbod. In het najaar startte de publieksbemiddeling terug op waardoor de dynamiek in de musea naar een heel andere niveau getild kon worden en er opnieuw meer differentiatie zit in het bereikte publiek. Een aantal musea waren wel genooddaakt om opnieuw tentoonstellingen uit te stellen omdat de noodmaatregelen de voorbereidingen te verregaand verstoorden. Het is in dit gedeelte van de werking dat de besparing gerealiseerd werd.

Er waren noch in de stad Antwerpen noch in Vlaanderen relancemaatregelen specifiek voor de museale sector. Indirect is er wel een grote impact van de steunmaatregelen voor de beeldende kunstenaars omdat de Vlaamse middelen doorstromen naar projecten voor publiek opdrachtgeverschap en kunstaankopen voor hedendaagse musea. Er is nood aan gerichte maatregelen voor het herstel van de toeristische markt, want ook hier verwachten we in **2022** nog steeds een aanzienlijke impact. De voorziene ticketinkomsten werden mede hierdoor met meer dan 1 miljoen euro bijgestuurd, waarbij ook aan uitgavenzijde de nodige besparingen zijn doorgevoerd.

De impact van COVID19 op de **erfgoedbibliotheken en culturele archieven** is eerder beperkt in verhouding met de podia en musea. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat er met “leeszaal op afspraak” een waardevol alternatief was voor de kernwerking en anderzijds dat presentaties in de meeste gevallen toch konden doorgaan aangezien ze minder afhankelijk zijn van internationale expoplanning en voornamelijk een regionaal publieksbereik hebben. Desalniettemin zijn alle activiteiten waar publiek, groepen, peers of klassen op verwacht werden niet kunnen doorgaan. Ook het project ‘Google Books’ heeft meer dan 10 maanden on hold gestaan, door de sluiting van de scancentrale in Duitsland. Er moet daarom rekening gehouden worden met de verlenging van het project voor minstens een jaar, tot en met 2023.

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 tweede aanpassing is dit inderdaad gebeurd. Daarnaast is het ook mogelijk dat er een aanpassing van het meerjarenplan gebeurt om enkel de kredieten voor het lopende boekjaar bij te stellen. Voor de aanpassingen van de onderliggende ramingen heeft het AG zelf een eigen regeling uitgewerkt.

Voorliggend meerjarenplan is de derde aanpassing van het meerjarenplan van dit 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 2021 en 2022 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 heersende COVID19-pandemie. Elders wordt dit beschreven (zie onder 'Motivering van de wijziging').

Exploitatie

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

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

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 vierde aanpassing van het meerjarenplan zoals die aan de gemeenteraad op 29 november 2021 wordt voorgelegd.

Het AG houdt in 2022 ook nog rekening met een bijkomende, eenmalige stedelijke toelage van 27.740 euro. Dit zijn middelen die volgens afspraak met de stad nog zullen worden overgemaakt voor prestaties uit 2019, maar die voorlopig niet in het stedelijk meerjarenplan werden ingeschreven.

Investerings

De investeringen in het patrimonium zijn in regel ten laste van de stad (stedelijk patrimonium). De geraamde investeringsuitgaven bestaan uit een –beperkt- aantal investeringen in het kader van de werking van de instellingen, maar vooral uit uitgaven die worden voorzien voor de aanpassing van de permanente opstellingen in de musea. Het AG ontvangt hiervoor een investeringstoelage van de stad. De kunstaankopen worden binnen het AG behandeld als exploitatie-uitgaven.

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 vierde aanpassing van het meerjarenplan, zoals die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd op 29 november 2021.

Een belangrijke uitzondering hierop vormt de **toelage voor kunstaankopen en restauraties**. Het AG ontvangt hiervoor van de stad Antwerpen een investeringstoelage. Deze investeringssubsidies worden door het AG omgezet in exploitatie-uitgaven. Vanuit het oogpunt van het agentschap vormen deze kunstaankopen immers geen investeringen, aangezien de werken worden toegevoegd aan het stedelijk patrimonium. Nadat dit al werd gecorrigeerd bij de opmaak van de eerste jaarrekening van het AG (op vraag van de bedrijfsrevisor), wordt deze stedelijke toelage nu ook in het meerjarenplan van het AG ingeschreven als een **exploitatieontvangst**. Op deze manier wordt ook de autofinancieringsmarge van het agentschap niet langer negatief beïnvloed. Het gaat voor de periode 2021-2025 om een totaalbedrag van 8.431.219 euro.

