

**Autonoom Gemeentebedrijf
Culturele Instellingen
Antwerpen/Erfgoed**

**Aanpassing 4 van het
meerjarenplan 2020-2025**

Inhoud

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

1. Administratieve gegevens

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

2. Strategische nota

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

De strategische nota omvat:

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

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

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

Het overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan, is hier terug te vinden:
<https://www.antwerpen.be/info/5de65ad8b1032b32097913e7/autonoom-gemeentebedrijf-culturele-instellingen-antwerpen-erfgoed>

2BRS01 – Cultuur

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 -2025

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

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

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	22.024.767	23.248.783	24.334.507	22.826.062	22.168.501	17.789.226
	Uitgaven	16.185.820	24.314.657	28.205.080	24.884.296	23.819.660	19.180.090
Investing	Ontvangsten		1.553.732	603.738	871.304	1.059.889	24.930
	Uitgaven	4.249.759	704.700	628.685	1.226.304	1.134.889	99.930

Prioritaire actieplannen

2BRS0101 – Cultuurhoofdstad van Vlaanderen

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 -2025

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

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	17.317.749	16.191.250	18.391.948	17.154.511	16.385.448	16.374.754
	Uitgaven	19.561.215	19.060.765	25.276.883	22.683.703	21.080.688	18.070.618
Investing	Ontvangsten		1.016.673	213.405	871.304	1.059.889	24.930
	Uitgaven	634.054	704.700	208.352	1.001.304	1.059.889	24.930

2BRS0102 - Investeren in internationale kunst- en cultuurinfrastructuur

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 -2025

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

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	3.876.437	5.827.775	3.293.300	3.289.079	3.319.081	
	Uitgaven	-3.449.082	4.408.352	310.500			
Investering	Ontvangsten		537.059	390.333			
	Uitgaven	3.615.554		420.333			

Overige actieplannen

2BRS0103 Regie Cultuur

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	830.582	1.229.759	2.649.259	2.382.472	2.463.972	1.414.472
	Uitgaven	76.687	845.540	2.617.697	2.200.593	2.738.972	1.109.472
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven	151			225.000	75.000	75.000

Overige beleidsdoelstellingen

2BRS02 Erfgoed

Status: ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 -2025

3. Financiële nota

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2BRS01							
Exploitatie	uitgaven	16.185.820	24.314.657	28.205.080	24.884.296	23.819.660	19.180.090
	ontvangsten	22.024.767	23.248.783	24.334.507	22.826.062	22.168.501	17.789.226
	saldo	5.838.947	-1.065.874	-3.870.573	-2.058.234	-1.651.159	-1.390.864
Investerings	uitgaven	4.249.759	704.700	628.685	1.226.304	1.134.889	99.930
	ontvangsten		1.553.732	603.738	871.304	1.059.889	24.930
	saldo	-4.249.759	849.032	-24.947	-355.000	-75.000	-75.000
Financiering	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						
Niet-prioritaire beleidsdoelstelling 2BRS02							
Exploitatie	uitgaven	91.325	133.260	246.818	169.250	131.750	131.750
	ontvangsten	146.791	227.653	112.000	112.000	112.000	112.000
	saldo	55.466	94.394	-134.818	-57.250	-19.750	-19.750
Investerings	uitgaven	-1.000					
	ontvangsten						
	saldo	1.000					
Financiering	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						
Totalen							
Exploitatie	uitgaven	16.277.145	24.447.917	28.451.898	25.053.546	23.951.410	19.311.840
	ontvangsten	22.171.558	23.476.436	24.446.507	22.938.062	22.280.501	17.901.226
	saldo	5.894.413	-971.480	-4.005.391	-2.115.484	-1.670.909	-1.410.614
Investerings	uitgaven	4.248.759	704.700	628.685	1.226.304	1.134.889	99.930
	ontvangsten		1.553.732	603.738	871.304	1.059.889	24.930
	saldo	-4.248.759	849.032	-24.947	-355.000	-75.000	-75.000
Financiering	uitgaven						
	ontvangsten						
	saldo						

