



Beschut Wonen Antwerpen

Aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025
Beschut Wonen Antwerpen

Hugo Pietermans

Gedelegeerd bestuurder

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing 5 van het meerjarenplan
Naam bestuur: Beschut Wonen Antwerpen
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Falconrui 51, 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2023/0306/87

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2023 0000230030
	2024 0000240014
	2025 0000250011
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020 0000038625
	2021 0000044693
	2022 0000054684

Inhoudstabel

Inleiding van aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025

Algemene inleiding	1
--------------------	---

Aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota

Inleiding strategische nota	2
Strategische nota	3

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	4
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	5
Het overzicht van de kredieten (schema M3)	6

Toelichting bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	7
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	8
Investeringsproject (schema T3)	13
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	14
De financiële risico's	15
Grondslagen en assumpties	16
Verwijzing webtoepassing documentatie	19
Motivering van wijzigingen	20
Advies IF	23

Documentatie bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	27
Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen	30
Overzicht van de beleidsdoelstelling	31
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	32
Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	33
Overzicht verbonden entiteiten	34
Personeelsbestand	35
Overzicht belastingontvangsten	36

Algemene inleiding

Het meerjarenplan 2020-2025 van Beschut Wonen Antwerpen is opgemaakt volgens de vormelijke vereisten omschreven in:

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
- het ministerieel besluit van 26 juni 2018 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.
- Omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025

De conclusies en verbetervoorstellen uit de evaluatie van de beleids- en beheerscyclus (BBC) hebben geleid tot een wijziging en vereenvoudiging van de regelgeving over de BBC. Zo is het jaarlijkse budget voortaan opgenomen in het meerjarenplan. Het budget is dus geen afzonderlijk beleidsrapport meer.

Decreet Lokaal bestuur

Artikel 475 uit het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, om een van de opdrachten uit te voeren die aan de centra voor maatschappelijk welzijn zijn toevertrouwd en voor leidinggevende, staf-, expert- en managementfuncties, een vereniging kan oprichten ofwel met als enig lid het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zelf, ofwel met een of meer andere openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met andere openbare besturen of met andere rechtspersonen dan rechtspersonen die winstooi merk hebben. De vereniging draagt naast de benaming de vermelding "welzijnsvereniging" of de afkorting "WV" en heeft haar zetel in de gemeente die door een deelnemend openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bediend wordt.

Artikel 485 uit het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de welzijnsvereniging onmiddellijk na de behandeling van haar beleidsrapporten door de algemene vergadering deze bezorgt aan de voorzitter van het vast bureau van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient waar de maatschappelijke zetel van de welzijnsvereniging zich bevindt, met het oog op de bekendmaking ervan op de webtoepassing van de gemeente overeenkomstig artikel 286, § 2.

Artikel 489 uit het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de bepalingen van deel 2, titel 4 Beleidsrapporten (met uitzondering van hoofdstuk 3 en artikel 249, § 2 en § 3, artikel 256, 260, derde lid, artikel 262, § 1, tweede lid, artikel 263 en artikel 264, tweede lid van toepassing zijn op de Welzijnsverenigingen. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor de toepassing ervan.

Artikel 490 §1 uit het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de boekhouding gevoerd wordt onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur. De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering van de welzijnsvereniging.

Inleiding strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van aanpassing 5 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.
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 met de omschrijving 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/5c1cb8bb444b9c0544012c91>

2WNS01 Wonen

prioritair

Schepen: Elisabeth van Doesburg
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

De stad heeft specifiek aandacht voor evenwichtige en gevarieerde bevolkingsamenstellingen, een gevarieerd woonaanbod en een gezonde sociale mix en een leefbare en aangename leefomgeving. Dit door in te zetten op een kwalitatief en divers woonaanbod voor jong én oud, voor gezinnen, voor mensen met verschillende inkomens, ten einde van Antwerpen een aantrekkelijke woonstad te maken.

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.090.508	2.115.998	3.202.751	4.939.441	5.098.280	5.194.449
	Uitgaven	1.976.875	2.091.122	3.566.123	4.958.090	4.987.611	5.121.140
Investering	Ontvangsten	105	8.430	442.033	2.177	3.720	497
	Uitgaven	58.413	190.875	257.907	145.676	219.900	98.000
Financiering	Ontvangsten	2.272		3.422			

Prioritaire actieplannen

2WNS0101 Reguliere taken wonen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

De stad voert een integraal woonbeleid uit met aandacht voor het ondersteunen van woonactoren en burgers.

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.090.508	2.115.998	3.202.751	4.939.441	5.098.280	5.194.449
	Uitgaven	1.976.875	2.091.122	3.566.123	4.958.090	4.987.611	5.121.140
Investering	Ontvangsten	105	8.430	442.033	2.177	3.720	497
	Uitgaven	58.413	190.875	257.907	145.676	219.900	98.000
Financiering	Ontvangsten	2.272		3.422			