Financieringsuitgaven

Het agentschap heeft geen financieringsuitgaven.

Samenstelling beschikbaar budgettair resultaat vorig boekjaar: 2019 (cf. schema M2: Staat van het financieel evenwicht)

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

Het *budgettair resultaat* 2019 van het AG is samengesteld uit het budgettair resultaat van deze onderliggende onderdelen, volgens de eindsituatie op 31 december 2019. Het budgettair resultaat vorig boekjaar werd berekend aan de hand van de schema's die het Agentschap Binnenlands Bestuur daarvoor ter beschikking stelt en is opgenomen in schema M2. Bij de opmaak van de eerste jaarrekening van het agentschap (2020) is gebleken dat dit gecumuleerd budgettair resultaat nog moest worden bijgesteld tegenover het schema M2 uit aanpassing 2 van het meerjarenplan. Het AG beschikt hierdoor over een gecumuleerd budgettair resultaat voor 2019 van 9.042.862 euro, zoals nu ook opgenomen in het 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. Deze middelen zullen bij komende aanpassingen van het meerjarenplan, voor zover dit nog niet gebeurd is in 2020 en 2021 (zie onder hoofdstuk '4. Motivering van de wijzigingen'), in de volgende jaren in functie van de realisatie van de beleidsdoelstellingen nog verder worden opgenomen in de exploitatie- en desgevallend investeringsuitgaven tot en met 2025.

Overzicht exploitatie-uitgaven per locatie en rubriek - 2021

	Algemene werking	Bibliotheek	Collectie	Depot	Events & sponsoring	Horeca	Infrastructuur	Overig (uitz/proj)	Pers & communicatie	Productie	Publicatie & onderzoek	Publiekswerking	Shop	Tentoonstelling	Veiligheid & bewaking	Vergoeding projectmedewerkers	Eindtotaal
Behoud & Beheer	22.000 €		116.200 €	257.856 €										25.000 €		80.000 €	501.056 €
Bewaking & beveiliging	- €														1.370.266 €		1.370.266 €
Biënnale	7.500 €		- €													- €	7.500 €
Boekenstad	- €		- €					138.000 €									138.000 €
DIVA	88.325 €	30.050 €	263.700 €	27.500 €	40.000 €		795.650 €	1.936 €	121.799 €								
Droogdokken	24.000 €		1.122.740 €	- €													
Erfgoedbib	26.306 €	15.000 €	344.200 €	29.432 €													
Erfgoedlab	5.250 €		5.000 €														
Fotomuseum	159.634 €	27.850 €	358.676 €	- €	54.499 €		38.500 €	31.112 €	228.530 €								
KIS	63.800 €		20.000 €	40.500 €						142.400 €							
Kunstmusea	92.556 €		75.472 €	201.996 €	- €		- €	125.000 €									
Letterenhuis	20.364 €		44.000 €	51.356 €													
Lijsternest	3.141 €		33.640 €	- €													
Maagdenhuis	36.000 €																
MARCOM									680.000 €								
MAS	87.959 €		5.000 €	6.000 €			42.470 €		4.500 €								
Middelheim	98.055 €	18.000 €	494.858 €		- €			43.955 €	3.000 €								
Modemuseum	164.143 €	74.896 €	221.140 €	60.000 €	25.000 €	2.000 €	25.400 €	5.584.956 €	100.342 €								
Museum Plantin & Moretus	44.589 €		192.552 €	140.800 €				20.000 €									
Red Star Line	39.591 €		6.300 €	7.800 €			5.000 €										
Staf B&L	- €		- €														
Staf Centraal	404.680 €		400.000 €				3.297.437 €										
Staf Musea	306.460 €		- €		10.000 €												
Vleeshuis	5.500 €		17.000 €	17.500 €			1.500 €	7.000 €	3.000 €		11.500 €						
Vredescentrum	43.813 €		- €						9.500 €								
Eindtotaal	1.743.667 €	165.796 €	3.720.478 €	840.740 €	129.499 €	2.000 €	4.205.957 €	6.070.459 €	1.183.671 €	142.400 €	442.017 €	1.682.117 €	447.089 €	2.965.219 €	1.436.012 €	1.676.856 €	26.853.977 €