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	5.894.413	-971.480	-4.005.391	-2.115.484	-1.670.909	-1.410.614
a. Ontvangsten		22.171.558	23.476.436	24.446.507	22.938.062	22.280.501	17.901.226
b. Uitgaven		16.277.145	24.447.917	28.451.898	25.053.546	23.951.410	19.311.840
II. Investeringsaldo	(a-b)	-4.248.759	849.032	-24.947	-355.000	-75.000	-75.000
a. Ontvangsten			1.553.732	603.738	871.304	1.059.889	24.930
b. Uitgaven		4.248.759	704.700	628.685	1.226.304	1.134.889	99.930
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	1.645.653	-122.448	-4.030.337	-2.470.484	-1.745.909	-1.485.614
IV. Financieringsaldo	(a-b)						
a. Ontvangsten							
b. Uitgaven							
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	1.645.653	-122.448	-4.030.337	-2.470.484	-1.745.909	-1.485.614
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		9.042.862	10.688.516	10.566.068	6.535.731	4.065.247	2.319.338
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	10.688.516	10.566.068	6.535.731	4.065.247	2.319.338	833.724
VIII. Onbeschikbare gelden							
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	10.688.516	10.566.068	6.535.731	4.065.247	2.319.338	833.724

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		5.894.413	-971.480	-4.005.391	-2.115.484	-1.670.909	-1.410.614
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen							
b. Periodieke terugvordering leningen							
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	5.894.413	-971.480	-4.005.391	-2.115.484	-1.670.909	-1.410.614

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		5.894.413	-971.480	-4.005.391	-2.115.484	-1.670.909	-1.410.614
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen							
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden							
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	5.894.413	-971.480	-4.005.391	-2.115.484	-1.670.909	-1.410.614

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	Boekjaar 2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten budgettaire entiteit 1		
Exploitatie	28.451.898	24.446.507
Investeringen	628.685	603.738
Financiering		
Leningen en leasings		
Toegestane leningen en betalingsuitstel		
Overinge 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 vierde 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 3 aanpassingen, betrof dit in eerste instantie nog een samenvoegen van verschillende begrotingen (per organisatie en per instelling). Bij deze vierde aanpassing van het meerjarenplan zijn nieuwe stappen gezet naar een verdere geïntegreerde meerjarenplanning op het niveau van het agentschap en in verhouding tot de stad. De begrotingen per instelling blijven hierbij de ruggengraat vormen.

Aanpassing kredieten 2022 en verder

Bij deze vierde aanpassing van het meerjarenplan, werden een aantal correcties ten opzichte van de vorige versie doorgevoerd. Op 1 januari 2023 sluit het Rubenshuis, haar deuren voor een aantal jaar. Het Rubenshuis vormt een belangrijke bron van inkomsten voor onze museumgroep. De sluiting zal zich dan ook voelen in de middelen: op exploitatie werden inkomsten geschrapt voor 1.200.000 euro, tot het einde van de beleidsperiode (2023-2025). Aan kostenzijde werd hetzelfde bedrag geschrapt, voor dezelfde periode. Tijdens deze periode zal het Rubenshuis grondig verbouwd worden. De investeringen hiervoor worden door Stad Antwerpen gedragen. Het AG engageert zich echter om de middelen, zoals voorzien door Toerisme Vlaanderen voor deze verbouwingen ten tijde van het Barokjaar, hiervoor over te dragen aan de Stad. Het bedrag van 537.857,41, werd aan uitgavezijde ingeschreven voor de bouw van het Rubens Experience Centre.

Tijdens de afgelopen periode werden de investeringstoelagen herbekeken. Eerst werd de afstemming met de stedelijke begroting gedaan. Hierbij dient herhaald te worden dat de investeringstoelagen, bedoeld voor de kunstaankopen, binnen het AG als exploitatie worden beschouwd. Dit in overleg met de bedrijfsrevisor en de stedelijke administratie.

Ook de toelagen voor de vernieuwing van de tentoonstellingsruimten wordt op deze manier behandeld. Stad Antwerpen voorziet hiervoor investeringstoelagen, die als exploitatie worden behandeld binnen het AG. Het bedrag van 1.435.570,80 euro wordt in 2022 bijgevolg geormerkt als exploitatiemiddelen, aan inkomsten en uitgaven, bedoeld voor de opbouw van tentoonstellingsruimten.

Verwerking restmiddelen en resultaat 2021

In deze vierde aanpassing van het meerjarenplan is opnieuw actief gewerkt met het gecumuleerde budgettaire resultaat. Bij de opstart van het AG, waarbij de instellingen uit de voormalige SON De Museumstichting en uit de voormalige VZW Antwerpen Kunstenstad, bedroeg het gecumuleerde budgettaire resultaat 9.042.862 euro. Dit bedrag was samengesteld uit verschillende geormerkte bedragen. Ook in deze vierde aanpassing is gewerkt rond bestemming van dit GBR, waarbij de oorsprong van de middelen steeds gerespecteerd en behouden is.

