



**Beschut Wonen Antwerpen**

**Aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025**

**Beschut Wonen Antwerpen**

Hugo Pietermans

Gedelegeerd bestuurder

## **Inhoudstabel**

### **Inleiding van aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Algemene inleiding     | 1 |
| Beleidsrapportgegevens | 2 |

### **Aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025**

#### **Strategische nota**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Inleiding strategische nota | 3 |
| Strategische nota           | 4 |

#### **Financiële nota**

|   |   |
|---|---|
| Het financiële doelstellingenplan (schema M1)     | 5 |
| De staat van het financiële evenwicht (schema M2) | 6 |
| Het overzicht van de kredieten (schema M3)        | 7 |

### **Toelichting bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025**

|   |    |
|---|----|
| Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1) | 8  |
| Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2) | 9  |
| Investeringsproject (schema T3)                           | 13 |
| Evolutie van de financiële schulden (schema T4)           | 14 |
| De financiële risico's                                    | 15 |
| Grondslagen en assumpties                                 | 16 |
| Verwijzing webtoepassing documentatie                     | 17 |
| Advies IF   | 18 |
| Toelichting strategische nota                             | 22 |

### **Documentatie bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025**

|   |    |
|---|----|
| Omgevingsanalyse  | 25 |
| Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen | 28 |
| Overzicht van de beleidsdoelstelling                      | 29 |
| Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies   | 30 |
| Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein          | 31 |
| Overzicht verbonden entiteiten                            | 32 |
| Personeelsbestand   | 33 |
| Overzicht belastingontvangsten                            | 34 |

## **Algemene inleiding**

Het meerjarenplan 2020-2025 van Beschut Wonen 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. Nieuw is dat het jaarlijkse budget voortaan is 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 winstoogmerk 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.

## Beleidsrapportgegevens

Artikel 2 uit het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt dat elk beleidsrapport volgende gegevens moet vermelden:

1° het type van het beleidsrapport;

2° de naam, het ondernemingsnummer en het adres van het bestuur, of, voor de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, van beide;

3° de rapporteringsperiode;

4° de volgnummers van de laatste inschrijvingen in de dagboeken, vermeld in artikel 84, 86 of 88, die verwerkt zijn in het rapport.

| <b>Administratieve gegevens</b> |   |
|---------------------------------|---|
| Type beleidsrapport:            | Meerjarenplan 2020-2025                     |
| Naam bestuur:                   | Beschut Wonen Antwerpen, Welzijnsvereniging |
| Adres bestuur:                  | Lange Gasthuisstraat 33 – 2018 Antwerpen    |
| Ondernemingsnummer              | 0458.878.195                                |
| Rapporteringsperiode:           | 2020-2025                                   |
| Gedelegeerd bestuurder:         | Hugo Pietermans                             |

### Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

|   |                     |            |
|---|---------------------|------------|
| Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven | 2020                | 0000200108 |
|   | 2021                | 0000210014 |
|   | 2022                | 0000220011 |
|   | 2023                | 0000230007 |
|   | 2024                | 0000240010 |
|   | 2025                | 0000250007 |
| Budgettair dagboek van de aanrekeningen                     | Niet van toepassing |            |

## **Inleiding strategische nota**

Deze strategische nota maakt deel uit van aanpassing 1 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: ALFONS DUCHATEAU  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

De stad heeft specifiek aandacht voor evenwichtige en gevarieerde bevolkingssamenstellingen, 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.

|             |             | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 2.158.103 | 2.205.376 | 2.257.777 | 2.300.431 | 2.350.708 | 2.405.641 |
|             | Uitgaven    | 2.088.251 | 2.132.704 | 2.167.449 | 2.218.674 | 2.269.545 | 2.322.266 |
| Investering | Uitgaven    | 67.000    | 242.000   | 95.000    | 196.900   | 50.000    | 50.000    |

## 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.

|             |             | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 2.158.103 | 2.205.376 | 2.257.777 | 2.300.431 | 2.350.708 | 2.405.641 |
|             | Uitgaven    | 2.088.251 | 2.132.704 | 2.167.449 | 2.218.674 | 2.269.545 | 2.322.266 |
| Investering | Uitgaven    | 67.000    | 242.000   | 95.000    | 196.900   | 50.000    | 50.000    |