Overzicht exploitatie-uitgaven per locatie en rubriek - 2022

	Algemene werking	Bibliotheek	Collectie	Depot	Events & sponsoring	Horeca	Infrastructuur	Overig (uitz/proj)	Pers & communicatie	Productie	Publicatie & onderzoek	Publiekswerking	Shop	Tentoonstelling	Veiligheid & bewaking	Vergoeding projectmedewerkers	Eindtotaal
Behoud & Beheer	7.500 €		152.712 €	350.003 €										22.500 €		80.000 €	612.715 €
Bewaking & beveiliging	10.000 €														1.151.359 €		1.161.359 €
Biënnale	35.000 €		37.500 €													435.000 €	507.500 €
Boekenstad	- €		- €					163.000 €							- €		163.000 €
DIVA	67.544 €	34.856 €	255.825 €	32.000 €	65.000 €		18.808 €	- €	116.500 €					138.095 €	155.975 €	8.000 €	1.398.036 €
Droogdokken	86.030 €		464.100 €	- €													82.000 €
Erfgoedbib	23.600 €	15.000 €	345.500 €	41.500 €													111.875 €
Erfgoedlab	12.000 €		12.500 €														82.000 €
Fotomuseum	99.980 €	34.207 €	289.475 €	- €	27.500 €		40.000 €	265.115 €	223.113 €								379.500 €
KIS	- €		910.000 €	190.500 €						24.600 €							222.000 €
Kunstmusea	85.611 €		261.600 €	- €	10.475 €		20.000 €	36.000 €									329.500 €
Letterenhuis	29.100 €		80.000 €	262.000 €													634.404 €
Lijsternest	2.969 €		12.000 €	- €													2.598.811 €
Maagdenhuis	74.000 €																2.289.600 €
MARCOM									785.000 €								952.105 €
MAS	153.677 €		17.000 €	15.000 €													596.000 €
Middelheim	73.762 €	23.000 €	634.500 €		27.000 €		49.130 €	- €	4.500 €								92.105 €
Modemuseum	165.599 €	107.107 €	192.605 €	33.823 €	35.200 €	- €	20.808 €	196.866 €	261.420 €								596.000 €
Museum Plantin & Moretus	42.500 €		270.611 €	170.500 €				20.000 €									1.423.762 €
Red Star Line	59.291 €		36.000 €	6.200 €													60.000 €
Staf B&L	125.000 €		50.000 €														1.093.500 €
Staf Centraal	751.932 €		200.000 €				3.293.300 €										1.093.500 €
Staf Musea	965.295 €		- €		20.000 €			- €									886.991 €
Vleeshuis	22.800 €		14.800 €	19.000 €			1.000 €	42.000 €	- €								175.000 €
Vredescentrum	63.000 €		- €						8.500 €								4.245.232 €
Eindtotaal	2.956.190 €	214.170 €	4.236.728 €	1.120.526 €	185.175 €	- €	3.466.546 €	959.885 €	1.424.033 €	24.600 €	635.247 €	2.430.312 €	356.877 €	3.497.515 €	1.250.559 €	2.353.709 €	25.112.072 €