Het resultaat van 2021 was positiever dan begroot. Het AG had oorspronkelijk begroot met een verlies van 408.746 euro te eindigen. Het boekjaar werd echter afgesloten met een verlies van 122.448 euro. Dit impliceert een lagere aanwending van het GBR. Ook deze middelen werden herbestemd binnen het huidige werkjaar, en de rest van de beleidsperiode.

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. Het is 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 vierde aanpassing van het meerjarenplan van dit nieuwe agentschap en is nog deels gebaseerd op de begrotingen en financiële plannen van de vroegere entiteiten (SON De Museumstichting, vzw Antwerpen Kunstenstad, Maagdenhuis (OCMW) en vzw Vredescentrum). Met deze aanpassing maar ook in de volgende jaren zullen er dus nog verdere correcties en aanvullingen worden doorgevoerd, voor zover ze kaderen binnen de beschikbare budgettaire ruimte. De kredieten voor 2021 en 2022 vormen een uitgewerkte begroting, de daaropvolgende jaren is voor de meeste instellingen nog een extrapolatie. Zowel vormelijk als naar detaillering over de jaren heen bestaan er nog bepaalde verschillen in overeenstemming met de vroegere onderdelen. Het meerjarenplan is uiteraard ook onderhevig aan de impact van de heersende COVID19-pandemie.

Exploitatie

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

De erkende musea en erfgoedinstellingen sluiten alle een beheersovereenkomst af met de Vlaamse overheid. De huidige beleidsperiode daarvan loopt van 2019 tot 2023. De hieraan verbonden subsidie-ontvangsten werden samen met de voorziene uitgaven ingeschreven in het meerjarenplan en verder doorgetrokken voor 2024 en 2025. Van zodra de financiële gevolgen van de nieuwe beleidsperiode 2024-2028 gekend zijn, zullen de ontvangsten en uitgaven uiteraard worden aangepast.

Exploitatie-ontvangsten

De raming van de ontvangsten bestaat uit een inschatting van eigen inkomsten uit de werking (ticketverkoop, zaalverhuur, evenementen...), structurele toelagen (stad en Vlaanderen) en projectsubsidies. Deze werden ingeschreven en bijgesteld waar nodig volgens de laatst gekende stand van zaken. Voor de stedelijke toelage betreft het de middelen zoals ingeschreven in de vijfde aanpassing van het meerjarenplan zoals die aan de gemeenteraad op 30 mei 2022 wordt voorgelegd.

Investerings

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

Investeringsontvangsten

De raming van de investeringsontvangsten bestaat uit de dotaties die het AG van de stad ontvangt. Voor de stedelijke dotatie betreft het de middelen zoals ingeschreven in de vijfde aanpassing van het meerjarenplan, zoals die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd op 30 mei 2022. Naar analogie met de regeling omtrent de kunstaankopen, waarbij werd vastgelegd dat de investeringstoelagen vanuit de Stad worden omgezet naar exploitatiemiddelen binnen het AG, werd een soortgelijke regeling getroffen voor de investeringstoelagen met betrekking tot de tentoonstellingsruimten. Omwille van de aard van de uitgaven die hieraan zijn gekoppeld, werd in overleg met de stedelijke financiële diensten en de bedrijfsrevisor beslist dat ook deze toelagen binnen het AG worden behandeld als exploitatiemiddelen. Op de investeringsontvangsten en -uitgaven is aldus een significante wijziging op te merken, in 2022 en verder.

Financieringsuitgaven

Het agentschap heeft geen financieringsuitgaven.

Samenstelling beschikbaar gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaren

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

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

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

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven		8				
Ontvangsten	14.973.366	14.874.179	13.779.308	14.421.794	14.560.966	10.226.058
Saldo	14.973.366	14.874.171	13.779.308	14.421.794	14.560.966	10.226.058
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Beleidsdomein Bruisende stad						
Exploitatie						
Uitgaven	16.277.145	24.447.909	28.451.898	25.053.546	23.951.410	19.311.840
Ontvangsten	7.198.192	8.602.258	10.667.199	8.516.268	7.719.535	7.675.168
Saldo	-9.078.953	-15.845.651	-17.784.699	-16.537.278	-16.231.875	-11.636.672
Investerings						
Uitgaven	4.248.759	704.700	628.685	1.226.304	1.134.889	99.930
Ontvangsten		1.553.732	603.738	871.304	1.059.889	24.930
Saldo	-4.248.759	849.032	-24.947	-355.000	-75.000	-75.000
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	16.220.206	24.390.673	28.418.593	25.040.346	23.938.210	19.298.740
1. Goederen en diensten	15.996.572	23.215.547	27.954.711	25.020.346	23.918.210	19.278.740
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen			60.000			
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten			60.000			
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingsubsidies						
- aan de districten						
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigden						
5. Andere operationele uitgaven	223.634	1.175.127	403.882	20.000	20.000	20.000
B. Financiële uitgaven	56.939	57.244	33.305	13.200	13.200	13.100
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	96	3.032	950			
- aan financiële instellingen		446				
- aan andere entiteiten	96	2.587	950			
2. Andere financiële uitgaven	56.843	54.211	32.355	13.200	13.200	13.100
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	22.171.558	23.476.161	24.445.781	22.938.062	22.280.501	17.901.226
1. Ontvangsten uit de werking	2.711.857	2.856.568	4.341.836	5.293.091	5.333.703	5.339.327
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting						
- Andere aanvullende belastingen						
b. Andere belastingen en boetes						
3. Werkingssubsidies	19.095.150	20.010.405	19.304.401	17.103.452	16.389.966	12.005.058
a. Algemene werkingssubsidies	14.925.427	14.889.644	13.779.308	14.421.794	14.560.966	10.226.058
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	14.925.427	14.889.644	13.779.308	14.421.794	14.560.966	10.226.058
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	5.997.376	5.379.453	5.394.114	5.394.114	5.394.114	5.394.114
- van de provincie						
- van de gemeente	8.928.051	9.510.191	8.385.194	9.027.680	9.166.852	4.831.944
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	4.169.723	5.120.761	5.525.093	2.681.658	1.829.000	1.779.000
- van de federale overheid		28.425	10.000			
- van de Vlaamse overheid	1.509.532	2.667.042	647.617	301.930	34.000	34.000
- van de provincie						
- van de gemeente	2.707.291	2.397.900	4.826.322	2.379.728	1.795.000	1.745.000
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	-47.100	27.394	41.154			
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	364.441	609.187	799.544	541.519	556.832	556.841
B. Financiële ontvangsten	110	276	726			
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	5.894.523	-971.480	-4.005.391	-2.115.484	-1.670.909	-1.410.614

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	6.000	-5.150				
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa	6.000	-5.150				
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.242.759	709.850	619.449	1.105.000	1.075.000	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.242.759	709.850	619.449	1.105.000	1.075.000	75.000
a. Terreinen en gebouwen	3.615.554	627.513	420.333			
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	627.205	82.337	199.116	1.105.000	1.075.000	75.000
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa			9.236	121.304	59.889	24.930
D. Toegestane investeringssubsidies						
- aan de districten						
- aan autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan besturen van de eredienst						
- aan andere begunstigten						

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		1.553.732	603.738	871.304	1.059.889	24.930
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid		537.059	390.333			
- van de provincie						
- van de gemeente		1.016.673	213.405	871.304	1.059.889	24.930
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
III. Investeringsaldo	-4.248.759	849.032	-24.947	-355.000	-75.000	-75.000
Saldo exploitatie en investeringen	1.645.764	-122.448	-4.030.337	-2.470.484	-1.745.909	-1.485.614

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings B. Vereffening van niet-financiële schulden C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Toegestane leningen - aan autonome provinciebedrijven (APB) - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere OCMW-verenigingen - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan besturen van de eredienst - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan andere begunstigden 2. Toegestaan betalingsuitstel D. Vooruitbetalingen E. Kapitaalsverminderingen						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten B. Aangaan van niet-financiële schulden C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel D. Vereffening van vooruitbetalingen E. Kapitaalsvermeerderingen F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa						
III. Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.645.764	-122.448	-4.030.337	-2.470.484	-1.745.909	-1.485.614

Schema T3: Investeringsproject: 2BRS0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		1.343.904		2.999.174		4.343.078
A. Investeringsen in financiële vaste activa				-5.150		-5.150
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa				-5.150		-5.150
B. Investeringsen in materiële vaste activa		1.343.904		2.788.965		4.132.869
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.343.904		2.788.965		4.132.869
a. Terreinen en gebouwen		627.513		627.513		1.255.025
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen		716.391		2.161.453		2.877.843
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				215.359		215.359
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN		1.016.673		3.186.201		4.202.874
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		1.016.673		3.186.201		4.202.874

