



Beschut Wonen Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019 & Opmaak budget 2019

Beschut Wonen Antwerpen

De nota bevat de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2019 van Beschut Wonen Antwerpen, OCMW-vereniging van publiek recht.

Hugo Pietermans
Gedelegeerd bestuurder

Inhoudstabel

Algemene Inleiding	3
Boek 1: Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019	4
De wijzigingen van de strategische nota	6
1.1. De doelstellingennota	6
1.1.1. Beleidsdomein Woonstad	6
1.1.1.1. Kwaliteitsvolle woning naar wens	6
De financiële nota	8
1.2. Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	8
1.3. De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	10
Toelichting aanpassing meerjarenplan	13
1.4. Financiële risico's	13
1.5. Overzicht beleidsdoelstellingen	13
1.6. Interne organisatie	14
Organogram	14
Overzicht budgethouders	15
Beleidsvelden per beleidsdomein	15
Personeelsbestand (Schema TM1)	16
1.7. Financiële schulden (TM2)	17
Participaties in EVA (niet van toepassing)	17
Fiscaliteit (niet van toepassing)	17
Omgevingsanalyse	17
Boek 2: Budget 2019	18
De beleidsnota	20
2.1. De doelstellingennota	20
2.1.1. Beleidsdomein Woonstad	20
2.1.1.1. Kwaliteitsvolle woning naar wens	20
2.2. Het doelstellingenbudget – schema B1	25
2.3. De financiële toestand	26
2.4. Lijst overheidsopdrachten	27
2.5. Lijst daden van beschikking	27
2.6. Lijst nominatief toegekende subsidies	27
De financiële nota	28
2.7. Het exploitatiebudget – schema B2	28
2.8. Het investeringsbudget – schema B3/B4	29
2.9. Het liquiditeitenbudget - schema B5	35
Toelichting budget	36
2.10. Toelichting exploitatiebudget	36
2.11. Toelichting investeringsbudget	36
2.12. Toelichting liquiditeitenbudget	36
2.13. Het exploitatiebudget per beleidsdomein – schema TB1	37
2.14. Evolutie van het exploitatiebudget – schema TB2	38
2.15. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen – schema TB3	39
2.16. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen – schema TB4	41
2.17. Evolutie van het liquiditeitenbudget – schema TB5	43

Algemene Inleiding

De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2019 van Beschut Wonen Antwerpen zijn opgemaakt volgens de vormelijke vereisten omschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Juridisch kader

De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de het budget 2019 van Beschut Wonen Antwerpen zijn opgemaakt volgens de vormelijke vereisten omschreven in:

- De Besluiten van de Vlaamse regering van 23 november 2012 en 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
- De Besluiten van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur van 26 november 2012 en 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
- De omzendbrieven BB 2011/3 (15 juli 2011), BB 2011/6 (23 december 2011), BB 2012/1 (20 juli 2012) , BB 2013/4 (22 maart 2013), BB 2013/6 (7 juni 2013), BB/2014/4 (5 september 2014), BB/2015/2 (10 juli 2015) en BB/2016/2 (15 juli 2016), BB 2016 over budgetopmaak 2017 van 20/7/2016, BB 2017/5 van 6/10/2017 voor budgetopmaak 2018 , BB 2018/2 voor budgetopmaak 2019 van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur met de instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest.

De procedure voor de opmaak en vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budget 2019 van Beschut Wonen Antwerpen:

Artikel 228 §1 uit het OCMW-decreet van 19 december 2008 bepaalt dat de OCMW-verenigingen van publiek recht onderworpen zijn aan hetzelfde toezicht en dezelfde controle als het OCMW.

Artikel 230 uit het OCMW-decreet van 19 december 2008 bepaalt dat de OCMW verenigingen van publiek recht (titel VIII, hoofdstuk I) vanaf 1 januari 2014 hun beleidsrapporten opmaken en hun boekhouding voeren volgens de BBC-regelgeving.

Volgens de voorschriften van het OCMW-decreet moet het college van burgemeester en schepenen zijn advies verlenen over het meerjarenplan en de aanpassingen ervan en de budgetten van Beschut Wonen Antwerpen. Rekening houdend met dit voorafgaandelijk advies zal de algemene vergadering van Beschut Wonen Antwerpen beslissen over de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2019 van Beschut Wonen Antwerpen.

Boek 1: Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019

Beschut Wonen Antwerpen

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019 / Volgnummers budgettaire dagboeken
Naam bestuur:	Beschut Wonen Antwerpen, OCMW-vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2014-2019
Gedelegeerd bestuurder:	Hugo Pietermans

Elk beleidsrapport, met uitzondering van de jaarrekening, vermeldt het volgnummer van de laatste inschrijving in elk van de dagboeken, vermeld in dit artikel, dat verwerkt is in het respectieve rapport (artikel 106, §4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn).

Budget	Documentnummer
Exploitantiebudget 2019	90021
Investeringsbudget 2019	90022
Exploitantiebudget 2020	200006
Investeringsbudget 2020	200007
Exploitantiebudget 2021	210005
Investeringsbudget 2021	210006
Exploitantiebudget 2022	220005

De wijzigingen van de strategische nota

1.1. De doelstellingennota

1.1.1. Beleidsdomein Woonstad

1.1.1.1. Kwaliteitsvolle woning naar wens

1SWN07 - Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen.

De stad is regisseur van de strategische doelstelling “Kwaliteitsvolle woning naar wens”. De publiek rechtelijke OCMW-vereniging Beschut Wonen werkt mee om deze doelstelling te realiseren. De nagestreefde doelstellingen waaraan Beschut Wonen Antwerpen niet meewerkt zijn niet opgenomen in het meerjarenplan van Beschut Wonen Antwerpen.

Antwerpen is niet alleen een stad waar gewerkt, ondernomen en handel gedreven wordt. Het is in de eerste plaats een stad waar mensen wonen en leven. We willen van Antwerpen een aantrekkelijke woonstad maken. Hiervoor zet de stad in op een kwalitatief en divers woonaanbod voor jong én oud, voor gezinnen in alle mogelijke samenstellingen, voor mensen met verschillende inkomens. De stad heeft hierbij specifiek aandacht voor het binden van de middeninkomens aan de stad, een gezonde sociale mix en een leefbare en aangename leefomgeving.

1SWN0703 - Het woonaanbod is divers en daarom aantrekkelijk en betaalbaar voor gezinnen in alle mogelijke samenstellingen.

De stad zet in op een divers en betaalbaar woonaanbod, voor jong én oud, voor gezinnen in alle mogelijke samenstellingen, voor mensen met verschillende inkomens. Het OCMW en Beschut Wonen Antwerpen dragen hieraan bij door woningen voor de allerzwaksten aan te bieden.

Beschut wonen Antwerpen richt zich tot personen met een psychische kwetsbaarheid. We bieden begeleiding, ondersteuning en toezicht aan volwassenen met ernstige en langdurige psychische problemen voor wie zelfstandig wonen niet of nog niet mogelijk is.