Overige actieplannen

Er zijn geen overige actieplannen

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2WNS01 Wonen							
Exploitatie	Uitgaven	1.976.875	2.091.122	3.566.123	4.958.090	4.987.611	5.121.140
	Ontvangsten	2.090.508	2.115.998	3.202.751	4.939.441	5.098.280	5.194.449
	Saldo	113.633	24.876	-363.372	-18.648	110.669	73.309
Investerings	Uitgaven	58.413	190.875	257.907	145.676	219.900	98.000
	Ontvangsten	105	8.430	442.033	2.177	3.720	497
	Saldo	-58.308	-182.445	184.127	-143.499	-216.180	-97.503
Financiering	Ontvangsten	2.272	0	3.422	0	0	0
	Saldo	2.272	0	3.422	0	0	0
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	1.976.875	2.091.122	3.566.123	4.958.090	4.987.611	5.121.140
	Ontvangsten	2.090.508	2.115.998	3.202.751	4.939.441	5.098.280	5.194.449
	Saldo	113.633	24.876	-363.372	-18.648	110.669	73.309
Investerings	Uitgaven	58.413	190.875	257.907	145.676	219.900	98.000
	Ontvangsten	105	8.430	442.033	2.177	3.720	497
	Saldo	-58.308	-182.445	184.127	-143.499	-216.180	-97.503
Financiering	Ontvangsten	2.272	0	3.422	0	0	0
	Saldo	2.272	0	3.422	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening			Meerjarenplan					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo (a-b)	113.633	24.876	-363.372	-18.648	110.669	73.309	65.027	61.499	47.416
a. Ontvangsten	2.090.508	2.115.998	3.202.751	4.939.441	5.098.280	5.194.449	5.282.853	5.372.300	5.466.446
b. Uitgaven	1.976.875	2.091.122	3.566.123	4.958.090	4.987.611	5.121.140	5.217.826	5.310.801	5.419.030
II. Investeringsaldo (a-b)	-58.308	-182.445	184.127	-143.499	-216.180	-97.503	-98.000	-98.000	-98.000
a. Ontvangsten	105	8.430	442.033	2.177	3.720	497	0	0	0
b. Uitgaven	58.413	190.875	257.907	145.676	219.900	98.000	98.000	98.000	98.000
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	55.325	-157.568	-179.245	-162.147	-105.511	-24.194	-32.973	-36.501	-50.584
IV. Financieringsaldo (a-b)	2.272	0	3.422	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	2.272	0	3.422	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	57.597	-157.568	-175.823	-162.147	-105.511	-24.194	-32.973	-36.501	-50.584
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	904.695	962.292	804.724	628.900	466.753	361.243	337.048	304.075	267.574
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	962.292	804.724	628.900	466.753	361.243	337.048	304.075	267.574	216.990
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	962.292	804.724	628.900	466.753	361.243	337.048	304.075	267.574	216.990

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening			Meerjarenplan					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo	113.633	24.876	-363.372	-18.648	110.669	73.309	65.027	61.499	47.416
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvorderingen leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	113.633	24.876	-363.372	-18.648	110.669	73.309	65.027	61.499	47.416

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening			Meerjarenplan					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Autofinancieringsmarge	113.633	24.876	-363.372	-18.648	110.669	73.309	65.027	61.499	47.416
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	113.633	24.876	-363.372	-18.648	110.669	73.309	65.027	61.499	47.416

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Beschut Wonen Antwerpen	5.103.765	4.941.618	5.207.511	5.102.000
Exploitatie	4.958.090	4.939.441	4.987.611	5.098.280
Investerings	145.676	2.177	219.900	3.720
Financiering	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	467	261	313	6.005	1.200	1.200
Ontvangsten	63.672	63.675	63.672	661.555	721.996	735.985
Saldo	63.205	63.413	63.359	655.550	720.796	734.785
05 Woonstad						
Exploitatie						
Uitgaven	1.976.408	2.090.860	3.565.810	4.952.085	4.986.411	5.119.940
Ontvangsten	2.026.836	2.052.323	3.139.079	4.277.887	4.376.284	4.458.464
Saldo	50.429	-38.537	-426.731	-674.198	-610.127	-661.476
Investerings						
Uitgaven	58.413	190.875	257.907	145.676	219.900	98.000
Ontvangsten	105	8.430	442.033	2.177	3.720	497
Saldo	-58.308	-182.445	184.127	-143.499	-216.180	-97.503
Financiering						
Ontvangsten	2.272	0	3.422	0	0	0
Saldo	2.272	0	3.422	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatie-uitgaven									
A. Operationele uitgaven	1.976.853	2.090.972	3.565.811	4.956.840	4.987.111	5.120.640	5.217.326	5.310.301	5.418.530
1. Goederen en diensten	635.817	739.846	1.154.320	1.403.335	1.388.155	1.392.163	1.392.163	1.392.163	1.392.163
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.337.087	1.351.014	2.323.083	3.548.750	3.598.256	3.727.776	3.824.463	3.917.438	4.025.666
a. Politiek personeel									
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel									
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.285.267	1.301.518	2.242.263	3.434.739	3.484.245	3.613.765	3.710.452	3.803.427	3.911.655
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur									
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden									
f. Andere personeelskosten	51.819	49.496	80.820	114.011	114.011	114.011	114.011	114.011	114.011
g. Pensioenen									
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.									
4. Toegestane werkingsubsidies	3.504		55						
- aan de districten									
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)									
- aan welzijnsverenigingen									
- aan andere OCMW-verenigingen									
- aan de politiezone									
- aan de hulpverleningszone									
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)									
- aan besturen van de eredienst									
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen									
- aan andere begunstigen	3.504		55						
5. Andere operationele uitgaven	445	112	88.353	4.755	700	700	700	700	700
B. Financiële uitgaven	22	149	312	1.250	500	500	500	500	500
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden									
- aan financiële instellingen									
- aan andere entiteiten									
2. Andere financiële uitgaven	22	149	312	1.250	500	500	500	500	500
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar									
II. Exploitatieontvangsten									
A. Operationele ontvangsten	2.090.497	2.115.981	3.202.659	4.939.232	5.098.280	5.194.449	5.282.853	5.372.300	5.466.446
1. Ontvangsten uit de werking	417.593	439.333	591.562	717.951	748.214	760.530	760.530	760.530	760.530

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
II. Exploitatieontvangsten									
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	87.273	96.106	514.099	1.542.609	1.604.786	1.620.365	1.638.788	1.656.504	1.677.127
a. Algemene werkingssubsidies	63.672	63.672	63.672	661.375	721.991	735.980	754.403	772.120	792.742
Gemeentefonds									
Andere algemene werkingssubsidies	63.672	63.672	63.672	661.375	721.991	735.980	754.403	772.120	792.742
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid									
- van de gemeente	63.672	63.672	63.672	661.375	721.991	735.980	754.403	772.120	792.742
- van het OCMW									
- van andere entiteiten									
b. Specifieke werkingssubsidies	23.601	32.434	450.427	881.235	882.795	884.385	884.385	884.385	884.385
- van de federale overheid			24.052	48.104	48.104	48.104	48.104	48.104	48.104
- van de Vlaamse overheid	23.601	32.434	426.375	833.131	834.691	836.281	836.281	836.281	836.281
- van de provincie									
- van de gemeente									
- van het OCMW									
- van andere entiteiten									
4. Recuperatie van individuele hulpverlening									
5. Andere operationele ontvangsten	1.585.631	1.580.541	2.096.998	2.678.672	2.745.280	2.813.554	2.883.535	2.955.266	3.028.789
B. Financiële ontvangsten	11	17	92	210					
C. Tussenkomen van derden in het tekort van het boekjaar									
III. Exploitatiesaldo	113.633	24.876	-363.372	-18.648	110.669	73.309	65.027	61.499	47.416

