

**Autonoom Gemeentebedrijf  
Culturele Instellingen  
Antwerpen/Erfgoed**

**Aanpassing 2 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 investerings- en werkingssubsidies
  - 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    | 2020: 05823         |
|                                                 | 2021: 05823         |
|                                                 | 2022: 05823         |
|                                                 | 2023: 05823         |
|                                                 | 2024: 05823         |
|                                                 | 2025: 05823         |
| Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten | 2020: 06240         |
|                                                 | 2021: 06240         |
|                                                 | 2022: 06240         |
|                                                 | 2023: 06240         |
|                                                 | 2024: 06240         |
|                                                 | 2025: 06240         |
| Budgettair dagboek van de aanrekeningen         | Niet van toepassing |

## 2. Strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van aanpassing 2 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.

|             |             | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 23.380.899 | 22.146.149 | 20.166.675 | 21.247.123 | 20.446.419 | 17.171.556 |
|             | Uitgaven    | 25.638.179 | 27.752.808 | 21.981.975 | 22.849.711 | 21.539.941 | 18.546.597 |
| Investering | Ontvangsten | 2.866.994  | 2.323.933  | 2.125.000  | 2.125.000  | 3.125.000  | 1.375.000  |
|             | Uitgaven    | 717.975    | 193.250    | 1.025.000  | 1.025.000  | 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 Vrijetijdsbeleving (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).

|                    |                    | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Ontvangsten</b> | 15.664.150 | 15.109.380 | 15.735.815 | 16.120.484 | 16.107.778 | 16.151.996 |
|                    | <b>Uitgaven</b>    | 19.855.663 | 21.610.858 | 20.798.173 | 20.997.551 | 20.637.781 | 17.644.440 |
| <b>Investering</b> | <b>Ontvangsten</b> | 2.591.994  | 2.048.933  | 1.850.000  | 1.850.000  | 2.850.000  | 1.100.000  |
|                    | <b>Uitgaven</b>    | 642.975    | 118.250    | 750.000    | 750.000    | 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 Vrijetijdsbeleving (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)).

|                    |                    | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025    |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Ontvangsten</b> | 7.149.749 | 5.999.209 | 3.293.300 | 3.289.079 | 3.319.081 |         |
|                    | <b>Uitgaven</b>    | 5.122.516 | 4.864.450 | 124.242   | 112.600   | 112.600   | 112.597 |

**Overige actieplannen****2BRS0103      Regie Cultuur**

|                    |                    | 2020    | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|--------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Ontvangsten</b> | 567.000 | 1.037.560 | 1.137.560 | 1.837.560 | 1.019.560 | 1.019.560 |
|                    | <b>Uitgaven</b>    | 660.000 | 1.277.500 | 1.059.560 | 1.739.560 | 789.560   | 789.560   |
| <b>Investering</b> | <b>Ontvangsten</b> | 275.000 | 275.000   | 275.000   | 275.000   | 275.000   | 275.000   |
|                    | <b>Uitgaven</b>    | 75.000  | 75.000    | 275.000   | 275.000   | 275.000   | 275.000   |

**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    |  | 25.638.179 | 27.752.808 | 21.981.975 | 22.849.711 | 21.539.941 | 18.546.597 |
|                                                    | ontvangsten |  | 23.380.899 | 22.146.149 | 20.166.675 | 21.247.123 | 20.446.419 | 17.171.556 |
|                                                    | saldo       |  | -2.257.280 | -5.606.659 | -1.815.300 | -1.602.588 | -1.093.522 | -1.375.041 |
| Investerings                                       | uitgaven    |  | 717.975    | 193.250    | 1.025.000  | 1.025.000  | 2.025.000  | 275.000    |
|                                                    | ontvangsten |  | 2.866.994  | 2.323.933  | 2.125.000  | 2.125.000  | 3.125.000  | 1.375.000  |
|                                                    | saldo       |  | 2.149.019  | 2.130.683  | 1.100.000  | 1.100.000  | 1.100.000  | 1.100.000  |
| Financiering                                       | uitgaven    |  |            |            |            |            |            |            |
|                                                    | ontvangsten |  |            |            |            |            |            |            |
|                                                    | saldo       |  |            |            |            |            |            |            |
| <b>Niet-prioritaire beleidsdoelstelling 2BRS02</b> |             |  |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                                        | uitgaven    |  | 145.950    | 259.530    | 141.750    | 139.250    | 141.750    | 101.750    |
|                                                    | ontvangsten |  | 151.700    | 220.280    | 122.000    | 122.000    | 122.000    | 82.000     |
|                                                    | saldo       |  | 5.750      | -39.250    | -19.750    | -17.250    | -19.750    | -19.750    |
| Investerings                                       | uitgaven    |  |            |            |            | 850.000    |            |            |
|                                                    | ontvangsten |  |            |            |            | 850.000    |            |            |
|                                                    | saldo       |  |            |            |            |            |            |            |
| Financiering                                       | uitgaven    |  |            |            |            |            |            |            |
|                                                    | ontvangsten |  |            |            |            |            |            |            |
|                                                    | saldo       |  |            |            |            |            |            |            |
| <b>Totalen</b>                                     |             |  |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                                        | uitgaven    |  | 25.784.129 | 28.012.338 | 22.123.725 | 22.988.961 | 21.681.691 | 18.648.347 |
|                                                    | ontvangsten |  | 23.532.599 | 22.366.429 | 20.288.675 | 21.369.123 | 20.568.419 | 17.253.556 |
|                                                    | saldo       |  | -2.251.530 | -5.645.909 | -1.835.050 | -1.619.838 | -1.113.272 | -1.394.791 |
| Investerings                                       | uitgaven    |  | 717.975    | 193.250    | 1.025.000  | 1.875.000  | 2.025.000  | 275.000    |
|                                                    | ontvangsten |  | 2.866.994  | 2.323.933  | 2.125.000  | 2.975.000  | 3.125.000  | 1.375.000  |
|                                                    | saldo       |  | 2.149.019  | 2.130.683  | 1.100.000  | 1.100.000  | 1.100.000  | 1.100.000  |
| 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>-2.251.530</b> | <b>-5.645.909</b> | <b>-1.835.050</b> | <b>-1.619.838</b> | <b>-1.113.272</b> | <b>-1.394.791</b> |
| a. Ontvangsten                                      |            | 23.532.599        | 22.366.429        | 20.288.675        | 21.369.123        | 20.568.419        | 17.253.556        |
| b. Uitgaven                                         |            | 25.784.129        | 28.012.338        | 22.123.725        | 22.988.961        | 21.681.691        | 18.648.347        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | (a-b)      | <b>2.149.019</b>  | <b>2.130.683</b>  | <b>1.100.000</b>  | <b>1.100.000</b>  | <b>1.100.000</b>  | <b>1.100.000</b>  |
| a. Ontvangsten                                      |            | 2.866.994         | 2.323.933         | 2.125.000         | 2.975.000         | 3.125.000         | 1.375.000         |
| b. Uitgaven                                         |            | 717.975           | 193.250           | 1.025.000         | 1.875.000         | 2.025.000         | 275.000           |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | (I+II)     | <b>-102.511</b>   | <b>-3.515.226</b> | <b>-735.050</b>   | <b>-519.838</b>   | <b>-13.272</b>    | <b>-294.791</b>   |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | (a-b)      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| a. Ontvangsten                                      |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| b. Uitgaven                                         |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | (III+IV)   | <b>-102.511</b>   | <b>-3.515.226</b> | <b>-735.050</b>   | <b>-519.838</b>   | <b>-13.272</b>    | <b>-294.791</b>   |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar |            | 9.493.392         | 9.390.881         | 5.875.655         | 5.140.605         | 4.620.767         | 4.607.495         |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | (V+VI)     | <b>9.390.881</b>  | <b>5.875.655</b>  | <b>5.140.605</b>  | <b>4.620.767</b>  | <b>4.607.495</b>  | <b>4.312.704</b>  |
| VIII. Onbeschikbare gelden                          |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | (VII-VIII) | <b>9.390.881</b>  | <b>5.875.655</b>  | <b>5.140.605</b>  | <b>4.620.767</b>  | <b>4.607.495</b>  | <b>4.312.704</b>  |