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				420.333		420.333
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa				420.333		420.333
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				420.333		420.333
a. Terreinen en gebouwen				420.333		420.333
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN		537.059		927.392		1.464.451
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		537.059,04		927.392		1.464.451

Schema T3: Investeringsproject: 2BRS0103 - Regie Cultuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				375.000		375.000
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa				375.000		375.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen				375.000		375.000
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

Financiële schulden (schema T4)

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

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

Financiële risico's

Gevolgen coronacrisis

Het voornaamste risico op dit moment blijft de impact van de heersende COVID19-pandemie op de korte en middellange termijn. Het is niet mogelijk om in te schatten hoe lang de huidige maatregelen nog zullen worden gehandhaafd of welke de impact zal zijn op bijvoorbeeld de toekomstige bezoekersaantallen, zowel binnenlandse bezoekers als buitenlandse. Ook in de toekomstige periode zal dus goed gemonitord moeten worden op welke wijze dit zal evolueren en in de opeenvolgende aanpassingen van het meerjarenplan zullen daarom nog de nodige bijstellingen van de kredieten en ramingen moeten gebeuren. Ook de opbouw van eigen middelen in het kader van de realisatie van verdere beleidsdoelstellingen, dient op regelmatige tijdstippen te worden geëvalueerd en bijgesteld.

Lopend juridisch geschil

Momenteel is het juridisch conflict met de voormalige concessionaris van de museumshop in DIVA nog steeds hangende.

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

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

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

De rechtbank zat duidelijk geprangd tussen enerzijds de principiële uitvoerbaarheid van het vonnis, en anderzijds het feit dat de procedure in hoger beroep ten gronde nog moest worden behandeld.

Ondertussen werd de zaak ten gronde behandeld in graad van beroep op 7 maart 2022. In tegenstelling tot het succes in eerste aanleg is het arrest van 4 april zeer nadelig voor de AG.

Inmiddels werd Mr. Dejosse (stadsadvocaat) aangesteld om de financiële afwikkeling van deze kwestie op te nemen. Hij zal hiervoor bijgestaan worden door een aan te stellen revisor.

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

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

In eerste instantie zullen langs beide kanten inspanningen gedaan worden het gesprek over de restitutie ten gevolge van de vernietiging minnelijk te voeren.

Het is momenteel nog onzeker welke financiële gevolgen de vernietiging van de concessieovereenkomst met zich meebrengt.

Sowieso zullen de betaalde concessievergoedingen (+/- 400.000 EUR) moeten worden terugbetaald.

De vordering van tegenpartij wordt momenteel voorbereid door haar bedrijfsrevisor en wordt eerstdaags verwacht.

Dit dossier wordt mede opgevolgd door de stedelijke juridische dienst.

Sluiting instellingen

De heropening van het MOMU in 2021 creëerde hoge verwachtingen. Groot was dan ook de teleurstelling toen is gebleken dat de klimatisatie niet optimaal was uitgevoerd, en het museum bijgevolg opnieuw voor enige tijd diende te sluiten. De impact hiervan op de ticketinkomsten werd zo nauwkeurig mogelijk begroot en doorgevoerd in de vorige aanpassingen van het meerjarenplan. De herstellingen zijn volop aan de gang, de heropening is voorzien voor september 2022.

Op 1 januari 2023 zal het Rubenshuis zijn deuren sluiten voor een periode van minimum 4 jaar. Ook deze instelling zal een grondige renovatie ondergaan. Voor het AG betekent dit op korte termijn een verlies aan inkomsten van 1.200.000 €. Dit bedrag werd in deze aanpassing gecorrigeerd op het niveau van de exploitatieontvangsten én uitgaven.

6. Documentatie bij het meerjarenplan

Omgevingsanalyse stad Antwerpen

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

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

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

Een generieke omgevingsrapport vindt men op:

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

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

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

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

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

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

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

Voorbeelden hiervan zijn:

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

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

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

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

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

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

Wijk en District rapporten:

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

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

Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:

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

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

Overzicht van de verschillende hoofdstukken

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

De verschillende documenten zijn te vinden via:

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

Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

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

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

2BRS01 Cultuur

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	22.024.767	23.248.783	24.334.507	22.826.062	22.168.501	17.789.226
	Uitgaven	16.185.820	24.314.657	28.205.080	24.884.296	23.819.660	19.180.090
Investering	Ontvangsten	0	1.553.732	603.738	871.304	1.059.889	24.930
	Uitgaven	4.249.759	704.700	628.685	1.226.304	1.134.889	99.930