Het is de bedoeling dat bewoner en begeleider samen een traject afleggen met als doel om terug te komen tot een zo groot mogelijke zelfstandigheid ‘re-integratie’ in de maatschappij. De wettelijke basis voor Beschut Wonen werd vastgelegd in het KB van 10 juli 1990.

We trachten deze doelstellingen te bereiken door de nadruk te leggen op waarden als:

- **Respect:** Iedereen is welkom, zonder onderscheid te maken in levensbeschouwing, ideologie, overtuiging of geaardheid. Ook respect van de relatie tussen begeleider en bewoner staat centraal, onder het motto van “bewoners en begeleiding zijn niet gelijkaardig, maar wel gelijkwaardig”
- **Zorg op maat:** We werken vraag gestuurd :D.w.z. dat de bewoner centraal staat: In onze begeleiding proberen we te luisteren naar de individuele wensen en behoeftes, waarna we samen proberen te komen tot oplossingen voor de problemen waarmee de bewoner zit. Samen naar oplossingen zoeken vraagt zowel de volledige inzet van woonbegeleider als van de bewoner. Van de bewoner wordt verwacht dat ze een actieve rol opnemen in hun individueel traject. Dit vraagt dan ook een sterke motivatie van de bewoner om mee te werken aan deze verandering/oplossing.
- **Empowerment:** Elke bewoner blijft regisseur van zijn eigen leven. Hiermee willen we de nadruk leggen op het feit dat elke bewoner blijvend controle en invloed heeft op zijn eigen leven /veranderingsproces. Door het bieden van de nodige ondersteuning trachten we ervoor te zorgen dat elke bewoner zijn eigen keuzes moet blijven maken. Door hier steeds het accent op te leggen in, de begeleidingsrelatie, proberen we ervoor te zorgen dat bewoners in toenemende mate ‘terug’ eigen keuzes maken en verantwoordelijkheid opnemen, rekening houdende met eigen beperkingen en mogelijkheden.
- **Herstelgericht werken:** Om terug een grotere aansluiting te vinden bij de maatschappij en hun directe leefomgeving wordt er in de begeleiding heel veel belang gehecht aan verbeteren, onderhouden en bestendigen van contacten met familie, kennissen, vrienden. Ook activering is essentieel in het begeleidingsproces. Door goede contacten te onderhouden met het directe netwerk van onze bewoners, gespecialiseerde diensten en personen, de buurt waarin de bewoner zich beweegt, proberen we de ‘re-integratie’ te versterken.

Door in onze woonbegeleiding steeds te vertrekken vanuit deze waarden proberen we voor iedere bewoner individueel een traject aan te bieden op maat van zijn /haar behoeftes, een klimaat te creëren waarbinnen de bewoner zich thuis voelt en het samenleven met anderen wordt gestimuleerd en geoptimaliseerd op het ritme van elk individu. Kortom ‘**Samen Werken**’ aan een betere toekomst loont.

De financiële nota

1.2. Het financiële doelstellingenplan (schema M1)

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019 / Schema M1: het financiële doelstellingenplan 2014-2022
Naam bestuur:	Beschut Wonen Antwerpen, OCMW-vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2014-2019
Gedelegeerd bestuurder:	Hugo Pietermans

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014 (JR)			2015 (JR)			2016 (JR)			2017 (JR)			2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	73 949	2 912	-71 037	62 503	20 288	-42 215	57 771	5	-57 767	20 313	61 200	40 887	3 762	62 424	58 662
Prioritaire beleidsdoelstellingen															
Exploitatie															
Investerings															
Andere															
Overig beleid	73 949	2 912	-71 037	62 503	20 288	-42 215	57 771	5	-57 767	20 313	61 200	40 887	3 762	62 424	58 662
Exploitatie	13 949	2 912	-11 037	2 503	21	-2 482	2 771	5	-2 767	46	61 200	61 154	3 762	62 424	58 662
Investerings															
Andere	60 000		-60 000	60 000	20 267	-39 733	55 000		-55 000	20 267		-20 267			
01 Woonstad	1 617 508	1 802 429	184 921	1 641 972	1 969 611	327 639	1 667 092	1 965 820	298 728	1 791 632	1 786 635	-4 997	2 018 394	1 997 517	-20 877
Prioritaire beleidsdoelstellingen															
Exploitatie															
Investerings															
Andere															
Overig beleid	1 617 508	1 802 429	184 921	1 641 972	1 969 611	327 639	1 667 092	1 965 820	298 728	1 791 632	1 786 635	-4 997	2 018 394	1 997 517	-20 877
Exploitatie	1 579 614	1 802 429	222 815	1 621 705	1 969 611	347 906	1 641 937	1 965 820	323 883	1 767 088	1 786 635	19 547	1 966 665	1 997 517	30 852
Investerings	37 894		-37 894	20 267		-20 267	25 155		-25 155	24 544		-24 544	51 729		-51 729
Andere															
Totalen	1 691 457	1 805 341	113 884	1 704 475	1 989 899	285 424	1 724 863	1 965 825	240 961	1 811 945	1 847 835	35 890	2 022 156	2 059 941	37 785
Exploitatie	1 593 563	1 805 341	211 778	1 624 208	1 969 632	345 424	1 644 708	1 965 825	321 117	1 767 134	1 847 835	80 701	1 970 427	2 059 941	89 514
Investerings	37 894		-37 894	20 267		-20 267	25 155		-25 155	24 544		-24 544	51 729		-51 729
Andere	60 000		-60 000	60 000	20 267	-39 733	55 000		-55 000	20 267		-20 267			

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019			2020			2021			2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	3 820	63 672	59 852	3 820	63 672	59 852	3 820	63 672	59 852	3 820	63 672	59 852
Prioritaire beleidsdoelstellingen												
Exploitatie												
Investerings												
Andere												
Overig beleid	3 820	63 672	59 852	3 820	63 672	59 852	3 820	63 672	59 852	3 820	63 672	59 852
Exploitatie	3 820	63 672	59 852	3 820	63 672	59 852	3 820	63 672	59 852	3 820	63 672	59 852
Investerings												
Andere												
01 Woonstad	2 051 939	2 068 194	16 254	2 335 666	2 062 026	-273 640	2 241 867	2 057 502	-184 365	2 013 067	2 057 502	44 435
Prioritaire beleidsdoelstellingen												
Exploitatie												
Investerings												
Andere												
Overig beleid	2 051 939	2 068 194	16 254	2 335 666	2 062 026	-273 640	2 241 867	2 057 502	-184 365	2 013 067	2 057 502	44 435
Exploitatie	2 001 939	2 068 194	66 254	1 995 666	2 062 026	66 360	1 981 867	2 057 502	75 635	1 963 067	2 057 502	94 435
Investerings	50 000		-50 000	340 000		-340 000	260 000		-260 000	50 000		-50 000
Andere												
Totalen	2 055 759	2 131 866	76 107	2 339 486	2 125 698	-213 788	2 245 687	2 121 174	-124 512	2 016 887	2 121 174	104 288
Exploitatie	2 005 759	2 131 866	126 107	1 999 486	2 125 698	126 212	1 985 687	2 121 174	135 488	1 966 887	2 121 174	154 288
Investerings	50 000		-50 000	340 000		-340 000	260 000		-260 000	50 000		-50 000
Andere												