| Autofinancieringsmarge                              |        | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Exploitatiesaldo                                 |        | -2.251.530        | -5.645.909        | -1.835.050        | -1.619.838        | -1.113.272        | -1.394.791        |
| II. Netto periodieke aflossingen                    | (a-b)  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| b. Periodieke terugvordering leningen               |        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b>                  | (I-II) | <b>-2.251.530</b> | <b>-5.645.909</b> | <b>-1.835.050</b> | <b>-1.619.838</b> | <b>-1.113.272</b> | <b>-1.394.791</b> |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge                       |        | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Autofinancieringsmarge                                  |        | -2.251.530        | -5.645.909        | -1.835.050        | -1.619.838        | -1.113.272        | -1.394.791        |
| 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>-2.251.530</b> | <b>-5.645.909</b> | <b>-1.835.050</b> | <b>-1.619.838</b> | <b>-1.113.272</b> | <b>-1.394.791</b> |

## **Toelichting bij schema M2: De staat van het financiële evenwicht**

Artikel 11, 2de lid van het Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt dat in het meerjarenplan van de lokale besturen een overzicht van het geconsolideerde financieel evenwicht moet worden opgenomen die de financiële evenwichten bevat van de autonome gemeentebedrijven en de districten.

Aangezien aanpassing 2 van het meerjarenplan van AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed op een later tijdstip is opgemaakt dan aanpassing 2 van het meerjarenplan van stad en OCMW Antwerpen werd opnieuw het financiële evenwicht van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het agentschap mee opgenomen in het geconsolideerde financieel evenwicht van aanpassing 2 van het meerjarenplan van stad en OCMW Antwerpen.

**Schema M3: Overzicht van de kredieten**

|                                         | Boekjaar 2020 |             | Boekjaar 2021 |             |
|-----------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|                                         | Uitgaven      | Ontvangsten | Uitgaven      | Ontvangsten |
| <b>Kredieten budgettaire entiteit 1</b> |               |             |               |             |
| Exploitatie                             | 25.784.129    | 23.532.599  | 28.012.338    | 22.366.429  |
| Investerings                            | 717.975       | 2.866.994   | 193.250       | 2.323.933   |
| 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 tweede 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 aanpassing, betrof dit in eerste instantie nog een samenvoegen van verschillende begrotingen (per organisatie en per instelling). Bij deze tweede aanpassing van het meerjarenplan zijn bijkomende bijstellingen gebeurd, zowel aan inkomsten- als aan uitgavenzijde. Zo worden vanaf 2021 onder meer de kredieten voor de centrale staf van de musea en de kredieten voor bewaking en beveiliging geïntegreerd. Hiermee zijn nieuwe stappen gezet naar een verdere geïntegreerde meerjarenplanning op het niveau van het agentschap. De begrotingen per instelling blijven hierbij het uitgangspunt.

### Aanpassing kredieten 2020 en vaststelling kredieten 2021

Op basis van de reeds gerealiseerde en nog te voorziene uitgaven en ontvangsten werden in deze aanpassing de kredieten voor het lopende jaar bijgesteld. Dit resulteerde in een aanzienlijke globale verlaging van de uitgavenkredieten en - in mindere mate - van de ontvangstenkredieten. In de mate van het mogelijke werden een aantal kredieten doorgeschoven naar 2021. Dat is een deel van de verklaring voor de sterke stijging in 2021 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 2020 zal blijken welk gedeelte van de ontvangsten opnieuw kan worden ingezet in 2021.

Een andere belangrijke verklaring voor de stijging van de kredieten in 2021 heeft te maken met de opening van het vernieuwde MoMu en het bijhorende Modejaar. Ter realisatie daarvan wordt nu een aanzienlijk deel van het beschikbare resultaat ('reserves DMS') uit het verleden als uitgaven bestemd.

Daarnaast gebeurden er in deze tweede aanpassing opnieuw een aantal rechtzettingen, zoals de verwerking van de uitgaven van de (aflopende) gidsenwerking. Voorts blijkt de overstap vanuit de regels voor vzw of stichting naar de Vlaamse regelgeving met betrekking tot de beleids- en beheerscyclus nog een aantal aanpassingen met zich mee te brengen (o.a. naar rekeningstelsel of verwerking van bepaalde ontvangsten en uitgaven) die een invloed hebben op de cijfers.

De investeringskredieten van de twee bestaande 'investeringsprojecten' van het originele meerjarenplan (in BBC-terminologie, cf. schema T3) werden omwille van de overzichtelijkheid en

uniforme opvolging samengevoegd onder het investeringsproject '2BRS0101 – Cultuurhoofdstad van Vlaanderen'.

### **Verwerking restmiddelen De Museumstichting SON, vzw Antwerpen Kunstenstad en vzw Vredescentrum**

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. De definitieve jaarrekeningen van de vzw's werden inmiddels goedgekeurd, de jaarrekening van de stichting werd volledig gereviseerd maar de finale afsluit maakt deel uit van de gerechtelijke procedure tot ontbinding. Het budgettair resultaat werd berekend aan de hand van de schema's die het Agentschap Binnenlands Bestuur daarvoor ter beschikking stelt en is opgenomen in schema M2.

De restmiddelen van de voormalige entiteiten worden blijvend ingezet waarvoor ze binnen die entiteiten oorspronkelijk werden opgebouwd. Een deel van deze restmiddelen krijgt met deze aanpassing van het meerjarenplan al een bestemming (reserves), maar zullen ook in de exploitatie-uitgaven worden opgenomen bij de komende aanpassingen van het meerjarenplan wanneer de werking gedurende de volgende jaren nog meer in detail kan worden gebudgetteerd. Voorbeelden van bestemming in 2020 en 2021 zijn:

- werking MOMU (vnl. heropening en modejaar): 889.476 euro;
- werking FOMU : 790.079 euro;
- werking DIVA (incl. terugbetaling provincie): 543.716 euro;
- werking Lijsternest: 237.682 euro (in 2021).