Actieplannen

2BRS0101 Cultuurhoofdstad van Vlaanderen

Prioritair

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	17.317.749	16.191.250	18.391.948	17.154.511	16.385.448	16.374.754
	Uitgaven	19.561.215	19.060.765	25.276.883	22.683.703	21.080.688	18.070.618
Investering	Ontvangsten	0	1.016.673	213.405	871.304	1.059.889	24.930
	Uitgaven	634.054	704.700	208.352	1.001.304	1.059.889	24.930

2BRS010102 Onderhoud, integrale toegankelijkheid en restyling culturele infrastructuur

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

2BRS010104 Musea en erfgoedinstellingen: collectie, werking en publiek

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	13.738.973	12.557.010	15.324.398	14.523.391	14.119.328	14.108.634
	Uitgaven	11.837.730	14.688.466	20.364.220	19.645.818	18.370.303	15.360.233
Investering	Ontvangsten		1.016.673	119.236	121.304	59.889	24.930
	Uitgaven	580.026	76.262	196.352	121.304	59.889	24.930

2BRS010105 Museale beleving

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	722.241	870.597	1.020.300	547.000	417.000	417.000
	Uitgaven	1.455.978	1.408.743	2.083.074			
Investering	Ontvangsten			94.169	750.000		
	Uitgaven	46.864			880.000		

2BRS010109 Podiumkunsten

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

2BRS010110 Monumenten, monumentale kerken en beschermende panden

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	324.885	366.455	245.500	235.000	125.000	125.000
	Uitgaven	615.331	178.395	284.990	824.471	701.471	701.471
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven		555				

2BRS010112 Maritiem erfgoed

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	899.885	791.854	345.130	280.000	280.000	280.000
	Uitgaven	157.403	1.100.001	632.130	362.000	362.000	362.000
Investering	Ontvangsten					1.000.000	
	Uitgaven					1.000.000	

2BRS010113 Lees- en boekenstad

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.631.765	1.605.333	1.456.620	1.569.120	1.444.120	1.444.120
	Uitgaven	1.389.172	2.005.829	1.912.469	1.851.414	1.646.914	1.646.914
Investering	Ontvangsten	7.164					
	Uitgaven		370	12.000			

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

Status: ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020-2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	3.876.437	5.827.775	3.293.300	3.289.079	3.319.081	
	Uitgaven	-3.449.082	4.408.352	310.500			
Investering	Ontvangsten		537.059	390.333			
	Uitgaven	3.615.554		420.333			

2BRS010203 Onderhoud, integrale toegankelijkheid en restyling culturele infrastructuur

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	3.876.437	5.827.775	3.293.300	3.289.079	3.319.081	
	Uitgaven	-3.449.082	4.408.352	310.500			
Investering	Ontvangsten		537.059	390.333			
	Uitgaven	3.615.554		420.333			

2BRS0103 Regie cultuur**Overig**

Status: ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020-2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	830.582	1.229.759	2.649.259	2.382.472	2.463.972	1.414.472
	Uitgaven	76.687	845.540	2.617.697	2.200.593	2.738.972	1.109.472
Investering	Ontvangsten	151		225.000		75.000	75.000
	Uitgaven						

2BRS010301 Lokaal erfgoedbeleid

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	280.582	861.009	894.472	882.472	864.472	864.472
	Uitgaven	73.687	495.453	623.904	841.376	634.472	634.472
Investering	Ontvangsten	151					
	Uitgaven						

2BRS010303 Cultuurevenementen

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	75.000		100.000	1.025.000	1.124.500	75.000
	Uitgaven		967	350.000	800.000	1.629.500	
Investering	Ontvangsten			225.000		75.000	75.000
	Uitgaven						

2BRS010304 Kunst in de stad

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	475.000	368.750	1.654.787	475.000	475.000	475.000
	Uitgaven		349.120	1.643.793	559.217	475.000	475.000
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven						

2BRS02 Erfgoed

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	146.791	227.653	112.000	112.000	112.000	112.000
	Uitgaven	91.325	133.260	246.818	169.250	131.750	131.750
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven	-1.000					

Actieplannen

2BRS0202 Herinneringscultuur

Overig

Status: ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020-2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	146.791	227.653	112.000	112.000	112.000	112.000
	Uitgaven	91.325	133.260	246.818	169.250	131.750	131.750
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven	-1.000					

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

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	146.791	227.653	112.000	112.000	112.000	112.000
	Uitgaven	91.325	133.260	246.818	169.250	131.750	131.750
Investering	Ontvangsten						
	Uitgaven	-1.000					