1.3. De staat van het financiële evenwicht (schema M2)

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019 / Schema M2: de staat van het financiële evenwicht 2014-2022
Naam bestuur:	Beschut Wonen Antwerpen, OCMW-vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2014-2019
Gedelegeerd bestuurder:	Hugo Pietermans

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht					
Resultaat op kasbasis	2014 JR	2015 JR	2016 JR	2017 JR	2018
I. Exploitatie (B-A)	211 779	345 424	321 117	80 701	89 514
A. Uitgaven	1 593 563	1 624 208	1 644 708	1 767 133	1 970 428
B. Ontvangsten	1 805 341	1 969 632	1 965 824	1 847 835	2 059 941
1.a. Belastingen en boetes					
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				61 200	62 424
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	2 882				
2. Overige	1 802 460	1 969 632	1 965 824	1 786 635	1 997 517
II. Investerings (B-A)	-37 894	-20 267	-25 155	-24 544	-51 729
A. Uitgaven	37 894	20 267	25 155	24 544	51 729
B. Ontvangsten					
III. Andere (B-A)	-60 000	-39 733	-55 000	-20 267	0
A. Uitgaven	60 000	60 000	55 000	20 267	0
1. Aflossing financiële schulden	60 000	60 000	55 000	20 267	0
a. Periodieke aflossingen	60 000	60 000	55 000	20 267	
b. Niet-periodieke aflossingen					
2. Toegestane leningen					
3. Overige transacties					
B. Ontvangsten	0	20 267	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings		20 267			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen					
b. Niet-periodieke terugvorderingen					
3. Overige transacties					
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	113 884	285 424	240 961	35 890	37 785
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	-109 109	4 775	290 199	531 160	567 050
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4 775	290 199	531 160	567 050	604 836
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie					
B. Bestemde gelden voor investeringen					
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen					
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	4 775	290 199	531 161	567 050	604 836
Autofinancieringsmarge	2014 JR	2015 JR	2016 JR	2017	2018
I. Financieel draagvlak (A - B)	223 438	349 754	323 870	80 731	89 514
A. Exploitatieontvangsten	1 805 341	1 969 632	1 965 824	1 847 835	2 059 941
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden	1 581 903	1 619 878	1 641 955	1 767 104	1 970 428
1. Exploitatie-uitgaven	1 593 563	1 624 208	1 644 708	1 767 133	1 970 428
2. Nettokosten van de schulden	11 660	4 330	2 753	30	
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	71 660	64 330	57 753	20 297	0
A. Netto-aflossingen van schulden	60 000	60 000	55 000	20 267	0
B. Nettokosten van schulden	11 660	4 330	2 753	30	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	151 779	285 424	266 117	60 434	89 514

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht				
Resultaat op kasbasis	2019	2020	2021	2022
I. Exploitatie (B-A)	126 107	126 212	135 488	154 288
A. Uitgaven	2 005 759	1 999 486	1 985 686	1 966 886
B. Ontvangsten	2 131 866	2 125 698	2 121 174	2 121 174
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	63 672	63 672	63 672	63 672
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige	2 068 194	2 062 026	2 057 502	2 057 502
II. Investerings (B-A)	-50 000	-340 000	-260 000	-50 000
A. Uitgaven	50 000	340 000	260 000	50 000
B. Ontvangsten				
III. Andere (B-A)	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen				
b. Niet-periodieke aflossingen				
2. Toegestane leningen				
3. Overige transacties				
B. Ontvangsten	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings				
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen				
b. Niet-periodieke terugvorderingen				
3. Overige transacties				
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	76 107	-213 788	-124 512	104 288
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	604 835	680 942	467 154	342 642
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	680 942	467 154	342 642	446 929
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie				
B. Bestemde gelden voor investeringen				
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	680 942	467 154	342 642	446 929
Autofinancieringsmarge	2019	2020	2021	2022
I. Financieel draagvlak (A - B)	126 107	126 212	135 488	154 288
A. Exploitatieontvangsten	2 131 866	2 125 698	2 121 174	2 121 174
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden	2 005 759	1 999 486	1 985 686	1 966 886
1. Exploitatie-uitgaven	2 005 759	1 999 486	1 985 686	1 966 886
2. Nettokosten van de schulden				
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0
A. Netto-aflossingen van schulden	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	126 107	126 212	135 488	154 288

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Motivering van de wijzigingen :

- Geen inhoudelijke wijzigingen aan de doelstellingen. Van alle geformuleerde doelstellingen is een raming gemaakt van het budget vereist voor de realisatie van deze doelstellingen. Aan deze doelstellingen worden geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. De verdeling van de budgetten over de doelstelling wordt evenwel bij elk budgetproces bijgestuurd en dus ook bij deze budgetopmaak.
- De begroting voor het werkingsjaar 2019 wordt , conform beslissing door het college , doorgetrokken tot en met het financieel jaar 2022. Het jaar 2019 zat reeds in de meerjarenplanning, de jaren 2020. , 2021 en 2022 zijn zuiver technisch financiële budgetten. De budgetten voor die jaren vinden hun oorsprong in het budget wat goedgekeurd werd voor het financieel jaar 2019 bij budgetwijziging 2017, hier en daar werden aan deze cijfers kleine, echter logische aanpassingen gedaan.
- Bijsturing exploitatie-ontvangsten. De geraamde ontvangsten zijn aangepast aan alle bijkomende informatie die ondertussen beschikbaar is. Meer toelichting hierover is opgenomen in de 'Toelichting budget' bij budgetopmaak 2019.
- Personeelsbudget – index. Voor dit meerjarenplan wordt uitgegaan van een stijging van de loonkost per jaar van 3.5%, zijnde 2% index en 1.5% baremieke stijging gezien de grootte van het personeel.
- Spreiding investeringsbudget. Opnieuw is de spreiding van het investeringsbudget aangepast aan alle bijkomende informatie die beschikbaar is. Hierdoor verschuift het investeringsbudget naar achter in het meerjarenplan.

1.4. Financiële risico's

Er zijn geen te vermelden financiële risico's.