### **Impact COVID19-pandemie**

Ook in deze tweede aanpassing van het meerjarenplan zijn er aantal aanpassing doorgevoerd als gevolg van de COVID19-pandemie die sinds het voorjaar wereldwijd heerst. Alle stedelijke culturele instellingen werden gesloten op 13 maart 2020 in navolging van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan om daarna pas geleidelijk opnieuw op te starten en op 29 oktober 2020 opnieuw te sluiten. Dit heeft uiteraard een impact op de werking en financiën van AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed.

De financiële implicaties werden in de mate van het mogelijke verder verwerkt in deze tweede aanpassing van het meerjarenplan, voor 2020 en 2021. De volledige impact is op dit moment evenwel nog steeds niet berekenbaar. Daarvoor zijn er teveel onbekende variabelen. Het is bijvoorbeeld nog niet geweten hoelang de huidige maatregelen zullen blijven duren. Ook in de voorbije periode werden de musea en erfgoedinstellingen en Vredescentrum geconfronteerd met wijzigende maatregelen die een impact hebben op zowel de werking en programmatie als de (ticket-)inkomsten. Als voornaamste pijler binnen het AG schetsen we hier alvast de belangrijkste impact voor de musea en erfgoedinstellingen tot hiertoe. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de nieuwe sluiting sinds 29 oktober.

### *Impact op bezoekers*

De noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, laten zich sterk voelen in het bezoek en dus de ticketinkomsten van AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed. Deze impact situeert zich niet alleen voor de periode dat de musea effectief gesloten waren (14 maart tot en met 17 mei), maar ook in de maanden nadien waarbij het bezoek per museum gelimiteerd werd en waarbij de internationale markt quasi volledig weggevallen is. De impact is voor 2020 voelbaar in alle musea, met uitzondering van FOMU omdat de succéstentoonstelling Vanfleteren de inkomstenderving kon compenseren en uiteraard in MoMu, dat gesloten was. De totale inkomstenderving bedraagt 1.700.000 euro voor 2020 en 1.385.000 euro voor 2021 (merk op: deze laatste zal voor zo'n 300.000 euro gecompenseerd worden door de stijging van de ticketprijzen vanaf 1 september).

### *Impact op programmatie*

De noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben een zware impact op de tentoonstellingsprogrammatie. De eerste impact werd reeds verwerkt in de eerste aanpassing van het meerjarenplan van juli 2020. Veel tentoonstellingen verschoven immers naar het najaar (vb. 100XCongo in MAS, Destination Sweetheart in het Red Star Line Museum...) wat voor een lichte stijging van de kosten zorgde. Of naar het volgend jaar (vb. Congoville in het Middelheimmuseum, Plantin 2020 in Museum Plantin Moretus, Suda Issei in FOMU...) waardoor op sommige plaatsen ook kosten konden worden gedrukt. Dit was een belangrijke sleutel in het opvangen van de inkomstenderving. Ook in 2021 voorzien we impact. Zo hebben we besloten om de tentoonstellingen die mikken op een breed binnenlands publiek te verlengen, zodat er voldoende mensen de kans krijgen om deze te bezoeken ondanks de limieten op bezoekersaantallen. Dit heeft slechts een beperkte budgettaire impact. De tentoonstellingen die afhankelijk zijn van internationale bruiklenen of die mikken op een internationaal publiek worden uitgesteld (vb. Bollywood in DIVA en Kunstkamer Cornelis Van der Geest in Rubenshuis). Hierdoor konden we vermijden dat we in 2021 in de problemen kwamen.

In de evenementiële (rand)programmatie werd zwaarder geschrapt, met als meest zichtbare het wegvallen van de Erfgoeddag, Museumnacht en de Lerarendag.

We vestigen ook bijzonder aandacht op de impact op het grootste project van 2021: de heropening van MoMu. Deze werd uitgesteld naar het najaar 2021. De tentoonstellingsprogrammatie blijft hier grotendeels hetzelfde, maar ook hier wordt er wel fors geschrapt in de randprogrammatie zoals het project van de Mariabeelden of het openingsfeest.

### *Impact op exploitatie*

Als gevolg van de lockdown konden een aantal vaste exploitatiekosten geschrapt worden. Zo werden de middelen voor publieksbemiddeling herbestemd om enerzijds de aankoop van beschermende en hygiënische materialen te financieren en anderzijds om de aanpassingen aan de signalisatie en de presentaties te kunnen financieren. Ook worden de middelen die we konden besparen op het uitbesteden van bewaking in het najaar, gebruikt om quarantaines en ziektes bij het personeel te ondervangen zodat de exploitatie gegarandeerd kan blijven.

### *Impact op collectieprojecten*

Als gevolg van de verstoring van de internationale markt liep de inrichting van het nieuwe depot voor de collecties van de ex-DMS musea vertraging op en moest er langer gehuurd worden op externe locaties. Deze middelen werden uit de reserves van de ex-DMS musea gehaald waardoor deze sneller opgebruikt zullen zijn.

### *Impact op aanvullend financiering*

De noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben op alle sectoren impact waardoor de mogelijkheden om aanvullende financiering binnen te halen beperkt worden. In de vroegere vzw Antwerpen Kunstenstad gold het principe dat de opbrengsten uit aanvullende financiering pas ingeschreven mochten worden, wanneer deze effectief gerealiseerd werden en dus is er bij deze musea schijnbaar geen impact. Bij FOMU zijn deze in 2020 wel zichtbaar omdat – conform de maatregelen bij de stad – de concessievergoedingen voor een bepaalde periode kwijtgescholden werden. Ook bij MoMu in 2020 zijn er gevolgen omdat men de verwachtingen voor sponsoring moest bijstellen. Bij DIVA is dit momenteel nog niet gebeurd, omdat de onderhandelingen met de hoofdsponsor nog lopen.

### *Steunmaatregelen*

Zowel de stad Antwerpen als de Vlaamse overheid hebben steunmaatregelen voor de culturele sector uitgevaardigd. Zo zal het agentschap in 2020 nog 933.630 euro krijgen vanuit het noodfonds van de Vlaamse regering en 436.147 euro extra toelage in 2021 van de stad Antwerpen. De relancemiddelen van de stad Antwerpen op 2020 dienen niet voor de ondersteuning van de eigen instellingen, maar stromen via de musea door naar de individuele kunstenaars. In de marge hiervan willen we aangeven dat het veld rond de musea (vb. gidsen) ook sterk geraakt wordt.

De gevolgen van de coronacrisis zullen uiteraard verder strikt gemonitord worden, in functie van de volgende aanpassing(en) van het meerjarenplan.