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Investeringsuitgaven									
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	2.840	1.509	5.699	8.804					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen									
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
3. OCMW-verenigingen									
4. Andere financiële vaste activa	2.840	1.509	5.699	8.804					
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	27.819	189.366	250.477	125.471	214.900	93.000	93.000	93.000	93.000

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Investeringsuitgaven									
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.107	66.216	131.348	109.001	209.900	88.000	88.000	88.000	88.000
a. Terreinen en gebouwen				27.519	127.400	5.500	5.500	5.500	5.500
b. Wegen en overige infrastructuur									
c. Roerende goederen	24.107	66.216	131.348	81.482	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht									
e. Erfgoed									
2. Andere materiële vaste activa	3.712	123.150	119.128	16.470	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	3.712	123.150	119.128	16.470	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
b. Roerende goederen									
C. Investerings in immateriële vaste activa	27.753		1.730	11.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies									
- aan de districten									
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)									
- aan welzijnsverenigingen									
- aan andere OCMW-verenigingen									
- aan de politiezone									
- aan de hulpverleningszone									
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)									
- aan besturen van de eredienst									
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen									
- aan andere begunstigen									
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Verkoop van financiële vaste activa			434.650						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen			434.650						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
3. OCMW-verenigingen									
4. Andere financiële vaste activa									
B. Verkoop van materiële vaste activa	105								
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa									
a. Terreinen en gebouwen									
b. Wegen en overige infrastructuur									
c. Roerende goederen									
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht									

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
II. Investeringsontvangsten									
e. Erfgoed									
2. Andere materiële vaste activa	105								
a. Onroerende goederen									
b. Roerende goederen	105								
C. Verkoop van immateriële vaste activa									
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		8.430	7.383	2.177	3.720	497			
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid		8.430	7.383	2.177	3.720	497			
- van de provincie									
- van de gemeente									
- van het OCMW									
- van andere entiteiten									
III. Investeringsaldo	-58.308	-182.445	184.127	-143.499	-216.180	-97.503	-98.000	-98.000	-98.000

Saldo exploitatie en investeringen	55.325	-157.568	-179.245	-162.147	-105.511	-24.194	-32.973	-36.501	-50.584
---	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Financieringsuitgaven									
A. Vereffening van financiële schulden									
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings									
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings									
B. Vereffening van niet-financiële schulden									
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel									
1. Toegestane leningen									
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)									
- aan welzijnsverenigingen									
- aan andere OCMW-verenigingen									
- aan andere begunstigden									
2. Toegestaan betalingsuitstel									
D. Vooruitbetalingen									
E. Kapitaalsverminderingen									
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2.272		3.422						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
II. Financieringsontvangsten									
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel									
1. Terugvordering van toegestane leningen									
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen									
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen									
2. Vereffening van betalingsuitstel									
D. Vereffening van vooruitbetalingen									
E. Kapitaalsverhogingen									
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa									
III. Financieringssaldo	2.272	0	3.422	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	57.597	-157.568	-175.823	-162.147	-105.511	-24.194	-32.973	-36.501	-50.584

Schema T3 : Investeringsproject : Reguliere taken wonen (2WNS0101)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP			Jaarrekening			Meerjarenplan		
						2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	507.195	463.576	0	970.771	58.413	190.875	257.907	145.676	219.900	98.000	
A. Investerings in financiële vaste activa	10.049	8.804	0	18.853	2.840	1.509	5.699	8.804	0	0	
4. Andere financiële vaste activa	10.049	8.804	0	18.853	2.840	1.509	5.699	8.804	0	0	
B. Investerings in materiële vaste activa	467.663	433.371	0	901.034	27.819	189.366	250.477	125.471	214.900	93.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	221.672	406.901	0	628.573	24.107	66.216	131.348	109.001	209.900	88.000	
a. Terreinen en gebouwen	0	160.419	0	160.419	0	0	0	27.519	127.400	5.500	
c. Roerende goederen	221.672	246.482	0	468.154	24.107	66.216	131.348	81.482	82.500	82.500	
2. Andere materiële vaste activa	245.991	26.470	0	272.461	3.712	123.150	119.128	16.470	5.000	5.000	
a. Terreinen en gebouwen	245.991	26.470	0	272.461	3.712	123.150	119.128	16.470	5.000	5.000	
C. Investerings in immateriële vaste activa	29.484	21.400	0	50.884	27.753	0	1.730	11.400	5.000	5.000	
Ontvangsten	450.569	6.394	0	456.962	105	8.430	442.033	2.177	3.720	497	
A. Verkoop van financiële vaste activa	434.650	0	0	434.650	0	0	434.650	0	0	0	
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	434.650	0	0	434.650	0	0	434.650	0	0	0	
B. Verkoop van materiële vaste activa	105	0	0	105	105	0	0	0	0	0	
2. Andere materiële vaste activa	105	0	0	105	105	0	0	0	0	0	
b. Roerende goederen	105	0	0	105	105	0	0	0	0	0	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	15.814	6.394	0	22.207	0	8.430	7.383	2.177	3.720	497	

Evolutie van de 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.

Beschut Wonen Antwerpen 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

Artikel 3, 5° 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 bij de toelichting van het meerjarenplan de financiële risico's op te nemen.

Er zijn geen te vermelden financiële risico's.

Grondslagen en assumpties voor de opmaak van het meerjarenplan

Artikel 3, 4de lid 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 bij de toelichting van het meerjarenplan een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport op te nemen.