1.5. Overzicht beleidsdoelstellingen

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019 /Toelichting aanpassing meerjarenplan / Overzicht beleidsdoelstellingen
Naam bestuur:	Beschut Wonen Antwerpen, OCMW-vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2014-2019
Gedelegeerd bestuurder:	Hugo Pietermans

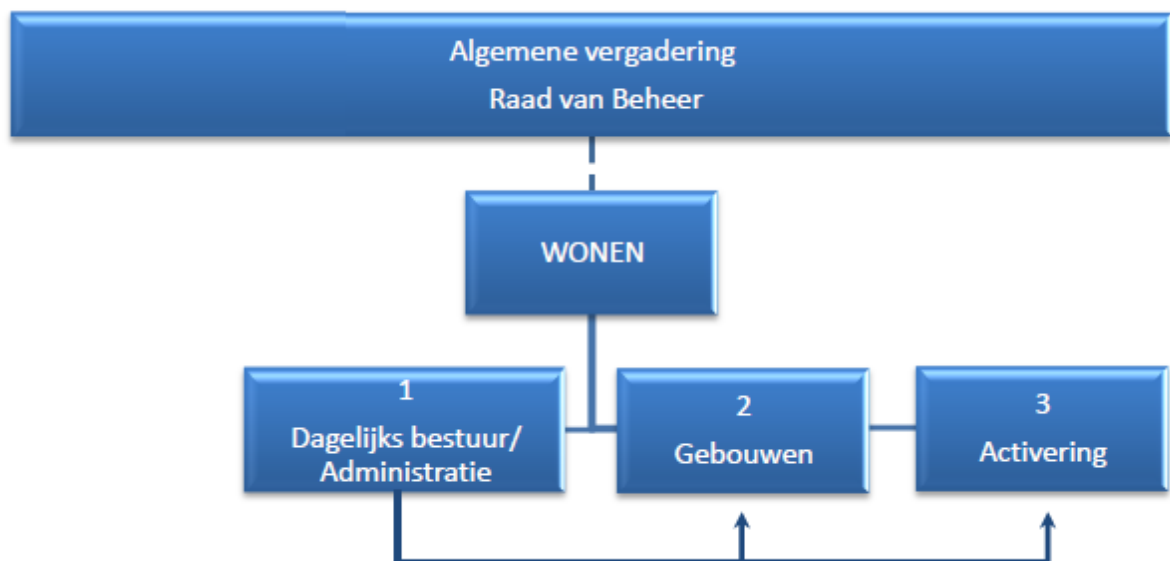
Code	Omschrijving	Prioritair
1SWN0703	Het woonaanbod is divers en daarom aantrekkelijk en betaalbaar voor gezinnen in alle mogelijke samenstellingen.	nee

1.6. Interne organisatie

- Organogram
- Budgethouders
- Beleidsvelden per beleidsdomein
- Personeelsbestand (Schema TM1)

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019 /Toelichting aanpassing meerjarenplan / Organogram
Naam bestuur:	Beschut Wonen Antwerpen, OCMW-vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2014-2019
Gedelegeerd bestuurder:	Hugo Pietermans

Organogram



Overzicht budgethouders

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019 /Toelichting aanpassing meerjarenplan / Overzicht budgethouders
Naam bestuur:	Beschut Wonen Antwerpen, OCMW-vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2014-2019
Gedelegeerd bestuurder:	Hugo Pietermans

Budgetplaats (BP)	Budgetverantwoordelijke (BV)
80010100 Dagelijks bestuur/administratie	Hugo Pietermans
80010200 Gebouwen	Hugo Pietermans
80010300 Activering	Hugo Pietermans
80010400 Dagcentra	Hugo Pietermans

Beleidsvelden per beleidsdomein

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019 /Toelichting aanpassing meerjarenplan / Beleidsvelden per beleidsdomein
Naam bestuur:	Beschut Wonen Antwerpen, OCMW-vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2014-2019
Gedelegeerd bestuurder:	Hugo Pietermans

BV code	BV omschrijving	BD code	BD korte omschr	BD lange omschr
BV0930	Sociale huisvesting	01	WN	Woonstad

Personeelsbestand (Schema TM1)

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019 /Toelichting aanpassing meerjarenplan / Schema TM1: Personeelsbestand 2014-2019
Naam bestuur:	Beschut Wonen Antwerpen, OCMW-vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2014-2019
Gedelegeerd bestuurder:	Hugo Pietermans

Schema TM1: Personeel

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Contractueel (niet-gesco)	18,50	18,25	18,25	18,25	19,70	18,70
Niveau A	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau B	17,00	17,25	17,25	17,25	17,70	16,70
Niveau C	0,50				1,00	1,00
Niveau D						
Niveau E						
TOTAAL	18,50	18,25	18,25	18,25	19,70	18,70

1.7. Financiële schulden (TM2)

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019 /Toelichting aanpassing meerjarenplan / Schema TM2: Financiële schulden 2014-2019
Naam bestuur:	Beschut Wonen Antwerpen, OCMW-vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2014-2019
Gedelegeerd bestuurder:	Hugo Pietermans

Schema TM2. De financiële schulden

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014 (JR)	2015 (JR)	2016 (JR)	2017 (JR)
A. Financiële schulden op 1 januari	275 000	215 000	175 267	20 267
B. Nieuwe leningen		20 267		
C. Periodieke aflossingen	60 000	60 000	55 000	20 267
D. Niet-periodieke aflossingen			100 000	
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	215 000	175 267	20 267	
F. Intresten **	11 660	4 330	2 753	30
G. Periodieke leningslasten (C+F)	71 660	64 330	57 753	20 297

* niet budgettaire overname van lening naar OCMW

Schema TM2. De financiële schulden

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2018	2019	2020	2021	2022
A. Financiële schulden op 1 januari					
B. Nieuwe leningen					
C. Periodieke aflossingen					
D. Niet-periodieke aflossingen					
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)					
F. Intresten **					
G. Periodieke leningslasten (C+F)					

Participaties in EVA (niet van toepassing)

Fiscaliteit (niet van toepassing)

Omgevingsanalyse

Voor de omgevingsanalyse verwijzen we naar het meerjarenplan 2014-2019 van OCMW Antwerpen zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober 2013.

Boek 2: Budget 2019

Beschut Wonen Antwerpen

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Budget / Volnummers budgettaire dagboeken
Naam bestuur:	Beschut Wonen Antwerpen, OCMW-vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2019
Gedelegeerd bestuurder:	Hugo Pietermans

Volnummers budgettaire dagboeken:

Elk beleidsrapport, met uitzondering van de jaarrekening, vermeldt het volgnummer van de laatste inschrijving in elk van de dagboeken, vermeld in dit artikel, dat verwerkt is in het respectieve rapport (artikel 106, §4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn).

Budget	Documentnummer
Exploitantiebudget 2019	90021
Investeringsbudget 2019	90022

De beleidsnota

De beleidsnota geeft een beschrijving van de doelstellingen uit het meerjarenplan die in het lopende financiële boekjaar aan bod zullen komen. De financiële nota van het budget bevat de financiële vertaling ervan. De beleidsnota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen, door acties (operationele doelstellingen) toe te voegen aan de actieplannen (nagestreefde doelstellingen). De doelstellingen en acties in de beleidsnota 2019 kaderen in het meerjarenplan 2014-2019.

De omschrijving van de doelstellingen en actieplannen is opgenomen in de strategische nota van meerjarenplan. De omschrijving acties is opgenomen in de beleidsnota van het budget.