## 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 tweede aanpassing van het meerjarenplan van dit nieuwe agentschap en is nog hoofdzakelijk 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 2020 en 2021 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 verschillen in overeenstemming met de vroegere onderdelen. 2020 is dan ook een overgangsjaar in de verdere operationalisering van het AG en een nieuwe, geïntegreerde werking.

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 dotaties (stad en Vlaanderen) en projectsubsidies. Deze werden ingeschreven en bijgesteld waar nodig volgens de laatst gekende stand van zaken. Voor de stedelijke dotatie betreft het de middelen zoals ingeschreven in de tweede aanpassing van het meerjarenplan zoals die aan de gemeenteraad op 23 november 2020 wordt voorgelegd, maar hierop gebeurde enkele kleinere aanpassingen in functie van inmiddels verwachte

bijkomende ontvangsten, o.a. in het kader van relancemaatregelen en een Europees project voor Vredescentrum.

### **Investerings**

De geraamde investeringsuitgaven bestaan uit een beperkt aantal investeringen in het kader van de werking van de instellingen. De investeringen in het patrimonium zijn in regel ten laste van de stad (stedelijk patrimonium).

In tegenstelling tot het originele meerjarenplan worden sinds vorige aanpassing de uitgaven die worden gemaakt voor de aanpassing van de permanente opstellingen in de musea ook als investeringsuitgaven verwerkt. Het AG ontvangt hiervoor een investeringstoelage van de stad. De kunstaankopen worden binnen het AG behandeld als exploitatie-uitgaven (zie volgende paragraaf).

### **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 eerste aanpassing van het meerjarenplan zoals die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd op 23 november 2020.

Hierop zijn in het meerjarenplan van het AG een tweetal afwijkingen. De investeringstoelage voor de renovatie van het MoMu werd slechts ingeschreven ten belope van het nog werkelijk af te rekenen bedrag (kleinere toelage ingeschreven in 2020 en 2021). Daarnaast werden ook twee legaten ingeschreven als te ontvangen toelagen die bij de stad nog als nominatieve toelagen aan vzw Antwerpen Kunstenstad worden vermeld.

Het AG ontvangt van de stad Antwerpen een investeringstoelage voor kunstaankopen. De wijze waarop tussen stad en AG met deze investeringssubsidies wordt omgegaan beïnvloedt de *autofinancieringsmarge* negatief. De investeringssubsidies worden door het AG omgezet in exploitatie-uitgaven. Vanuit het oogpunt van het agentschap vormen deze kunstaankopen immers geen investeringen, aangezien de werken onmiddellijk worden toegevoegd aan het stedelijk patrimonium. Dit zal nog verder worden opgenomen met de stad in functie van een volgende aanpassing van het meerjarenplan, wanneer er ook meer duidelijkheid is over de beoogde fiscale ruling.

### **Financieringsuitgaven**

Het agentschap heeft geen financieringsuitgaven.

### **Samenstelling beschikbaar budgettair resultaat vorig boekjaar (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 bedraagt 9.493.392,39 euro en is samengesteld uit het budgettair resultaat van deze onderliggende entiteiten, volgens de eindsituatie op 31 december 2019. Dit budgettair resultaat werd berekend aan de hand van de schema's die het Agentschap Binnenlands

Bestuur daarvoor ter beschikking stelt. Deze cijfers zijn ongewijzigd ten opzichte van de eerste aanpassing van het meerjarenplan:

- Vzw Antwerpen Kunstenstad: 3.180.908,72 euro
- SON De Museumstichting: 6.110.228,79 euro
- Vzw Vredescentrum: 202.254,88 euro

Maagdenhuis werd omwille van de beperkte omvang van de werking niet meegenomen in de berekening van het budgettair resultaat.

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 de 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. Dit zal uiteraard een grote impact hebben op het gecumuleerd budgettair resultaat van het agentschap, dat door deze graduele aanpassingen in functie van de realisatie van de beleidsdoelstellingen in belangrijke mate zal afnemen. Ook de afronding van de renovatie en uitbreiding van het MoMu in 2021 heeft belangrijk effect op het gecumuleerd budgettair resultaat.

## Overzicht per locatie

⇒ *Cijfers 2020-2021, uitgaven - zowel exploitatie als investering*

### Overzicht locaties

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| • B&B           | Behoud en Beheer                           |
| • BEW&BEV       | Bewaking en beveiliging                    |
| • BIENNALE      | Biënnale                                   |
| • BOEK          | Boekenstad                                 |
| • DD            | Droogdokken                                |
| • DIVA          | DIVA                                       |
| • EHC           | Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience      |
| • ERFLAB        | Erfgoedlab                                 |
| • FOMU          | FOMU (Fotomuseum)                          |
| • GIDS          | Gidsenwerking                              |
| • HERINNERING   | Herinneringsbeleid                         |
| • KIS           | Kunst in de stad                           |
| • KM            | Kunstmusea                                 |
| • LH            | Letterenhuis                               |
| • LIJSTER       | Lijsternest                                |
| • MAAGD         | Maagdenhuis                                |
| • MARCOM        | Marketing en communicatie                  |
| • MAS           | MAS (Museum aan de Stroom)                 |
| • MID           | Middelheimmuseum                           |
| • MOMU          | MoMu (Modemuseum)                          |
| • MPM           | Museum Plantin-Moretus                     |
| • RSL           | Red Star Line Museum                       |
| • STAF CENTRAAL | Centrale stafdienst                        |
| • STAF DMS      | Stafdienst (voormalige) De Museumstichting |
| • STAF MNE      | Stafdienst musea en erfgoed                |
| • VH            | Museum Vleeshuis                           |
| • VREDE         | Vredescentrum                              |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| ALGEMENE WERKING     | AW    |
| BIBLIOTHEEK          | BIB   |
| COLLECTIE            | COL   |
| DEPOT                | DEP   |
| EVENTS EN SPONSORING | ES    |
| HORECA               | HO    |
| INFRASTRUCTUUR       | INFRA |
| OVERIGE              | OV    |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| PERS EN COMMUNICATIE    | PC     |
| PRODUCTIE               | PD     |
| PROGRAMMA               | PR     |
| PUBLICATIE EN ONDERZOEK | PUB    |
| PUBLIEKSWERKING         | PW     |
| SHOP                    | SHOP   |
| TENTOONSTELLINGEN       | TENT   |
| VEILIGHEID EN BEWAKING  | VEILIG |
| VERGOEDINGEN            | VP     |