1. Dotatie aan Beschut Wonen Antwerpen

Sinds het voorjaar 2014 werden de dagcentra van het OCMW Antwerpen overgedragen aan Beschut Wonen Antwerpen. In de SLA werd overeengekomen tussen Beschut Wonen Antwerpen en OCMW Antwerpen dat :

- De verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de 2 dagcentra, De Ridder en De Vinken wordt overgedragen aan Beschut Wonen Antwerpen. Hierdoor werd Beschut wonen Antwerpen verantwoordelijk voor de beheersmatige aansturing en beleidsvoorbereidende visieontwikkeling van beide dagcentra.
- De werkmiddelen van de dagcentra worden overgedragen aan Beschut Wonen Antwerpen in de vorm van een jaarlijkse dotatie. Deze dotatie bedraagt jaarlijks en vast bedrag : 63672 euro.
Met deze dotatie worden de werkings -en exploitatiekosten van beide dagcentra gedekt alsook de kosten voor de aansturing
- De gebouwen van de dagcentra blijven eigendom van het OCMW Antwerpen en worden ter beschikking worden gesteld van Beschut Wonen Antwerpen. Kosten met betrekking tot het eigenaarsonderhoud blijven ten laste van het OCMW Antwerpen. De kosten van het huurdersonderhoud – maandelijkse en jaarlijkse lasten (energie kosten –en waterverbruik, internet –telefonie) zijn ten laste van Beschut Wonen Antwerpen. Een nieuwe SLA werd hiervoor opgemaakt tussen Beschut Wonen Antwerpen en OCMW Antwerpen/AG Vespa
- Sinds april 2023 is het personeel ook overgedragen aan BWA en zijn het contractuele medewerkers van BWA. De loonkost is gedragen door BWA en dit met behulp van een vergoeding vanuit Stad/OCMW aangepast aan de loonindex. Bij aanpassingen 5 van het meerjarenplan 2020-2025 bedraagt deze 597.702,54€ in 2023, 658.319,00€ in 2024 en 672.307,86€ in 2025.

2. Dotatie van Beschut van Beschut Wonen Antwerpen

In samenwerking met OCMW Antwerpen/AG Vespa worden er een aantal projecten uitgevoerd (renovatieprojecten) die, na oplevering ter beschikking worden gesteld van Beschut Wonen Antwerpen door OCMW Antwerpen. Tussen Beschut Wonen Antwerpen en AG Vespa werden er afspraken gemaakt ivm een eigen bijdrage/dotatie van Beschut Wonen Antwerpen in elk renovatieproject. Hiervoor werd een afsprakennota opgemaakt tussen AG Vespa en Beschut Wonen Antwerpen. Volgende dotaties worden door Beschut Wonen ter beschikking gesteld :

- 2021: **71.499,00 EUR** -> Falconrui 51 (nieuwe kantoren – activiteitscentrum)
- 2022: **25.473,23 EUR** -> boerhaavestraat (groepswoning voor 6 bewoners)
- 2023: **121.900, 00 EUR** -> Klappeistraat (studio-wonen voor jongeren in transitieleeftijd)

3. Uitbreiding begeleidingscapaciteit

In 2021 werd de begeleidingscapaciteit gewijzigd/uitgebreid ' Begeleiding op eigen adres'.

Om te kunnen voldoen aan deze extra begeleidingscapaciteit werd er een overeenkomst gesloten met SHM Woonhaven. Het gaat om 8 nieuwe woongelegenheden in kader van "begeleiding op eigen adres" + 2 in kader van "wonen met begeleiding", dit laatste is een specifiek en intersectoraal project voor jongeren (18 - 25j).

Hiervoor werd extra budget voorzien om de huishuren te kunnen betalen. Hiertegenover staan natuurlijk ook extra huurinkomsten.

4. IFIC

Door het VIA 6 akkoord van de Vlaamse Overheid (nieuwe cao tussen Vlaamse Overheid en zorgsector) werd beslist dat ook de publieke sector zal overstappen naar het nieuwe functieclassificatiesysteem IFIC, dat reeds van toepassing in de private zorgsector.

Dit betekent dat er nieuwe loonbarema's van toepassing zijn binnen Beschut Wonen Antwerpen, vanaf 2022. Voor de meeste medewerkers betekent dit een stijging van hun brutoloon. Dit wordt voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025 van Beschut Wonen Antwerpen. De verhoging van de lonen wordt volledig gecompenseerd door de Vlaamse overheid.

5. Eigen ontvangsten

De inkomsten die Beschut Wonen Antwerpen genereert bestaan uit 2 belangrijke bronnen, enerzijds de ligdagprijzen en anderzijds verblijfsvergoedingen :

- Ligdagprijs (dagprijs) : Per dag dat een bewoner wordt begeleid door Beschut Wonen Antwerpen, ontvangt de organisatie een dagvergoeding. Deze vergoeding wordt uitbetaald door agentschap Zorg & Gezondheid, facturatie gebeurt per kwartaal via de mutualiteit waarbij de bewoner is aangesloten.
- Verblijfsvergoeding : Maandelijks ontvangt Beschut Wonen Antwerpen een verblijfsvergoeding van de bewoner zelf voor het gebruik van een kamer, studio of appartement dat beheerd wordt door Beschut Wonen Antwerpen zelf.

De som van beide inkomstenbronnen vormen, samen met de dotatie voor de dagcentra vormen de ontvangsten van Beschut Wonen Antwerpen op jaarbasis. Met deze inkomsten worden alle exploitatie - en personeelsuitgaven alsook de investeringen van Beschut Wonen Antwerpen bekostigd.

6. Overname Beschut Wonen Min

Beschut Wonen Min is een initiatief, gelegen te Antwerpen, dat zich richt op begeleiding van personen met een psychische kwetsbaarheid en interneringstatuut.

Tgv van het nieuwe uitbreidingsdecreet voor initiatieven Beschut Wonen in Vlaanderen, voldoet Beschut Wonen Min niet meer aan de vereisten die worden gesteld door de Vlaamse regering.

Een minimum aantal erkende plaatsen is bepaald op 64 plaatsen, Beschut Wonen Min heeft 50 erkende (Vlaamse) plaatsen. Daarbuiten hebben zij nog 20 erkende (Federale) plaatsen via FOD Justitie. Deze laatste plaatsen kunnen echter niet meegerekend worden voor het (Vlaamse) uitbreidingsdecreet.