2.1. De doelstellingsnota

2.1.1. Beleidsdomein Woonstad

2.1.1.1. Kwaliteitsvolle woning naar wens

1SWN07 - Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen.

De stad is regisseur van de strategische doelstelling “Kwaliteitsvolle woning naar wens”. Beschut Wonen Antwerpen werkt mee om deze doelstelling te realiseren. De nagestreefde en operationele doelstellingen waaraan Beschut Wonen Antwerpen niet meewerkt zijn niet opgenomen in het budget.

1SWN070315 - Het woonaanbod beschut wonen is uitgebreid.

Beschutte woonvormen richten zich voornamelijk tot chronisch gestabiliseerde psychiatrische patiënten. In deze woonvorm leren patiënten (opnieuw) om te gaan met dagdagelijkse activiteiten. Beschut Wonen houdt toezicht en ondersteunt de patiënt.

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

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, verder is er ook sprake van een doorgedreven samenwerking met externe partners.

In eerste instantie is er een samenwerkingsovereenkomst met het OCMW Antwerpen. Zij garanderen momenteel 85 plaatsen beschut wonen. Concreet wil dit zeggen dat het OCMW zich engageert om diverse wooneenheden (groepshuizen, appartementen en studio's) ter beschikking

te stellen van Beschut Wonen Antwerpen. OCMW Antwerpen staat ook in voor het eigenaarsonderhoud van deze wooneenheden.

Er is ook een samenwerkingsovereenkomst met de verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen in Antwerpen. Zij stellen 11 studio's ter beschikking van beschut Wonen. Voor het technisch onderhoud in deze studio's kan beschut wonen 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 permanent in het behouden of verbeteren van woonkwaliteit (schilderwerken, renovatie keuken, verfraaiingswerken). Investerings door Beschut Wonen gebeuren in al het patrimonium dat hen ter beschikking wordt gesteld door verschillende partijen waarmee Beschut Wonen samenwerkt. Om deze woonkwaliteit nog te versterken en te verbeteren heeft Beschut Wonen Antwerpen een voltijdse klusjesman aangeworven in 2018.

Om de aanwerving van de klusjesman te kunnen realiseren werd er een samenwerking opgestart met Beschut Wonen Min. Ook zij hebben nood aan een eigen klusjesman om dezelfde doelstelling, 'verbeteren van de woonkwaliteit', te kunnen realiseren. De klusjesman werkt deeltijds in Beschut Wonen Antwerpen en deeltijds in Beschut Wonen Min. De helft van de personeelskost zal worden gedragen door IBW Min.

Door een eigen klusjesman in dienst te hebben kan Beschut Wonen Antwerpen nog beter inspelen op specifieke noden en uitdagingen aangaande verbetering van de woonkwaliteit voor zijn bewoners. Voor de aanwerving zelf werd er samengewerkt met Manus, een maatwerkbedrijf te Antwerpen.

Een kwalitatieve woonomgeving betekent meer dan enkel te zorgen voor een degelijke woonst. Binnen het beleidsdomein Wonen nemen zowel de dagcentra als het aanloopadres 'Het Klappeike' een centrale plaats in.

Beiden hebben hun specifieke werking, doelstellingen en doelgroep. De dagcentra richten zich naar personen met psychische kwetsbaarheid binnen Antwerpen. Het aanloopadres Het Klappeike richt zich vooral naar de (ex) bewoners van Beschut Wonen Antwerpen. Hoewel elk zijn eigen werking heeft en de doelstellingen op allerhande manieren ingevuld kan worden, is iedereen het erover eens dat hun werking nuttig en nodig is.

Via deze werkingen worden drempels verlaagd en tracht men meer ruimte te creëren voor persoonlijke groei. Er wordt ook met en voor de mensen gezocht naar een zinvolle daginvulling waar men voldoening uit kan halen.

Algemeen gesproken heeft men steeds als doel de zelfredzaamheid/autonomie van bewoners van BW/gebruikers 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 winnen, om vrijwilligerswerk te zoeken maar ook het sociale aspect is hier een belangrijke factor. Voor velen zijn contacten buiten psychiatrie bedreigend. De georganiseerde activiteiten bieden dan een veilig kader om zich sociale rollen eigen te maken. Voor sommigen biedt activering 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/gebruikers van de dagcentra.

Om bewoners nog actiever te kunnen betrekken bij deze werkingen is Beschut Wonen Antwerpen in 2018 ook overgaan tot het aanwerven van twee deeltijds ervaringsdeskundigen als betaalde kracht. De taak van de ervaringsdeskundigen zal er in bestaan om mee de drempels te verlagen om zo nog meer ruimte te creëren voor persoonlijke groei en (re)integratie van de bewoners/doelgroep waartoe Beschut Wonen zich op richt.

Met het oog op het bieden van een veilige thuishaven wil Beschut Wonen Antwerpen ook investeren in een degelijke locatie waar zowel de kantoren (woonbegeleiding) alsook de dienst activering een vast en definitief onderkomen te kunnen bieden. Momenteel zijn de kantoren en het aanloopadres gelegen in de Lange Lozanastraat 9 2018 Antwerpen. Het pand wordt momenteel gehuurd voor een periode van 6 jaar. Het huurcontract liep af op 30 juni 2018.

Het OCMW Antwerpen is hiervoor bereid een pand ter beschikking te stellen aan Beschut Wonen Antwerpen. Het pand betreft een voormalig godshuis, gelegen te Falconrui 33, 2000 Antwerpen. Qua beschikbare ruimte, bereikbaarheid en ligging voldoet het pand volledig aan de gevraagde vereisten. Het pand voldoet echter niet meer aan de huidige normen qua brandveiligheid, comfort, enz... Een grondige renovatie van het gebouw dringt zich dan ook op. OCMW Antwerpen zal instaan voor de renovatie van dit pand. In afwachting van de oplevering van de nieuwe locatie Falconrui, is er een tijdelijke verlenging van het huurcontract onderhandeld met de huisbaas.

Omwille van de realisatie van het project Falconrui enerzijds en omwille van onzekerheden inzake financiering vanuit de Vlaamse overheid anderzijds werd de groeiambitie van Beschut Wonen Antwerpen, bijgesteld. Het huidig aantal erkende plaatsen, 108, zal worden gehandhaafd.

Een andere opportuniteit die zich heeft aangediend is een huis gelegen in de Boerhaevestraat. 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.

Verder zijn er nog 2 andere panden die het OCMW Antwerpen ter beschikking wil stellen van Beschut Wonen Antwerpen, betreft een pand gelegen te Van Schoonbekestraat 60 2018 Antwerpen en Huis De Fraula Klappestraat 28 2060 Antwerpen. Op de eerste site wil Beschut Wonen starten met een pensionvoorziening waar bewoners kunnen worden gehuisvest die meer nood hebben aan zorg.