2020

|                   | AW               | BIB            | COL              | DEP              | ES             | HO       | INFRA            | OV               | PC               | PD             | PUB            | PW               | SHOP           | TENT             | VEILIG           | VP            | Eindtotaal        |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|
| B&B               | 24.000           |                | 0                | 377.650          |                |          |                  |                  |                  |                |                |                  |                | 0                |                  | 0             | 401.650           |
| BEW&BEV           | 0                |                |                  |                  |                |          |                  |                  |                  |                |                |                  |                |                  | 596.876          |               | 596.876           |
| BIENNALE          | 0                |                |                  |                  |                |          |                  |                  |                  |                |                |                  |                | 75.000           |                  | 0             | 75.000            |
| BOEK              | 0                |                |                  |                  |                |          |                  | 163.000          |                  |                |                |                  |                |                  |                  |               | 163.000           |
| DD                | 0                |                | 0                | 150.851          |                |          |                  |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                  |               | 150.851           |
| DIVA              | 87.045           | 30.661         | 222.025          | 72.500           | 53.556         |          | 801.694          | 27.798           | 185.108          |                | 44.175         | 193.800          | 0              | 467.750          | 47.373           | 0             | 2.233.485         |
| EHC               | 221.500          | 12.700         | 429.000          | 49.267           |                |          |                  |                  |                  |                |                | 22.800           |                | 14.733           |                  | 0             | 750.000           |
| ERFLAB            | 0                |                | 0                |                  |                |          |                  | 140.000          | 0                |                | 0              | 0                |                | 15.000           |                  | 0             | 155.000           |
| FOMU              | 102.142          | 33.500         | 371.800          | 75.755           | 27.329         |          | 52.189           | 107.317          | 197.000          |                | 97.221         | 211.000          | 217.500        | 383.006          | 20.000           | 0             | 1.895.759         |
| GIDS              | 150.000          |                |                  |                  |                |          |                  |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                  |               | 150.000           |
| HERINNERING       | 0                |                |                  |                  |                |          |                  |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                  |               | 0                 |
| KIS               | 0                |                |                  | 233.000          |                |          |                  |                  |                  | 200.000        | 2.500          | 12.000           |                | 27.500           |                  |               | 475.000           |
| KM                | 136.274          |                | 74.255           | 197.769          |                |          |                  | 102.780          |                  |                | 34.515         | 165.635          |                | 94.803           |                  | 0             | 806.031           |
| LH                | 27.334           |                | 260.000          | 244.500          |                |          |                  |                  |                  |                | 27.312         | 160.854          |                |                  |                  | 0             | 720.000           |
| LIJSTER           | 6.360            |                | 30.000           | 14.000           |                |          |                  |                  |                  |                | 54.140         | 85.040           |                | 0                |                  | 0             | 189.540           |
| MAAGD             | 30.000           |                |                  |                  |                |          |                  |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                  |               | 30.000            |
| MARCOM            |                  |                |                  |                  |                |          |                  |                  | 630.000          |                |                |                  | 120.000        |                  |                  |               | 750.000           |
| MAS               | 106.773          |                | 8.900            | 3.000            |                |          | 70.883           |                  | 4.500            |                | 18.450         | 205.105          |                | 771.267          |                  | 0             | 1.188.878         |
| MID               | 94.700           | 30.992         | 320.000          |                  |                |          |                  | 40.000           | 0                |                | 29.000         | 86.900           |                | 220.000          |                  | 0             | 821.592           |
| MOMU              | 97.600           | 58.524         | 184.031          | 173.000          | 1.000          | 0        | 10.000           | 5.235.275        | 113.200          |                | 30.000         | 38.600           | 0              | 29.700           | 0                | 40.000        | 6.010.930         |
| MPM               | 24.500           |                | 369.019          | 175.000          |                |          |                  | 64.500           |                  |                | 50.000         | 80.000           |                | 284.500          |                  | 0             | 1.047.519         |
| RSL               | 38.068           |                | 37.600           | 11.150           |                |          | 11.000           |                  |                  |                | 22.334         | 202.992          |                | 300.914          |                  | 0             | 624.058           |
| STAF<br>CENTRAAL  | 1.146.662        |                |                  |                  |                |          | 3.301.493        |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                  |               | 4.448.155         |
| STAF DMS          | 117.581          |                | 30.000           | 809.593          |                |          |                  | 7.268            |                  |                |                |                  |                |                  | 672.540          |               | 1.636.982         |
| STAF MNE          | 556.848          |                |                  |                  | 20.000         |          | 274.000          |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                  |               | 850.848           |
| VH                | 9.450            |                | 38.350           | 22.250           |                |          | 1.500            | 10.000           | 0                |                | 0              | 66.250           |                | 37.200           |                  | 0             | 185.000           |
| VREDE             | 50.000           |                |                  |                  |                |          |                  |                  | 5.500            |                |                | 90.450           |                |                  |                  |               | 145.950           |
| <b>Eindtotaal</b> | <b>3.026.837</b> | <b>166.377</b> | <b>2.374.980</b> | <b>2.609.285</b> | <b>101.885</b> | <b>0</b> | <b>4.522.759</b> | <b>5.897.938</b> | <b>1.135.308</b> | <b>200.000</b> | <b>409.647</b> | <b>1.621.426</b> | <b>337.500</b> | <b>2.721.373</b> | <b>1.336.789</b> | <b>40.000</b> | <b>26.502.104</b> |