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten	14.973.366	15.003.822	13.754.533	14.488.918	14.542.127	10.316.157
Saldo	14.973.366	15.003.822	13.754.533	14.488.918	14.542.127	10.316.157
Investeringen						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Beleidsdomein Bruisende stad						
Exploitatie						
Uitgaven	16.277.146	26.853.977	25.112.072	25.331.299	23.883.521	20.205.347
Ontvangsten	7.198.193	10.036.347	7.911.521	8.784.796	8.487.418	8.494.814
Saldo	-9.078.953	-16.817.630	-17.200.551	-16.546.503	-15.396.103	-11.710.533
Investeringen						
Uitgaven	4.248.759	185.779	1.064.825	1.380.000	2.025.000	275.000
Ontvangsten		1.590.842	1.060.000	1.210.314	2.009.881	224.927
Saldo	-4.248.759	1.405.063	-4.825	-169.686	-15.119	-50.073
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	16.220.207	26.825.445	25.096.767	25.330.599	23.875.321	20.197.247
1. Goederen en diensten	15.996.573	26.362.925	24.720.342	25.285.703	23.855.321	20.177.247
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen			60.000			
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			60.000			
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies						
- aan de districten						
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigen						
5. Andere operationele uitgaven	223.634	462.520	316.425	44.896	20.000	20.000
B. Financiële uitgaven	56.939	28.532	15.305	700	8.200	8.100
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	96	800	950			
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten	96	800	950			
2. Andere financiële uitgaven	56.843	27.732	14.355	700	8.200	8.100
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
II. Exploitatieontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	22.171.448	25.040.169	21.666.054	23.273.714	23.029.545	18.810.971
1. Ontvangsten uit de werking	2.711.857	3.043.347	4.259.337	6.414.791	6.455.403	6.461.027
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	21.433.011	16.843.143	16.337.646	16.021.127	11.795.157
a. Algemene werkingssubsidies	14.925.427	15.003.822	13.754.533	14.488.918	14.542.127	10.316.157
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	14.925.427	15.003.822	13.754.533	14.488.918	14.542.127	10.316.157
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	5.997.376	5.379.453	5.378.796	5.378.796	5.378.796	5.378.796
- van de provincie						
- van de gemeente	8.928.051	9.624.369	8.375.737	9.110.122	9.163.331	4.937.361
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	4.169.723	6.429.189	3.088.610	1.848.728	1.479.000	1.479.000
- van de federale overheid		28.425				
- van de Vlaamse overheid	1.509.532	3.882.320	278.474	199.000	34.000	34.000
- van de provincie						
- van de gemeente	2.707.291	2.488.915	2.805.736	1.649.728	1.445.000	1.445.000
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	-47.100	29.529	4.400			
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	364.441	563.811	563.574	521.277	553.015	554.787
B. Financiële ontvangsten	110					
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	5.894.413	-1.813.808	-3.446.018	-2.057.585	-853.976	-1.394.376

I. Investeringsuitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	6.000					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa	6.000					
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.242.759	185.779	1.064.825	1.380.000	2.025.000	275.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.242.759	185.779	1.064.825	1.380.000	2.025.000	275.000
a. Terreinen en gebouwen	3.615.554		200.000			
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed	627.205	185.779	864.825	1.380.000	2.025.000	275.000
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
- aan de districten						
- aan autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan besturen van de eredienst						
- aan andere begunstigden						
II. Investeringsontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						
- van de federale overheid		1.590.842	1.060.000	1.210.314	2.009.881	224.927
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente		1.590.842	1.060.000	1.210.314	2.009.881	224.927
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
III. Investeringsaldo	-4.248.759	1.405.063	-4.825	-169.686	-15.119	-50.073
Saldo exploitatie en investeringen	1.645.653	-408.746	-3.450.843	-2.227.271	-869.095	-1.444.449

I. Financieringsuitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings B. Vereffening van niet-financiële schulden C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Toegestane leningen - aan autonome provinciebedrijven (APB) - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere OCMW-verenigingen - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan besturen van de eredienst - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan andere begunstigden 2. Toegestaan betalingsuitstel D. Vooruitbetalingen E. Kapitaalsverminderingen						
II. Financieringsontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten B. Aangaan van niet-financiële schulden C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel D. Vereffening van vooruitbetalingen E. Kapitaalsvermeerderingen F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa						
III. Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.645.653	-408.746	-3.450.843	-2.227.271	-869.095	-1.444.449

Schema T3: Investeringsproject: 2BRS0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa		634054,08		3.680.604		4.314.658
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		7.000				7.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa		7.000				7.000
B. Investerings in materiële vaste activa		627.054		3.680.604		4.307.658
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		627.054		3.680.604		4.307.658
a. Terreinen en gebouwen				200.000		200.000
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten		627.054		3.480.604		4.107.658
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa				6.095.964		6.095.964
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				6.095.964		6.095.964

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		3.615.554				3.615.554
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa		3.615.554				3.615.554
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.615.554				3.615.554
a. Terreinen en gebouwen		3.615.554				3.615.554
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

Financiële schulden (schema T4)

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

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

Financiële risico's

Het voornaamste risico op dit moment blijft de moeilijke inschatting van de impact van de **COVID19-pandemie** op de korte en middellange termijn. Het is moeilijk in te schatten welke maatregelen nog zullen worden genomen of hoe lang bestaande maatregelen nog zullen worden gehandhaafd. Ook is het bijvoorbeeld nog niet duidelijk welke de impact is op de toekomstige bezoekersaantallen, zowel binnenlandse als buitenlandse bezoekers. Ook in de komende periode zal dus blijvend goed gemonitord worden op welke wijze dit alles zal evolueren. In de opeenvolgende aanpassingen van het meerjarenplan zullen hierdoor wellicht nog de nodige bijstellingen van de kredieten en ramingen moeten gebeuren.