Om haar werking te kunnen garanderen was BW MIN dan ook genoodzaakt om een oplossing te zoeken.

Gesprekken met Beschut Wonen Antwerpen werden reeds opgestart in 2020 om te komen tot een intensere samenwerking.

Uit deze gesprekken bleek uiteindelijk al snel dat een overname van Beschut Wonen Min de enige en beste optie zou zijn. De overname zal een feit zijn op 01/07/2022.

Gevolg van deze overname is dat BW Min zal ophouden te bestaan. De erkenning (Vlaamse -en federale plaatsen) worden overgedragen aan Beschut Wonen Antwerpen. Tevens zal Beschut Wonen Antwerpen het personeel van Beschut Wonen Min integraal overnemen alsook een deel van het onroerend goed (huurpanden) en de roerende goederen (budgetten, materieel).

Het onroerend goed dat momenteel eigendom is van Beschut Wonen Min, zal worden overgedragen aan OCMW Antwerpen. Zij zullen instaan voor het eigenaarsonderhoud. Het patrimonium zal verder worden gebruikt door Beschut Wonen Antwerpen.

Het AMJP wordt dan ook aangepast en budgetten van Beschut Wonen Antwerpen en BW Min worden dan samengevoegd.

Verwijzing webtoepassing documentatie

Artikel 3, 6° 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 bij de toelichting van het meerjarenplan een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is, op te nemen.

De documentatie bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 kan u via onderstaande link vinden:

<https://www.antwerpen.be/nl/info/5c1cb8bb444b9c0544012c91>

Motivering van wijzigingen

De stad is regisseur van de beleidsdoelstelling 2WNS01-Wonen met als actie 2WNS010102 Beschut Wonen . Beschut Wonen Antwerpen werkt mee om deze doelstelling te realiseren.

Beschutte woonvormen richten zich tot chronisch gestabiliseerde psychiatrische personen. In deze woonvorm leren bewoners /zorggebruikers (opnieuw) om te gaan met dagdagelijkse activiteiten. Beschut Wonen Antwerpen ondersteunt en gaat een traject aan met de bewoner/zorggebruiker.

Om het beleidsdoel te bereiken is het cruciaal een kwalitatieve woonomgeving te kunnen aanbieden aan elk van onze bewoners/zorggebruikers. Daar elke zorggebruiker eigen behoeften en noden heeft, is er ook sprake van differentiatie in het 'woonaanbod' dat Beschut Wonen Antwerpen aanbiedt.

Algemeen gesproken heeft men steeds als doel de zelfredzaamheid/autonomie van bewoners van BW/zorggebruikers van de dagcentra te verhogen en hen (succes)ervaringen mee te geven waarmee ze verder kunnen. Dit kan gaan om praktische kennis en kunde (bvb bij koken), om zelfvertrouwen te winnen, om vrijwilligerswerk te zoeken maar ook het sociale aspect is hier een belangrijke factor.

De georganiseerde activiteiten bieden dan een veilig kader om zich sociale rollen eigen te maken. Voor sommigen biedt dagbesteding dan ook de nodige ondersteuning en stimulans om voor zichzelf weer een plaats in de maatschappij te verwerven. We streven naar een zo goed mogelijke integratie en inclusie binnen de samenleving van vandaag, maar willen ook een veilige thuishaven bieden aan de bewoners van BW/zorggebruikers van de dagcentra.

In juli 2022 is Beschut Wonen Antwerpen een intensieve samenwerking aangegaan met Beschut Wonen MIN. Door het uitbreidingsdecreet Initiatieven Beschut Wonen (IBW) vanuit Zorg en Gezondheid dient een IBW over minimaal 64 erkende plaatsen te hebben. IBW MIN kwam niet aan dit aantal plaatsen en het samengaan met BW Antwerpen is in deze een oplossing. Dit samengaan heeft een aantal gevolgen die we in deze tekst graag oplijsten.

1. Patrimonium

Het aanbod bestaat uit zowel groepswoningen alsook individuele woningen.

Om te kunnen voldoen aan de vraag/nood wordt er gewerkt met patrimonium dat ter beschikking wordt gesteld aan Beschut Wonen Antwerpen door het OCMW Antwerpen/AG Vespa, verder is er ook sprake van een doorgedreven samenwerking met externe partners.

Er is een samenwerkingsovereenkomst met het **OCMW Antwerpen**. Zij garanderen momenteel 88 plaatsen beschut wonen. Concreet wil dit zeggen dat het OCMW zich engageert om diverse wooneenheden (trainingshuis, groepshuizen en studio's) ter beschikking te stellen van Beschut Wonen Antwerpen. OCMW Antwerpen staat ook in voor het eigenaarsonderhoud van deze wooneenheden.

Het OCMW Antwerpen heeft het patrimonium van BW MIN overgenomen waarbij het gebruik van dit patrimonium behouden kan blijven door Beschut Wonen. Het gaat hier over een minimaal 28 plaatsen. Beschut Wonen blijft tot eind 2024 verantwoordelijk voor huurders- en eigenaarsonderhoud. Het eigenaarsonderhoud zal bij volgende legislatuur overgaan naar OCMW Antwerpen/AG VESPA.

Om een 'veilige thuishaven' te kunnen bieden heeft Beschut Wonen Antwerpen de mogelijkheid gekregen om op 1/04/2022 het voormalige godshuis Van der Biest (gelegen aan

de Falconrui 51, 2000 Antwerpen) te betrekken. Er is door OCMW Antwerpen geïnvesteerd in een degelijke locatie waar zowel de kantoren (woonbegeleiding) alsook de dienst dagbesteding een vast en definitief onderkomen hebben gekregen. Qua beschikbare ruimte, bereikbaarheid en ligging voldoet het pand volledig aan de gevraagde vereisten.

Komende jaren dienen zich nog 2 opportuniteiten aan.