2021

|                   | AW               | BIB            | COL              | DEP              | ES             | HO            | INFRA            | OV               | PC               | PD             | PUB            | PW               | SHOP           | TENT             | VEILIG           | VP               | Eindtotaal        |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| B&B               | 22.000           |                | 180.450          | 289.856          |                |               |                  |                  |                  |                |                |                  |                | 55.000           |                  | 80.000           | <b>627.306</b>    |
| BEW&BEV           | 0                |                |                  |                  |                |               |                  |                  |                  |                |                |                  |                |                  | 1.176.175        |                  | <b>1.176.175</b>  |
| BIENNALE          | 90.000           |                |                  |                  |                |               |                  |                  |                  |                |                |                  |                | 0                |                  | 200.000          | <b>290.000</b>    |
| BOEK              | 0                |                |                  |                  |                |               |                  | 163.000          |                  |                |                |                  |                |                  |                  |                  | <b>163.000</b>    |
| DD                | 24.000           |                | 1.211.340        | 0                |                |               |                  |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                  |                  | <b>1.235.340</b>  |
| DIVA              | 63.570           | 30.050         | 278.575          | 19.500           | 95.000         |               | 800.250          | 2.360            | 116.150          |                | 64.200         | 217.850          | 0              | 480.500          | 41.500           | 41.700           | <b>2.251.205</b>  |
| EHC               | 23.600           | 15.000         | 291.700          | 36.500           |                |               |                  |                  |                  |                |                | 78.200           |                | 138.000          |                  | 364.000          | <b>947.000</b>    |
| ERFLAB            | 18.250           |                | 17.000           |                  |                |               |                  | 107.000          | 45.000           |                | 32.500         | 79.000           |                | 46.250           |                  | 260.000          | <b>605.000</b>    |
| FOMU              | 99.670           | 33.850         | 515.601          | 75.000           | 27.500         |               | 40.000           | 350.136          | 247.920          |                | 111.850        | 220.040          | 126.000        | 641.106          | 15.000           | 28.750           | <b>2.532.423</b>  |
| GIDS              | 0                |                |                  |                  |                |               |                  |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                  |                  | <b>0</b>          |
| HERINNERING       | 0                |                |                  |                  |                |               |                  |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                  |                  | <b>0</b>          |
| KIS               | 60.000           |                |                  | 150.500          |                |               |                  |                  |                  | 180.000        | 3.500          | 4.000            |                | 77.000           |                  |                  | <b>475.000</b>    |
| KM                | 98.180           |                | 103.905          | 213.996          |                |               |                  | 125.000          |                  |                | 30.675         | 201.085          |                | 65.015           |                  | 0                | <b>837.856</b>    |
| LH                | 93.550           |                | 62.000           | 18.000           |                |               |                  |                  |                  |                | 37.000         | 134.000          |                |                  |                  | 280.450          | <b>625.000</b>    |
| LIJSTER           | 1.142            |                | 33.640           | 0                |                |               |                  |                  |                  |                | 39.000         | 75.900           |                | 251.000          |                  | 32.000           | <b>432.682</b>    |
| MAAGD             | 40.000           |                |                  |                  |                |               |                  |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                  |                  | <b>40.000</b>     |
| MARCOM            |                  |                |                  |                  |                |               |                  |                  | 735.000          |                |                |                  | 165.000        |                  |                  |                  | <b>900.000</b>    |
| MAS               | 83.305           |                | 5.000            | 6.000            |                |               | 65.470           |                  | 4.500            |                | 5.700          | 175.000          |                | 765.025          |                  | 90.000           | <b>1.200.000</b>  |
| MID               | 110.290          | 18.000         | 503.251          |                  |                |               |                  | 55.300           | 3.000            |                | 61.116         | 288.500          |                | 332.543          |                  | 22.808           | <b>1.394.808</b>  |
| MOMU              | 136.430          | 89.896         | 196.140          | 45.000           | 60.000         | 10.400        | 20.400           | 4.940.397        | 100.804          |                | 37.500         | 363.830          | 0              | 71.754           | 20.000           | 25.000           | <b>6.117.551</b>  |
| MPM               | 22.500           |                | 209.163          | 146.000          |                |               |                  | 20.000           |                  |                | 76.500         | 80.000           |                | 167.500          |                  | 167.000          | <b>888.663</b>    |
| RSL               | 30.850           |                | 25.800           | 7.800            |                |               | 5.000            |                  |                  |                | 88.000         | 117.650          |                | 296.500          |                  | 127.400          | <b>699.000</b>    |
| STAF<br>CENTRAAL  | 285.000          |                |                  |                  |                |               | 3.297.437        |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                  |                  | <b>3.582.437</b>  |
| STAF DMS          | 0                |                | 0                | 0                |                |               |                  | 0                |                  |                |                |                  |                |                  | 0                |                  | <b>0</b>          |
| STAF MNE          | 749.112          |                |                  |                  | 25.000         |               | 0                |                  |                  |                |                |                  |                |                  |                  |                  | <b>774.112</b>    |
| VH                | 5.500            |                | 17.000           | 17.500           |                |               | 1.500            | 20.000           | 3.000            |                | 11.500         | 57.000           |                | 42.000           |                  | 34.000           | <b>209.000</b>    |
| VREDE             | 48.000           |                |                  |                  |                |               |                  |                  | 5.500            |                |                | 148.530          |                |                  |                  |                  | <b>202.030</b>    |
| <b>Eindtotaal</b> | <b>2.104.949</b> | <b>186.796</b> | <b>3.650.565</b> | <b>1.025.652</b> | <b>207.500</b> | <b>10.400</b> | <b>4.230.057</b> | <b>5.783.193</b> | <b>1.260.874</b> | <b>180.000</b> | <b>599.041</b> | <b>2.240.585</b> | <b>291.000</b> | <b>3.429.193</b> | <b>1.252.675</b> | <b>1.753.108</b> | <b>28.205.588</b> |

**Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

|                                     | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Algemene financiering</b>        |             |             |             |             |             |             |
| Exploitatie                         |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                            |             |             |             |             |             |             |
| Ontvangsten                         | 15.100.297  | 14.431.309  | 13.559.910  | 14.292.035  | 13.442.941  | 10.114.620  |
| Saldo                               | 15.100.297  | 14.431.309  | 13.559.910  | 14.292.035  | 13.442.941  | 10.114.620  |
| Investerings                        |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                            |             |             |             |             |             |             |
| Ontvangsten                         |             |             |             |             |             |             |
| Saldo                               |             |             |             |             |             |             |
| Financiering                        |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                            |             |             |             |             |             |             |
| Ontvangsten                         |             |             |             |             |             |             |
| Saldo                               |             |             |             |             |             |             |
| <b>Beleidsdomein Bruisende stad</b> |             |             |             |             |             |             |
| Exploitatie                         |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                            | 25.784.129  | 28.012.338  | 22.123.725  | 22.988.961  | 21.681.691  | 18.648.347  |
| Ontvangsten                         | 8.432.302   | 7.935.120   | 6.728.765   | 7.077.088   | 7.125.478   | 7.138.936   |
| Saldo                               | -17.351.827 | -20.077.218 | -15.394.960 | -15.911.873 | -14.556.213 | -11.509.411 |
| Investerings                        |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                            | 717.975     | 193.250     | 1.025.000   | 1.875.000   | 2.025.000   | 275.000     |
| Ontvangsten                         | 2.866.994   | 2.323.933   | 2.125.000   | 2.975.000   | 3.125.000   | 1.375.000   |
| Saldo                               | 2.149.019   | 2.130.683   | 1.100.000   | 1.100.000   | 1.100.000   | 1.100.000   |
| 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>25.737.553</b> | <b>28.004.233</b> | <b>22.113.025</b> | <b>22.988.261</b> | <b>21.673.491</b> | <b>18.640.247</b> |
| 1. Goederen en diensten                                      | 25.267.003        | 27.030.946        | 21.942.025        | 22.968.261        | 21.653.491        | 18.620.247        |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| a. Politiek personeel                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| f. Andere personeelskosten                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| g. Pensioenen                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan de districten                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan welzijnsverenigingen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan andere OCMW-verenigingen                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan de politiezone                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan de hulpverleningszone                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan besturen van de eredienst                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan andere begunstigden                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. Andere operationele uitgaven                              | 470.550           | 973.287           | 171.000           | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                | <b>46.576</b>     | <b>8.105</b>      | <b>10.700</b>     | <b>700</b>        | <b>8.200</b>      | <b>8.100</b>      |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden        | 21.419            | 7.002             |                   |                   |                   |                   |
| - aan financiële instellingen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - aan andere entiteiten                                      | 21.419            | 7.002             |                   |                   |                   |                   |
| 2. Andere financiële uitgaven                                | 25.157            | 1.103             | 10.700            | 700               | 8.200             | 8.100             |
| <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>23.532.599</b> | <b>22.366.429</b> | <b>20.288.675</b> | <b>21.369.123</b> | <b>20.568.419</b> | <b>17.253.556</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                   | 2.742.832         | 3.642.691         | 5.934.191         | 6.269.791         | 6.265.403         | 6.266.027         |
| 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                                            | 20.450.240        | 18.155.675        | 13.713.910        | 14.446.035        | 13.596.941        | 10.268.620        |
| a. Algemene werkingssubsidies                                   | 15.100.297        | 14.431.309        | 13.559.910        | 14.292.035        | 13.442.941        | 10.114.620        |
| - Gemeentefonds                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - Andere algemene werkingssubsidies                             | 15.100.297        | 14.431.309        | 13.559.910        | 14.292.035        | 13.442.941        | 10.114.620        |
| - van de federale overheid                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - van de Vlaamse overheid                                       | 6.117.946         | 5.223.175         | 5.222.815         | 5.222.815         | 5.222.815         | 5.222.815         |
| - van de provincie                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - van de gemeente                                               | 8.982.351         | 9.208.134         | 8.337.095         | 9.069.220         | 8.220.126         | 4.891.805         |
| - van het OCMW                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - van andere entiteiten                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                 | 5.349.943         | 3.724.366         | 154.000           | 154.000           | 154.000           | 154.000           |
| - van de federale overheid                                      | 40.000            | 37.900            |                   |                   |                   |                   |
| - van de Vlaamse overheid                                       | 3.061.993         | 3.016.316         | 84.000            | 84.000            | 84.000            | 84.000            |
| - van de provincie                                              | 1.361.000         |                   |                   |                   |                   |                   |
| - van de gemeente                                               | 866.950           | 667.650           | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            |
| - van het OCMW                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - van andere entiteiten                                         | 20.000            | 2.500             |                   |                   |                   |                   |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 339.527           | 568.063           | 640.574           | 653.297           | 706.075           | 718.909           |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                                    | <b>-2.251.530</b> | <b>-5.645.909</b> | <b>-1.835.050</b> | <b>-1.619.838</b> | <b>-1.113.272</b> | <b>-1.394.791</b> |