Voor huize De Fraula is de doelgroep nog niet bepaald, maar het idee speelt om hier te focussen op een doelgroep waar momenteel weinig voorzieningen/zorgaanbod voor bestaat (adolescenten 18-26 jaar met een meer acute psychische kwetsbaarheid). Deze laatste 2 projecten zullen in het komende jaar verder uitgewerkt worden waardoor de concrete invulling van deze 2 sites meer vorm zal krijgen.

Verder dringt zich de nood op om ook de site Huis De Grooff, Van Trierstraat 32 2000 Antwerpen te onderwerpen aan een grondige renovatie. Het pand, dat ook ter beschikking wordt gesteld door het OCMW Antwerpen, biedt momenteel plaats aan 20 bewoners. Qua (woon)comfort, enz... voldoet dit gebouw anno 2018 niet meer aan de geldende normen. Om de woonkwaliteit voor de bewoners van Huis De Grooff te garanderen werd de vraag gesteld aan het OCMW Antwerpen om hierrond (renovatie) dossier op te maken. Het project zal in het komende jaar een meer concrete invulling krijgen (opmaak plannen, haalbaarheid, enz..)

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. Ter ondersteuning van de Coördinator en Adjunct Coördinator (= logistiek verantwoordelijke, opvolging (ver)bouwdossiers en bewaking van woonkwaliteit binnen Beschut Wonen Antwerpen) werd een extra deeltijdse administratief bediende aangeworven in 2018. Het budget hiervoor werd in 2018 ter beschikking gesteld.

In totaal heeft Beschut Wonen Antwerpen 108 erkende plaatsen, verdeeld als volgt :

- 85 plaatsen worden ter beschikking gesteld door OCMW Antwerpen
- 11 plaatsen (studio's) worden gehuurd van via SHM's Woonhaven, Ideale woning en ABC
- 6 plaatsen (2 appartementen in Deurne) worden nog particulier gehuurd

OCMW Antwerpen investeert in een aantal nieuwe locaties, dit om de verdere groei van Beschut Wonen mee te bestendigen.

Het groeipad ziet er als volgt uit :

- Boerhavestraat 18 (herlocalisatie van 6 bestaande erkende plaatsen) : voormalige apothekerswoning op site van ZNA Stuivenberg : Dit pand zal worden gerenoveerd. Na oplevering worden de 6 plaatsen die we nu nog particulier huren (2 appartementen in Deurne) te herlocaliseren naar hier. Na herlocalisatie van deze zes plaatsen zal BW niet langer particulier moeten huren wat budgettair een besparing oplevert.

- Van Schoonbekestraat 60 – 62 (12 extra plaatsen) : Hier wil Beschut Wonen Antwerpen starten met een pensionvoorziening. De doelgroep die we hier voor ogen hebben zijn bewoners met gestabiliseerde psychische kwetsbaarheid waarbij de nood aan 'woon'begeleiding niet langer op de voorgrond staat, maar waar eerder (lichamelijk-somatische) zorg de bovenhand neemt. De bewoners die hier komen wonen hebben eerder nood aan extra zorg (thuiszorg, poetshulp, thuisverpleging , maaltijden aan huis,...) Door deze extra zorg en ondersteuning te bieden behouden deze mensen hun zelfstandigheid en kan een residentieel verblijf

(woonzorgcentrum, PVT) uitgesteld worden. Vaak gaat het over mensen die qua zorgbehoefte eerder aanleunen bij deze 'residentiële voorzieningen' maar vaak niet in aanmerking komen omwille van hun leeftijd (vaak te jong) of waarbij de zorgzwaarte onvoldoende is (Katz- schaal,...)

Door zelf zulk een voorziening te voorzien kunnen we beantwoorden aan deze nood en zorgen we voor de nodige doorstroming binnen beschut wonen. De locatie is gelegen naast Lozanahof (Zorgbedrijf) waarmee we een intensieve samenwerking zullen nastreven zodat de bewoners van ons pensionhuis ten volle kunnen gebruik maken van de diensten die zij aanbieden (dienstencentrum, warme maaltijden,....)

- De Fraula, klappestraat 28 2060 Antwerpen (13 à 14 extra plaatsen) : hier willen we ons richten op de doelgroep jongvolwassenen (18 -26 jarige) met een psychische kwetsbaarheid.

De bewoners hebben vaak al een langdurend behandel- of begeleidingstraject achter de rug. We voorzien een intensief zorgtraject in combinatie met langdurige woonondersteuning, waarbij we vertrekken vanuit hun eigen kracht en regie en werken samen aan een positief en realistisch plan uit voor hun toekomst.

We zien dit project als een relevante schakel in de zorg voor deze jongvolwassenen, met als doel het realiseren van een overstap naar een reguliere, eigen woning, én met maximale re-integratie in de maatschappij. Om dit te realiseren zal er een intense samenwerking worden gezocht met partners die zich ook om deze doelgroep bekommeren.

In totaal zien we dus een uitbreiding mogelijk van 26 tal plaatsen de komende jaren.

Het tijdspad waarbinnen deze uitbreiding zal plaatsvinden is afhankelijk van een aantal factoren. Eerst en vooral hangt deze uitbreiding nauw samen met de oplevering van de nieuwe locaties. Ook de samenwerkingsverbanden met de verschillende (zorg)partners die zullen worden uitgebouwd zullen hier van belang zijn. Dit toekomstperspectief is voorlopig niet opgenomen in dit meerjarenplan gezien de onduidelijkheid inzake timing.

Ook belangrijk om te melden is dat deze extra plaatsen die worden gecreëerd (voorlopig) geen erkende plaatsen zijn. Alternatieve financieringsmodellen zullen hiervoor nog moeten worden uitgewerkt. Voor de pensionvoorziening starten we alvast in het najaar van 2018 met de opmaak van een financiering – business model opmaken.

Wij hopen ook dat er de komende jaren vanuit de overheid opnieuw de mogelijkheid zal bestaan om extra erkende plaatsen te kunnen creëren. Door ons aanbod meer te diversifiëren anticiperen we ook reeds op de nieuwe uitdagingen van de toekomst. De Persoonsvolgende financiering (= nieuwe Vlaamse sociale zekerheid) is hier de belangrijkste .

2.2. Het doelstellingenbudget – schema B1

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Budget / Schema B1: Het doelstellingenbudget
Naam bestuur:	Beschut Wonen Antwerpen, OCMW-vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2019
Gedelegeerd bestuurder:	Hugo Pietermans

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	3 820	63 672	59 852
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	3 820	63 672	59 852
Exploitatie	3 820	63 672	59 852
Investerings			
Andere			
01 Woonstad	2 051 939	2 068 194	16 254
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	2 051 939	2 068 194	16 254
Exploitatie	2 001 939	2 068 194	66 254
Investerings	50 000		-50 000
Andere			
Totalen	2 055 759	2 131 866	76 107
Exploitatie	2 005 759	2 131 866	126 107
Investerings	50 000		-50 000
Andere			

2.3. De financiële toestand

Volgens Artikel 20 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens:

1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in het meerjarenplan;

2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

1. Het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarvoor het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Het cijfer van het resultaat op kasbasis is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 - de staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019.