Eenzijds een woning gelegen in de Boerhaavestraat. Het betreft een vroegere apothekerswoning, gelegen op de site van ZNA Stuivenberg, die wordt omgevormd naar een woning met plaatsen beschut wonen. Het pand is eigendom van OCMW Antwerpen en zal ter beschikking worden gesteld aan Beschut Wonen Antwerpen. De renovatiewerken zullen worden afgerond eind 2023.

Anderzijds een pand gelegen in de Klappeistraat. Het gaat hier over Huis De Fraula waar de renovatie volop lopende is.

Voor bovenstaande projecten voorziet Beschut Wonen een eigen bijdrage in kader van inrichting en renovatie.

In 2023 is er in opdracht van AG VESPA een screening gemaakt van het ter beschikking gestelde patrimonium. Doel van deze screening is om op basis daarvan een langere termijnplanning te maken die samengaat met de zorgstrategische doelstellingen.

Naast het patrimonium via OCMW Antwerpen is er ook een samenwerkingsovereenkomst met de sociale huisvestingsmaatschappij **Woonhaven**. Door het samengaan met Beschut Wonen MIN is het aantal studio's dat Beschut Wonen ter beschikking heeft gevoelig gestegen naar 27 plaatsen.

Verder huurt Beschut Wonen ook 7 studio's ikv een intersectoraal jongerenproject waarbij 5 van deze studio's worden onderverhuurd aan andere organisaties.

Ten opzichte van het huren van al deze plaatsen staan ook huurinkomsten.

Voor het technisch onderhoud in deze studio's kan Beschut Wonen Antwerpen een beroep doen op hun technische diensten. Het engagement van Beschut Wonen Antwerpen naar de SHM's bestaat er in dat er thuisbegeleiding wordt gegarandeerd in de appartementen en studio's die ter beschikking worden gesteld.

Beschut Wonen Antwerpen investeert zelf ook in het behouden of verbeteren van woonkwaliteit (schilderwerken, renovatie keuken, verfraaiingswerken). Investerings door Beschut Wonen Antwerpen gebeuren in al het patrimonium dat hen ter beschikking wordt gesteld door verschillende partijen waarmee Beschut Wonen Antwerpen samenwerkt. Om deze woonkwaliteit nog te versterken en verbeteren heeft Beschut Wonen Antwerpen een klusjesman in dienst sinds 2018. We wensen het systeem van interne klusjesdienst de komende jaren uit te breiden en de externe kost met maatwerkbedrijf MANUS af te bouwen. Hierdoor kan Beschut Wonen Antwerpen nog beter inspelen op specifieke noden en uitdagingen aangaande verbetering van de woonkwaliteit. Op deze manier wensen we tewerkstelling te organiseren voor een kwetsbare doelgroep.

Speciale aandacht dient ook besteed te worden aan het energiezuiniger maken van de woning de reductie van energie in de verschillende woningen. In 2022 zijn we geconfronteerd met een drastische toename van de energiekosten (gas- en elektriciteit). Dit had deels te maken met geo-politiek gebeurtenissen en stijgende inflatie maar heeft ook te maken met een aantal locaties die minder energie-efficiënt zijn. In samenspraak met AG Vespa zal gekeken worden waar er nog verbeteringen mogelijk zijn om de energie efficiëntie te verhogen. Tevens wenst Beschut Wonen Antwerpen zelf ook bijdrage te leveren in het energie-efficiënter maken van haar patrimonium dat zij ter beschikking krijgen.

Om een antwoord te bieden op de sterke stijging van de energiekosten is het budget voor gas-en elektriciteit verhoogd in het jaar 2022. Deze stijging zal worden doorgetrokken in 2023. Naar 2024 hopen wij dat de stijging van de energieprijzen zullen temperen. Tevens zullen wij intern ook de nodige maatregelen nemen om een antwoord te bieden op de stijgende energiekosten.

2. Dagbesteding

In 2023 zijn er binnen het domein dagbesteding heel wat wijzigingen gedaan. Tot 2022 bestond de dagbesteding van Beschut Wonen uit de 2 dagcentra De Ridder en De Vincken + activering Beschut wonen.

Door het samengaan met Beschut Wonen MIN is ook de activering van BW MIN geïntegreerd. Daarnaast is ook het personeel en de volledige werking van De Vincken en De Ridder ingekanteld in Beschut Wonen Antwerpen.

De dienst dagbesteding richt zich op een zinvolle en kwalitatieve dagbesteding voor personen met een psychische kwetsbaarheid in Antwerpen. De dienst dagbesteding organiseert deze dagbesteding op volgende domeinen:

- Vrije Tijd & Ontmoeting
- Kunst & Cultuur
- Arbeid & Sport
- Vorming & Ervaringsdeskundigheid

Via deze werkingen worden drempels verlaagd en tracht men meer ruimte te creëren voor persoonlijke groei.

Om bewoners actiever te kunnen betrekken bij deze werkingen heeft Beschut Wonen Antwerpen in 2018 2 deeltijds ervaringsdeskundigen aangeworven. Binnen de dienst dagbesteding kent deze functie nog een uitbreiding met 0,40 in 2023

3. Overige

Afgelopen jaren is er heel erg veel in beweging binnen Beschut Wonen Antwerpen die in meer of mindere mate een effect hebben.

- Uitrol IFIC

Het IFIC verloningssysteem werd net zoals in de private sector uitgerold sinds 1/1/2022. Er is een principiële goedkeuring vanuit Vlaanderen voor de compensatie van de verhoging op de loonkost hiervan.

- Personeel

Overname en dus uitbreiding van personeel door inkanteling van het personeel van de dagcentra. Budget is voorzien vanuit Stad Antwerpen.

- Administratieve processen

Verhoging kostprijs GPD ikv uitbreiding personeelsequipe.

Onderzoek naar een externe DPO functie voor 2024

Onderzoek naar uitbreiding en gemeenschappelijk platform voor IT tussen Beschut Wonen Antwerpen en MIN.

Door de nieuwe evoluties/veranderingen binnen Beschut Wonen Antwerpen vraagt dit ook extra administratieve ondersteuning. Om te anticiperen op deze nieuwe evoluties is een goede opvolging en coördinatie essentieel.