| I. Investeringsuitgaven                                                 | 2020           | 2021           | 2022             | 2023             | 2024             | 2025           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                     | <b>1.665</b>   |                |                  |                  |                  |                |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                |                |                  |                  |                  |                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                |                |                  |                  |                  |                |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    |                |                |                  |                  |                  |                |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 1.665          |                |                  |                  |                  |                |
| <b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                      | <b>716.310</b> | <b>193.250</b> | <b>1.025.000</b> | <b>1.875.000</b> | <b>2.025.000</b> | <b>275.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 716.310        | 193.250        | 1.025.000        | 1.875.000        | 2.025.000        | 275.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                |                |                |                  |                  |                  |                |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                |                |                  |                  |                  |                |
| c. Roerende goederen                                                    | 716.310        | 193.250        | 1.025.000        | 1.875.000        | 2.025.000        | 275.000        |
| 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>                              |                |                |                  |                  |                  |                |
| - 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>                           |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| 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>2.866.994</b> | <b>2.323.933</b>  | <b>2.125.000</b> | <b>2.975.000</b> | <b>3.125.000</b> | <b>1.375.000</b> |
| - van de federale overheid                                              |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| - van de Vlaamse overheid                                               |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| - van de provincie                                                      |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| - van de gemeente                                                       | 2.866.994        | 2.323.933         | 2.125.000        | 2.975.000        | 3.125.000        | 1.375.000        |
| - van het OCMW                                                          |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| - van andere entiteiten                                                 |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>III. Investeringsaldo</b>                                            | <b>2.149.019</b> | <b>2.130.683</b>  | <b>1.100.000</b> | <b>1.100.000</b> | <b>1.100.000</b> | <b>1.100.000</b> |
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b>                               | <b>-102.511</b>  | <b>-3.515.226</b> | <b>-735.050</b>  | <b>-519.838</b>  | <b>-13.272</b>   | <b>-294.791</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>-102.511</b> | <b>-3.515.226</b> | <b>-735.050</b> | <b>-519.838</b> | <b>-13.272</b> | <b>-294.791</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>I. UITGAVEN</i></b>                                               |                    |        |                   |            |        |            |
| <b>A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa</b>                        |                    |        |                   | 4.009.560  |        | 4.009.560  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |                    |        |                   |            |        |            |
| a. Terreinen en gebouwen                                                |                    |        |                   |            |        |            |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                    |        |                   |            |        |            |
| c. Roerende goederen                                                    |                    |        |                   | 4.009.560  |        | 4.009.560  |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    |        |                   |            |        |            |
| e. Erfgoed                                                              |                    |        |                   |            |        |            |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        |                    |        |                   |            |        |            |
| a. Onroerende goederen                                                  |                    |        |                   |            |        |            |
| b. Roerende goederen                                                    |                    |        |                   |            |        |            |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>                      |                    |        |                   |            |        |            |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              |                    |        |                   |            |        |            |
| <b><i>II. ONTVANGSTEN</i></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>                          |                    |        |                   | 12.290.927 |        | 12.290.927 |

## **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 is de moeilijke inschatting van de impact van de heersende **COVID19-pandemie** op de middellange termijn. Het is op dit moment niet in te schatten hoe lang de huidige maatregelen nog zullen worden gehandhaafd of welke de impact is op bijvoorbeeld de toekomstige bezoekersaantallen, zowel binnenlandse bezoekers als buitenlandse. In de toekomstige periode zal goed gemonitord moeten worden op welke wijze dit zal evolueren en in de opeenvolgende aanpassingen van het meerjarenplan zullen daarom de nodige bijstellingen van de kredieten en ramingen moeten gebeuren.

## Lopend juridisch geschil

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

DIVA heeft voor de exploitatie van de museumshop en de high-end shop in 2017 een concessieovereenkomst afgesloten met een commerciële partner, S&D Boetiek (BE 0680.681.167). De overeengekomen concessievergoeding bedraagt 100.000 euro per jaar (excl. btw). De overeenkomst voorziet ook dat de kosten van de ruimtes verdeeld worden volgens een verdeelsleutel 70/30.

De concessie heeft een looptijd van 5 jaar, van 1 mei 2018 tot 30 april 2023. S&D Boetiek komt de betalingsverplichtingen volgens de overeenkomst niet na en betwist het openstaande saldo. De Museumstichting werd gedagvaard voor de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen. Er werd eind 2019 een bemiddelingsprocedure opgestart. Het AG treedt op als rechtsopvolger van De Museumstichting. Begin juni 2020 werd aangekondigd dat de bemiddelingsprocedure zou worden stopgezet. Op de zitting van 10 juni 2020 werden door de Rechtbank van eerste aanleg conclusietermijnen bepaald.

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

Dit dossier wordt mede opgevolgd door de stedelijke juridische dienst.

## 6. Documentatie bij het meerjarenplan

### Omgevingsanalyse stad Antwerpen

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

Voor meer details en voor alle beschikbare indicatoren en cijferreeksen kan men verder terecht op <http://www.antwerpen.buurtmonitor.be>.