Lopende juridische geschillen

DIVA

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

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

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

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

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

Museum Mayer van den Bergh

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

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

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

Bovenstaande dossiers worden mede opgevolgd door de stedelijke juridische dienst.

6. Documentatie bij het meerjarenplan

Omgevingsanalyse stad Antwerpen

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

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

Een generieke omgevingsrapport vindt men op:

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

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

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

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

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

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

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

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

Enquêtes: de administratieve gegevens dekken niet alle behoeften aan informatie. Rond bepaalde thema's als cultuur, sport, gezondheid, mobiliteit... bestaan weinig coherente administratieve bronnen. Daarenboven bevatten administratieve bronnen geen informatie over subjectieve onderwerpen (behoeften van inwoners, mening of tevredenheid van inwoners...). Om deze hiaten op te vullen worden enquêtes georganiseerd. De belangrijkste zijn:

- o De Antwerpse Monitor (AMON): dit is een enquête die wekelijks naar een aselechte steekproef van 500 Antwerpenaren wordt gestuurd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid, bekendheid stedelijke campagnes en stadsbestuur. Het grootste deel van de vragenlijst is een vaste set van vragen. Er is ook beperkt ruimte voor variabele vragen, waarvoor de afdelingen

van de groep Antwerpen input kunnen leveren. Variabele of ad-hoc vragen worden minimaal in een golf (=6 weken) gesteld. Deze enquête loopt sinds eind 2009.

o Stadsmonitor: de stadsmonitor is een indicatoreninstrument voor en over de 13 centrumsteden, opgesteld door de Vlaamse overheid. Dit instrument wordt driejaarlijks opgemaakt. In het kader van dit instrument wordt er in de 13 centrumsteden een enquête georganiseerd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid, zorg en gezondheid, sociale cohesie, burgerparticipatie, houding tegenover overheid... De stad Antwerpen heeft in de laatste 2 edities mee een financiële inspanning geleverd om de resultaten representatief te maken op districtsniveau.

o Ad hoc enquêtes: waar de AMON of de stadsmonitor geen antwoorden kunnen geven, worden ad hoc enquêtes georganiseerd. Het gaat hier meer bepaald om enquêtes waar rond een bepaald thema meer gedetailleerde gegevens nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn de gezondheidsenquête, mobiliteitsenquête, behoeftenonderzoek kinderopvang, de lokale veiligheidsbevraging...

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

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

Wijk en District rapporten:

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

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

Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:

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

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

Overzicht van de verschillende hoofdstukken

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

De verschillende documenten zijn te vinden via

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

Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

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

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

2BRS01 Cultuur

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

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

Actieplannen

2BRS0101 Cultuurhoofdstad van Vlaanderen

Prioritair

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

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

2BRS010102 Onderhoud, integrale toegankelijkheid en restyling culturele infrastructuur

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	4.141.955					

2BRS010104 Musea en erfgoedinstellingen: collectie, werking en publiek

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

2BRS010105 Museale beleving

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

2BRS010109 Podiumkunsten

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

2BRS010110 Monumenten, monumentale kerken en beschermende panden

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

2BRS010112 Maritiem erfgoed

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

2BRS010113 Lees- en boekenstad

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

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

Status: ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020-2025

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

2BRS010203 Onderhoud, integrale toegankelijkheid en restyling culturele infrastructuur

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

2BRS0103 Regie cultuur**Overig**

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

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

2BRS010301 Lokaal erfgoedbeleid

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

2BRS010303 Cultuurevenementen

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

2BRS010304 Kunst in de stad

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

2BRS02 Erfgoed

Status: ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020-2025

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

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

Status: ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020-2025

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

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

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

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Het autonoom gemeentebedrijf kent geen werkings- of investeringssubsidies toe.

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

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

Personeel

Het autonoom gemeentebedrijf beschikt niet over eigen personeel.