Advies van Inspectie Financiën Beschut Wonen Antwerpen: aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 5)

Datum: 8 november 2023
Door: Esther Gondry (consulent economie)
Referentie: 2023 - 25

1 Opdracht

Artikel 490 §1 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de raad van bestuur van een welzijnsvereniging het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vaststelt en ter goedkeuring voorlegt aan de algemene vergadering.

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 5) zal voorliggen aan de raad van bestuur van Beschut Wonen Antwerpen in zitting van 8 november 2023. Deze zal tevens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van 8 november 2023 later die dag

Artikel 6, 4° van het reglement houdende de organisatie van de stedelijke Inspectie Financiën bepaalt dat Inspectie Financiën de meerjarenplannen adviseert die aan de gemeenteraad of het college moeten worden voorgelegd. Door de transitie stad / OCMW geldt dit bij uitbreiding tevens voor meerjarenplannen die aan de raad van maatschappelijk welzijn of het vast bureau worden voorgelegd.

2 Onderzoek en doelstelling

Inspectie Financiën heeft een nazicht uitgevoerd van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 5) van Beschut Wonen Antwerpen en brengt hierover advies uit.

Dit nazicht heeft tot doel om redelijke zekerheid te geven over de opbouw, onderbouwing en volledigheid van de (aanpassing van de) meerjarenplannen, rekening houdend met gekende risico's. Inspectie Financiën hield hierbij rekening met de opvolging van haar vaststellingen en aanbevelingen bij het nazicht van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 4) en de jaarrekening 2022 van Beschut Wonen Antwerpen.



3 Cijfers aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 5)

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 5) van Beschut Wonen Antwerpen ziet er als volgt uit (schema M2):

Budgettair resultaat	JR 2020	JR 2021	JR2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a - b)	113.633	24.876	-363.372	-18.649	110.669	73.309
a. Ontvangsten	2.090.508	2.115.998	3.202.751	4.939.441	5.098.280	5.194.449
b. Uitgaven	1.976.875	2.091.122	3.566.123	4.958.090	4.987.611	5.121.140
II. Investeringsaldo (a - b)	-58.308	-182.445	184.126	-143.499	-216.180	-97.503
a. Ontvangsten	105	8.430	442.033	2.177	3.720	497
b. Uitgaven	58.413	190.875	257.907	145.676	219.900	98.000
III. Saldo exploitatie en investeringen (I + II)	55.325	-157.568	-179.246	-162.148	-105.511	-24.194
IV. Financieringsaldo (a - b)	2.272	-	3.422	-	-	-
a. Ontvangsten	2.272	-	3.422	-	-	-
b. Uitgaven	-	-	-	-	-	-
V. Budgettaire resultaat boekjaar (III + IV)	57.597	-157.568	-175.824	-162.148	-105.511	-24.194
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	904.695	962.292	804.724	628.900	466.753	361.243
VII. Gecumuleerde budgettaire resultaat (V + VI)	962.292	804.724	628.900	466.752	361.243	337.049
VIII. Onbeschikbare gelden	-	-	-	-	-	-
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII - VIII)	962.292	804.724	628.900	466.753	361.243	337.048
Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	113.633	24.876	-363.372	-18.649	110.669	73.309
II. Netto periodieke leningsuitgaven (a - b)	-	-	3.422	-	-	-
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	-	-	3.422	-	-	-
b. Periodieke terugvordering leningen	-	-	-	-	-	-
III. Autofinancieringsmarge (I - II)	113.633	24.876	-366.794	-18.649	110.669	73.309
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	113.633	24.876	-363.372	-18.649	110.669	73.309
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)	113.633	24.876	-363.372	-18.649	110.669	73.309

Op basis van de voorliggende documenten van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 5) van Beschut Wonen Antwerpen stelt Inspectie Financiën vast dat dit financieel in evenwicht is overeenkomstig de bepalingen van artikel 16 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de BBC.

In de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan worden voornamelijk onderstaande wijzigingen doorgevoerd.

Personeel

De personeelskosten worden sterk bijgestuurd (2023: + 717.531 euro; 2024: + 739.462 euro; 2025: + 840.920 euro). Sinds april 2023 is het personeel dat in het verleden door de stad naar Beschut Wonen Antwerpen gedetacheerd werd (6 VTE) ingekanteld. De personeelskosten voor dit personeel worden



voorzien. Verder worden de personeelsbudgetten bijgestuurd enerzijds door loonindexaties en anderzijds in het kader van de invoering van IFIC (functieclassificatie).

Naar aanleiding van bovenstaande stijging van de personeelskosten, worden er langs ontvangstenzijde bijkomende subsidies ingeschreven:

- o financiële ondersteuning van jaarlijks circa 660.000 euro die de stad voorziet in het kader van de inkanteling van het personeel;
- o personeelssubsidies van jaarlijks circa 233.000 euro vanuit de hogere overheid in het kader van de invoering van IFIC.

Nutskosten

In 2023 worden de budgetten voor elektriciteit en gas naar beneden bijgesteld met 152.000 euro op basis van het reële verbruik. Voor 2024 en 2025 gebeurt er een bijstelling op basis van de huidige marktprijzen (jaarlijks + 48.292 euro).

Ontvangsten uit de werking

Beschut Wonen ontvangt per dag dat een bewoner wordt begeleid een vergoeding via de mutualiteit en een verblijfsvergoeding van de bewoner zelf. In 2023 wordt rekening gehouden met een daling van 135.333 euro van de ontvangsten via de mutualiteit. Deze is voornamelijk te verklaren door het bijsturen van het aantal bedden. Uit toelichting blijkt dat 20 bedden niet gerecupereerd worden via de vergoeding van de mutualiteiten maar wel via de verblijfsvergoedingen.

Investeringsuitgaven:

De investeringsuitgaven stijgen met respectievelijk 95.676 euro, 48.000 euro en 48.000 euro in 2023, 2024 en 2025. In 2023 gaat het er voornamelijk over investeringen in het pand aan de Falconrui voor 50.000 euro en de herstelling van het dak in het pand in de Pothoekstraat voor 32.000 euro. In 2024 zal er een herinrichting gebeuren van het gebouw aan de Boerhaavestraat en in 2025 in het gebouw Huis De Fraula.