Resultaat op kasbasis 2019	
Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019	Budget 2019
680.942 euro	680.942 euro

2. De autofinancieringsmarge: dit is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds, de netto periodieke leningsuitgaven, m.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leninglasten van bijkomende leningen te dragen.

Autofinancieringsmarge 2019	
Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019	Budget 2019
126.107 euro	126.107 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2019 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2019.

2.4. Lijst overheidsopdrachten

De lijst is nihil.

2.5. Lijst daden van beschikking

De lijst is nihil.

2.6. Lijst nominatief toegekende subsidies

De lijst is nihil.

De financiële nota

2.7. Het exploitatiebudget – schema B2

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Budget / Schema B2:Het exploitatiebudget
Naam bestuur:	Beschut Wonen Antwerpen, OCMW-vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2019
Gedelegeerd bestuurder:	Hugo Pietermans

Schema B2: Het exploitatiebudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	3 820	63 672	59 852
01 Woonstad	2 051 939	2 068 194	16 254
Totalen	2 055 759	2 131 866	76 107

2.8. Het investeringsbudget – schema B3/B4

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Budget / Schema B3/B4: Het investeringsbudget
Naam bestuur:	Beschut Wonen Antwerpen, OCMW-vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2019
Gedelegeerd bestuurder:	Hugo Pietermans

Schema B3: De investeringsenveloppe

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014 (JR)	2015 (JR)	2016 (JR)	2017 (JR)	2018	2019	Volgende jaren
I. Investeringsen in financiële vaste activa	-1 260	660	-2 326	-96	502			
A. Extern verzelfstandigde agentschappen								
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten								
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden								
D. OCMW-verenigingen								
E. Andere financiële vaste activa	-1 260	660	-2 326	-96	502			
II. Investeringsen in materiële vaste activa	853 262	35 153	22 593	25 251	18 536	51 729	50 000	650 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	843 830	33 728	20 946	25 251	12 720	51 185	50 000	650 000
1. Terreinen en gebouwen	807 448	23 692	15 665	22 327		45 764	50 000	650 000
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	36 382	10 036	5 281	2 924	12 720	5 421		
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
B. Overige materiële vaste activa	9 432	1 425	1 647		5 816	545		
1. Onroerende goederen	9 432	1 425	1 647		5 816	545		
2. Roerende goederen								
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa								
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	7 587	2 081			5 506			
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	859 589	37 894	20 267	25 155	24 544	51 729	50 000	650 000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014 (JR)	2015 (JR)	2016 (JR)	2017 (JR)	2018	2019	Volgende jaren
I. Verkoop van financiële vaste activa								
A. Extern verzelfstandigde agentschappen								
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten								
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden								
D. OCMW-verenigingen								
E. Andere financiële vaste activa								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa								
1. Terreinen en gebouwen								
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen								
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
B. Overige materiële vaste activa								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN								

**Schema B3: De investeringsenveloppe
Overig Beleid**

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014 (JR)	2015 (JR)	2016 (JR)	2017 (JR)	2018	2019	Volgende jaren
I. Investeringsen in financiële vaste activa	-1 260	660	-2 326	-96	502			
A. Extern verzelfstandigde agentschappen								
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten								
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden								
D. OCMW-verenigingen								
E. Andere financiële vaste activa	-1 260	660	-2 326	-96	502			
II. Investeringsen in materiële vaste activa	853 262	35 153	22 593	25 251	18 536	51 729	50 000	650 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	843 830	33 728	20 946	25 251	12 720	51 185	50 000	650 000
1. Terreinen en gebouwen	807 448	23 692	15 665	22 327		45 764	50 000	650 000
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	36 382	10 036	5 281	2 924	12 720	5 421		
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
B. Overige materiële vaste activa	9 432	1 425	1 647		5 816	545		
1. Onroerende goederen	9 432	1 425	1 647		5 816	545		
2. Roerende goederen								
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa								
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	7 587	2 081			5 506			
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	859 589	37 894	20 267	25 155	24 544	51 729	50 000	650 000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014 (JR)	2015 (JR)	2016 (JR)	2017 (JR)	2018	2019	Volgende jaren
I. Verkoop van financiële vaste activa								
A. Extern verzelfstandigde agentschappen								
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten								
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden								
D. OCMW-verenigingen								
E. Andere financiële vaste activa								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa								
1. Terreinen en gebouwen								
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen								
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
B. Overige materiële vaste activa								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN								

Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering			
01 Woonstad	50 000		-50 000
Totalen	50 000		-50 000

2.9. Het liquiditeitenbudget - schema B5

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Budget / Schema B5: Het liquiditeitenbudget
Naam bestuur:	Beschut Wonen Antwerpen, OCMW-vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen
Rapportingsperiode:	2019
Gedelegeerd bestuurder:	Hugo Pietermans

Schema B5: Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	126 107
A. Uitgaven	2 005 759
B. Ontvangsten	2 131 866
1.a. Belastingen en boetes	
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	63 672
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	
2. Overige	2 068 194
II. Investeringsbudget (B-A)	-50 000
A. Uitgaven	50 000
B. Ontvangsten	
III. Andere (B-A)	
A. Uitgaven	
1. Aflossing financiële schulden	
a. Periodieke aflossingen	
b. Niet-periodieke aflossingen	
2. Toegestane leningen	
3. Overige transacties	
B. Ontvangsten	
1. Op te nemen leningen en leasings	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	
a. Periodieke terugvorderingen	
b. Niet-periodieke terugvorderingen	
3. Overige transacties	
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	76 107
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	604 835
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	680 942
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	
B. Bestemde gelden voor investeringen	
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	680 942

Toelichting budget

2.10. Toelichting exploitatiebudget

De begroting voor het werkingsjaar 2019 komt voort uit de bestaande meerjarenplanning 2014 – 2019 en een aantal geringe aanpassingen.

Het meerjarenplan wordt , conform beslissing door het College , doorgetrokken tot en met het financieel jaar 2022.

Het jaar 2019 zat reeds in de meerjarenplanning, de jaren 2020 , 2021 en 2022 zijn zuiver technisch financiële budgetten.

De budgetten voor die jaren vinden hun oorsprong in het budget wat goedgekeurd werd voor het financieel jaar 2019 bij budgetwijziging 2017, hier en daar werden aan deze cijfers kleine, echter logische aanpassingen gedaan.

Exploitatiebudget

- Inschrijven van extra budget voor de huur van pand Lange Lozanastraat
- Schrappen van budget voor DPO ; dit budget was voorzien voor de GDPR wetgeving extern te laten opvolgen maar kan intern opgelost worden.
- Schrappen van budget voor doorrekening van een administratief bediende vanuit ZNA, aangezien in de loop van 2018 Beschut Wonen zelf iemand aangeworven heeft. Deze aanwerving (halftijds) was ook expliciet voorzien in de budgetwijziging 2018.
- 3.504 euro voor tussenkomst in de huur Oxo't
- 18.095 euro extra opbrengst tgv een verhoogde tussenkomst via overheidssubsidie in de loonkost van de ervaringsmedewerkers.