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 ([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:

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

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

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

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

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

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

### Tenslotte

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

Voorliggend 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/Erfgood 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

|             |             | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 23.380.899 | 22.146.149 | 20.166.675 | 21.247.123 | 20.446.419 | 17.171.556 |
|             | Uitgaven    | 25.638.179 | 27.752.808 | 21.981.975 | 22.849.711 | 21.539.941 | 18.546.597 |
| Investering | Ontvangsten | 2.866.994  | 2.323.933  | 2.125.000  | 2.125.000  | 3.125.000  | 1.375.000  |
|             | Uitgaven    | 717.975    | 193.250    | 1.025.000  | 1.025.000  | 2.025.000  | 275.000    |

### Actieplannen

#### 2BRS0101 Cultuurhoofdstad van Vlaanderen

**Prioritair**

Status: ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020-2025

|             |             | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 15.664.150 | 15.109.380 | 15.735.815 | 16.120.484 | 16.107.778 | 16.151.996 |
|             | Uitgaven    | 19.855.663 | 21.610.858 | 20.798.173 | 20.997.551 | 20.637.781 | 17.644.440 |
| Investering | Ontvangsten | 2.591.994  | 2.048.933  | 1.850.000  | 1.850.000  | 2.850.000  | 1.100.000  |
|             | Uitgaven    | 642.975    | 118.250    | 750.000    | 750.000    | 1.750.000  |            |

#### 2BRS010104 Musea en erfgoedinstellingen: collectie, werking en publiek

|             |             | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 12.591.528 | 12.044.717 | 13.501.671 | 13.886.340 | 13.983.634 | 14.027.852 |
|             | Uitgaven    | 15.797.673 | 15.964.503 | 18.308.909 | 18.566.620 | 18.258.517 | 15.265.176 |
| Investering | Ontvangsten | 2.331.994  | 1.628.933  | 900.000    | 900.000    | 900.000    | 900.000    |
|             | Uitgaven    | 636.975    | 118.250    |            |            |            |            |

#### 2BRS010105 Museale beleving

|             |             | 2020      | 2021      | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 449.888   | 434.165   | 317.000 | 317.000 | 317.000 | 317.000 |
|             | Uitgaven    | 1.782.819 | 1.900.333 |         |         |         |         |
| Investering | Ontvangsten | 260.000   | 420.000   | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 200.000 |
|             | Uitgaven    |           |           | 750.000 | 750.000 | 750.000 |         |

**2BRS010110 Monumenten, monumentale kerken en beschermende panden**

|             |             | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 315.000 | 285.000 | 235.000 | 235.000 | 125.000 | 125.000 |
|             | Uitgaven    | 307.780 | 343.000 | 807.120 | 748.787 | 697.120 | 697.120 |

**2BRS010112 Maritiem erfgoed**

|             |             | 2020    | 2021      | 2022    | 2023    | 2024      | 2025    |
|-------------|-------------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 900.590 | 708.354   | 280.000 | 280.000 | 280.000   | 280.000 |
|             | Uitgaven    | 150.851 | 1.235.340 | 280.000 | 280.000 | 280.000   | 280.000 |
| Investering | Ontvangsten |         |           |         |         | 1.000.000 |         |
|             | Uitgaven    |         |           |         |         | 1.000.000 |         |

**2BRS010113 Lees- en boekenstad**

|             |             | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 1.407.144 | 1.637.144 | 1.402.144 | 1.402.144 | 1.402.144 | 1.402.144 |
|             | Uitgaven    | 1.816.540 | 2.167.682 | 1.402.144 | 1.402.144 | 1.402.144 | 1.402.144 |
| Investering | Uitgaven    | 6.000     |           |           |           |           |           |

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

Status: ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2020-2025

|             |             | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025    |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 7.149.749 | 5.999.209 | 3.293.300 | 3.289.079 | 3.319.081 |         |
|             | Uitgaven    | 5.122.516 | 4.864.450 | 124.242   | 112.600   | 112.600   | 112.597 |

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

|             |             | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025    |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 7.149.749 | 5.999.209 | 3.293.300 | 3.289.079 | 3.319.081 |         |
|             | Uitgaven    | 5.122.516 | 4.864.450 | 124.242   | 112.600   | 112.600   | 112.597 |

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

Status: ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2020-2025

|             |             | 2020    | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 567.000 | 1.037.560 | 1.137.560 | 1.837.560 | 1.019.560 | 1.019.560 |
|             | Uitgaven    | 660.000 | 1.277.500 | 1.059.560 | 1.739.560 | 789.560   | 789.560   |
| Investering | Ontvangsten | 275.000 | 275.000   | 275.000   | 275.000   | 275.000   | 275.000   |
|             | Uitgaven    | 75.000  | 75.000    | 275.000   | 275.000   | 275.000   | 275.000   |

**2BRS010301 Lokaal erfgoedbeleid**

|             |             | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 292.000 | 762.560 | 762.560 | 762.560 | 744.560 | 744.560 |
|             | Uitgaven    | 185.000 | 587.500 | 684.560 | 664.560 | 514.560 | 514.560 |

**2BRS010303 Cultuurevenementen**

|             |             | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024   | 2025   |
|-------------|-------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Exploitatie | Ontvangsten |        |         | 100.000 | 800.000 |        |        |
|             | Uitgaven    |        | 215.000 | 100.000 | 800.000 |        |        |
| Investering | Ontvangsten | 75.000 | 75.000  | 75.000  | 75.000  | 75.000 | 75.000 |
|             | Uitgaven    | 75.000 | 75.000  | 75.000  | 75.000  | 75.000 | 75.000 |

**2BRS010304 Kunst in de stad**

|             |             | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
|             | Uitgaven    | 475.000 | 475.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| Investering | Ontvangsten | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|             | Uitgaven    |         |         | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

**2BRS02 Erfgoed**

Status: ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2020-2025

|             |             | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 151.700 | 220.280 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 82.000  |
|             | Uitgaven    | 145.950 | 259.530 | 141.750 | 139.250 | 141.750 | 101.750 |
| Investering | Ontvangsten |         |         | 850.000 |         |         |         |
|             | Uitgaven    |         |         | 850.000 |         |         |         |

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

Status: ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2020-2025

|             |             | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 151.700 | 220.280 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 82.000  |
|             | Uitgaven    | 145.950 | 259.530 | 141.750 | 139.250 | 141.750 | 101.750 |
| Investering | Ontvangsten |         |         | 850.000 |         |         |         |
|             | Uitgaven    |         |         | 850.000 |         |         |         |

**2BRS020201 Herdenking WOII**

|             |             | 2020 | 2021 | 2022 | 2023    | 2024 | 2025 |
|-------------|-------------|------|------|------|---------|------|------|
| Investering | Ontvangsten |      |      |      | 850.000 |      |      |
|             | Uitgaven    |      |      |      | 850.000 |      |      |

| 2BRS020202    Geschiedenis zichtbaar in de stad / mondelinge geschiedenis / tradities |             | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie                                                                           | Ontvangsten | 151.700 | 220.280 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 82.000  |
|                                                                                       | Uitgaven    | 145.950 | 259.530 | 141.750 | 139.250 | 141.750 | 101.750 |

**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.