4 Afstemming ondersteuning

Er blijkt volledige afstemming tussen de nominatieve ondersteuning zoals voorzien als een uitgave door de stad / OCMW Antwerpen bij de aanpassing van het meerjarenplan (nr. 7) en deze voorzien als een ontvangst door Beschut Wonen Antwerpen.

Afstemming nominatieve ondersteuning	2023	2024	2025
Beschut Wonen Antwerpen	820.685	882.861	898.440
Stad	820.685	882.861	898.440
Verschil	0	0	0

5 Overige vaststellingen / aandachtspunten met betrekking tot aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 5)

5.1 Inkanteling vzw Beschut Wonen Min

Per 1 juli 2022 is de werking van vzw Beschut Wonen Min ingekanteld in Beschut Wonen Antwerpen. Door deze inkanteling is de begeleidingscapaciteit van Beschut Wonen Antwerpen uitgebreid van 108 naar 178 plaatsen.



Vastgoed

De panden van vzw Beschut Wonen Min werden om niet overgedragen aan OCMW Antwerpen (2022_RMW_00036). Het betreft de panden in de Erwenstraat 27/29, Lange Scholiersstraat 56, Kerkstraat 115 en Pothoekstraat 22.

Er werd bepaald dat Beschut Wonen Antwerpen instaat voor het eigenaars- en huurdersonderhoud van deze eigendommen tot het einde van deze legislatuur. Vanaf de volgende legislatuur neemt OCMW Antwerpen het eigenaarsonderhoud van deze panden op zich. In de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan worden er enkel in 2023 middelen voorzien in het kader van het op te nemen eigenaars- en huurdersonderhoud.

Om ervoor te zorgen dat de gebouwen in een goede en degelijke staat zijn op het moment dat het eigenaarsonderhoud door de stad /OCMW wordt overgenomen, adviseert Inspectie Financiën om een onderhoudsplan op te stellen en hiervoor de nodige middelen te voorzien in de volgende aanpassing meerjarenplan.

5.2 Omvorming welzijnsvereniging

De raad van bestuur van Beschut Wonen van 28 februari 2023 besliste om te onderzoeken of Beschut Wonen in de toekomst omgevormd kan worden naar een meer eenvoudige vennootschapsvorm, bijvoorbeeld een vzw. De voor- en nadelen worden momenteel in kaart gebracht. Er werd hiervoor ook extern advies gevraagd aan advocatenkantoor GD&A..

Inspectie Financiën adviseert om de stad/OCMW tijdig te betrekken in de verdere stappen om de structuur van Beschut Wonen te wijzigen.

6 Conclusie

Inspectie Financiën heeft geen verdere opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 5) van Beschut Wonen, maar vraagt de nodige aandacht voor bovenstaande vaststellingen en adviezen.

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025

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. We zetten deze gegevens op een laagdrempelig niveau ter beschikking op een dashboard <https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard>

Meer in detail en voor alle beschikbare indicatoren en cijferreeksen kan men verder terecht op <http://www.antwerpen.buurtmonitor.be>.

Een generieke omgevingsrapport vindt men op de overzichtspagina van 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 (BZ/SSO reinhard.stoop@stad.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 stadsobservatie 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 enz... 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:

- o 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.

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, enz... 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

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/>

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Artikel 4, 5° 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 bij de documentatie van het meerjarenplan het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WNS01

Wonen

prioritair

Schepen: Elisabeth van Doesburg
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.090.508	2.115.998	3.202.751	4.939.441	5.098.280	5.194.449
	Uitgaven	1.976.875	2.091.122	3.566.123	4.958.090	4.987.611	5.121.140
Investering	Ontvangsten	105	8.430	442.033	2.177	3.720	497
	Uitgaven	58.413	190.875	257.907	145.676	219.900	98.000
Financiering	Ontvangsten	2.272		3.422			

Actieplannen

2WNS0101

Reguliere taken wonen

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.090.508	2.115.998	3.202.751	4.939.441	5.098.280	5.194.449
	Uitgaven	1.976.875	2.091.122	3.566.123	4.958.090	4.987.611	5.121.140
Investering	Ontvangsten	105	8.430	442.033	2.177	3.720	497
	Uitgaven	58.413	190.875	257.907	145.676	219.900	98.000
Financiering	Ontvangsten	2.272		3.422			

2WNS010102

Beschut Wonen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.090.508	2.115.998	3.202.751	4.939.441	5.098.280	5.194.449
	Uitgaven	1.976.875	2.091.122	3.566.123	4.958.090	4.987.611	5.121.140
Investering	Ontvangsten	105	8.430	442.033	2.177	3.720	497
	Uitgaven	58.413	190.875	257.907	145.676	219.900	98.000
Financiering	Ontvangsten	2.272		3.422			

Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

Er zijn geen werkings- en investeringssubsidies.

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0020	Fiscale aangelegenheden
		0030	Financiële aangelegenheden
		0090	overige algemene financiering
05	Woonstad	0930	Sociale huisvesting

Overzicht van de verbonden entiteiten

Artikel 4, 5° 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 bij de documentatie van het meerjarenplan een overzicht van de verbonden entiteiten op te nemen.

Beschut Wonen Antwerpen behoort tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van deze eerstgenoemden. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de documentatie bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025.

Personeelsbestand

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	2020	2021	2022 (t/m 30/06/2022)	2022 (vanaf 01/07/2022)	2023	2024	2025
Niveau A	1	1	1	2	2	2	2
Niveau B	19,4	17,2	17,2	34,2	39	39	39
Niveau C	0,80	1	1	1	1,2	1,2	1,2
Niveau D							
Niveau E							
	20	19,2	19,2	37,2	42,2	42,2	42,2

Overzicht belastingsontvangsten

Artikel 4, 7° 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 bij de documentatie van het meerjarenplan een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort op te nemen.

Beschut Wonen Antwerpen beschikt niet over de bevoegdheid om eigen belastings- en retributiereglementen vast te stellen en heeft dus geen belastingontvangsten.