Personeelsbudget : geen wijzigingen. Alle aanwervingen die ingeschreven werden in het meerjarenplan bij budgetwijziging 2018 werden uitgevoerd en het personeelskader is voorlopig volledig ingevuld.

2.11. Toelichting investeringsbudget

Voor 2019 is 50.000 euro voorzien voor de courante investeringen. Wegens het feit dat de bouwwerken door het OCMW hopelijk in het najaar van 2018 gegund gaan worden, is het budget voor inrichting en bemeubeling van deze panden uitgesteld naar 2020 en 2021.

2.12. Toelichting liquiditeitenbudget

Geen bemerkingsen.

2.13. Het exploitatiebudget per beleidsdomein – schema TB1

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Toelichting budget / Schema TB1: Het exploitatiebudget per beleidsdomein
Naam bestuur:	Beschut Wonen Antwerpen, OCMW-vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2019
Gedelegeerd bestuurder:	Hugo Pietermans

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad
I. Uitgaven		2 005 759	3 820	2 001 939
A. Operationele uitgaven		2 005 349	3 410	2 001 939
1. Goederen en diensten	60/1	902 171		902 171
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1 096 158		1 096 158
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3 504		3 504
5. Andere operationele uitgaven	640/7	3 516	3 410	106
B. Financiële uitgaven	65	410	410	
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694			
II. Ontvangsten		2 131 866	63 672	2 068 194
A. Operationele ontvangsten		2 131 866	63 672	2 068 194
1. Ontvangsten uit de werking	70	420 426		420 426
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73			
3. Werkingssubsidies	740	63 779	63 672	106
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1 647 662		1 647 662
B. Financiële ontvangsten	75			
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794			
III. Saldo		126 107	59 853	66 254

2.14. Evolutie van het exploitatiebudget – schema TB2

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Toelichting budget / Schema TB2: Evolutie van exploitatiebudget
Naam bestuur:	Beschut Wonen Antwerpen, OCMW-vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen
Rapportingsperiode:	2019
Gedelegeerd bestuurder:	Hugo Pietermans

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		1 767 133	1 970 428	2 005 759
A. Operationele uitgaven		1 767 088	1 970 008	2 005 349
1. Goederen en diensten	60/1	705 254	925 494	902 171
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1 059 833	1 039 568	1 096 158
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649	2 000	1 500	3 504
5. Andere operationele uitgaven	640/7		3 447	3 516
B. Financiële uitgaven	65	46	420	410
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694			
II. Ontvangsten		1 847 835	2 059 941	2 131 866
A. Operationele ontvangsten		1 847 815	2 059 941	2 131 866
1. Ontvangsten uit de werking	70	380 856	410 532	420 426
2. Fiscale ontvangsten en boetes				
a. Aanvullende belastingen				
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300			
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301			
- Andere aanvullende belastingen	7302/9			
b. Andere belastingen	731/9			
3. Werkingssubsidies		65 075	62 528	63 779
a. Algemene werkingssubsidies		65 075	62 424	63 672
- Gemeente- of provinciefonds	7400			
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	61 200	62 424	63 672
- Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	3 875		
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9		104	106
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1 401 883	1 586 881	1 647 662
B. Financiële ontvangsten	75	20		
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794			
III. Saldo		80 701	89 514	126 107

2.15. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen – schema TB3

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Toelichting budget / Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Naam bestuur:	Beschut Wonen Antwerpen, OCMW-vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2019
Gedelegeerd bestuurder:	Hugo Pietermans

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad
I. Investerings in financiële vaste activa				
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282			
D. OCMW-verenigingen	283			
E. Andere financiële vaste activa	284/8			
II. Investerings in materiële vaste activa		50 000		50 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		50 000		50 000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	50 000		50 000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
B. Overige materiële vaste activa				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21			
IV. Toegestane investeringssubsidies	664			
TOTAAL UITGAVEN		50 000		50 000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad
I. Verkoop van financiële vaste activa				
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282			
D. OCMW-verenigingen	283			
E. Andere financiële vaste activa	284/8			
II. Verkoop van materiële vaste activa				
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
B. Overige materiële vaste activa				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	50-180-4951/			
TOTAAL ONTVANGSTEN				

2.16.Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen – schema TB4

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Toelichting budget / Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Naam bestuur:	Beschut Wonen Antwerpen, OCMW-vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2019
Gedelegeerd bestuurder:	Hugo Pietermans

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		502		
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282			
D. OCMW-verenigingen	283			
E. Andere financiële vaste activa	284/8	502		
II. Investerings in materiële vaste activa		18 536	51 729	50 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		12 720	51 185	50 000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9		45 764	50 000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	12 720	5 421	
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
B. Overige materiële vaste activa		5 816	545	
1. Onroerende goederen	260/4	5 816	545	
2. Roerende goederen	265/9			
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	5 506		
IV. Toegestane investeringssubsidies	664			
TOTAAL UITGAVEN		24 544	51 729	50 000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa				
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282			
D. OCMW-verenigingen	283			
E. Andere financiële vaste activa	284/8			
II. Verkoop van materiële vaste activa				
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
B. Overige materiële vaste activa				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2			
TOTAAL ONTVANGSTEN				

2.17.Evolutie van het liquiditeitenbudget – schema TB5

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Toelichting budget / Schema TB5: Evolutie van liquiditeitenbudget
Naam bestuur:	Beschut Wonen Antwerpen, OCMW-vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2019
Gedelegeerd bestuurder:	Hugo Pietermans

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		80 701	89 514	126 107
A. Uitgaven		1 767 133	1 970 427	2 005 759
B. Ontvangsten		1 847 835	2 059 941	2 131 866
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		61 200	62 424	63 672
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		1 786 635	1 997 517	2 068 194
II. Investeringsbudget (B-A)		-24 544	-51 729	-50 000
A. Uitgaven		24 544	51 729	50 000
B. Ontvangsten				
III. Andere (B-A)		-20 267		
A. Uitgaven		20 267		
1. Aflossing financiële schulden		20 267		
a. Periodieke aflossingen	421/4	20 267		
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4			
2. Toegestane leningen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905			
B. Ontvangsten				
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4			
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959			
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		35 890	37 785	76 107
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		531 160	567 050	604 835
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		567 050	604 835	680 942
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)				
A. Bestemde gelden voor de exploitatie				
B. Bestemde gelden voor investeringen				
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		567 050	604 835	680 942

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatie			
- Pensioenfondsen			
- Ketenaanpak			
- Intresten			
II. Investerings			
- Patrimonium OCMW			
- Plan Sociale Centra			
- Care Property Invest			
- Ketenaanpak			
- Aankoop crisiswoningen			
- LOI Top Hat			
- NT2 en inburgering			
III. Andere verrichtingen			
Totaal bestemde gelden			