## Overige actieplannen

Er zijn geen overige actieplannen

## Schema M1: Financieel doelstellingenplan

|   |             | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2WNS01</b> |             |           |           |           |           |           |           |
| <b>Wonen</b>                                  |             |           |           |           |           |           |           |
| Exploitatie                                   | Uitgaven    | 2.088.251 | 2.132.704 | 2.167.449 | 2.218.674 | 2.269.545 | 2.322.266 |
|   | Ontvangsten | 2.158.103 | 2.205.376 | 2.257.777 | 2.300.431 | 2.350.708 | 2.405.641 |
|   | Saldo       | 69.852    | 72.672    | 90.328    | 81.757    | 81.163    | 83.375    |
| Investerings                                  | Uitgaven    | 67.000    | 242.000   | 95.000    | 196.900   | 50.000    | 50.000    |
|   | Saldo       | -67.000   | -242.000  | -95.000   | -196.900  | -50.000   | -50.000   |
| <b>Totalen</b>                                |             |           |           |           |           |           |           |
| Exploitatie                                   | Uitgaven    | 2.088.251 | 2.132.704 | 2.167.449 | 2.218.674 | 2.269.545 | 2.322.266 |
|   | Ontvangsten | 2.158.103 | 2.205.376 | 2.257.777 | 2.300.431 | 2.350.708 | 2.405.641 |
|   | Saldo       | 69.852    | 72.672    | 90.328    | 81.757    | 81.163    | 83.375    |
| Investerings                                  | Uitgaven    | 67.000    | 242.000   | 95.000    | 196.900   | 50.000    | 50.000    |
|   | Saldo       | -67.000   | -242.000  | -95.000   | -196.900  | -50.000   | -50.000   |

## Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

| Budgettair resultaat                                | 2020           | 2021            | 2022           | 2023            | 2024           | 2025           |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>69.852</b>  | <b>72.672</b>   | <b>90.328</b>  | <b>81.757</b>   | <b>81.163</b>  | <b>83.375</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 2.158.103      | 2.205.376       | 2.257.777      | 2.300.431       | 2.350.708      | 2.405.641      |
| b. Uitgaven   | 2.088.251      | 2.132.704       | 2.167.449      | 2.218.674       | 2.269.545      | 2.322.266      |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | <b>-67.000</b> | <b>-242.000</b> | <b>-95.000</b> | <b>-196.900</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
| a. Ontvangsten                                      | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| b. Uitgaven   | 67.000         | 242.000         | 95.000         | 196.900         | 50.000         | 50.000         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | <b>2.852</b>   | <b>-169.328</b> | <b>-4.672</b>  | <b>-115.143</b> | <b>31.163</b>  | <b>33.375</b>  |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| a. Ontvangsten                                      | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| b. Uitgaven   | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>2.852</b>   | <b>-169.328</b> | <b>-4.672</b>  | <b>-115.143</b> | <b>31.163</b>  | <b>33.375</b>  |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 904.695        | 907.546         | 738.219        | 733.546         | 618.404        | 649.567        |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>907.546</b> | <b>738.219</b>  | <b>733.546</b> | <b>618.404</b>  | <b>649.567</b> | <b>682.941</b> |
| VIII. Onbeschikbare gelden                          | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>907.546</b> | <b>738.219</b>  | <b>733.546</b> | <b>618.404</b>  | <b>649.567</b> | <b>682.941</b> |

| Autofinancieringsmarge                              | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>69.852</b> | <b>72.672</b> | <b>90.328</b> | <b>81.757</b> | <b>81.163</b> | <b>83.375</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b>                  | <b>69.852</b> | <b>72.672</b> | <b>90.328</b> | <b>81.757</b> | <b>81.163</b> | <b>83.375</b> |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge                       | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>69.852</b> | <b>72.672</b> | <b>90.328</b> | <b>81.757</b> | <b>81.163</b> | <b>83.375</b> |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>69.852</b> | <b>72.672</b> | <b>90.328</b> | <b>81.757</b> | <b>81.163</b> | <b>83.375</b> |

## Schema M3: Overzicht van de kredieten

|  | 2020             |                  | 2021             |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Uitgaven         | Ontvangsten      | Uitgaven         | Ontvangsten      |
| <b>Kredieten Beschut Wonen Antwerpen</b> | <b>2.155.251</b> | <b>2.158.103</b> | <b>2.374.704</b> | <b>2.205.376</b> |
| Exploitatie                              | 2.088.251        | 2.158.103        | 2.132.704        | 2.205.376        |
| Investerings                             | 67.000           | 0                | 242.000          | 0                |
| Financiering                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Leningen en leasings                     | 0                | 0                | 0                | 0                |

## T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

|                                 | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>00 Algemene financiering</b> |           |           |           |           |           |           |
| Exploitatie                     |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven                        | 1.034     | 600       | 600       | 600       | 600       | 600       |
| Ontvangsten                     | 65.172    | 65.172    | 65.172    | 65.172    | 65.172    | 65.172    |
| Saldo                           | 64.138    | 64.572    | 64.572    | 64.572    | 64.572    | 64.572    |
| <b>05 Woonstad</b>              |           |           |           |           |           |           |
| Exploitatie                     |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven                        | 2.087.217 | 2.132.104 | 2.166.849 | 2.218.074 | 2.268.945 | 2.321.666 |
| Ontvangsten                     | 2.092.931 | 2.140.204 | 2.192.605 | 2.235.259 | 2.285.536 | 2.340.469 |
| Saldo                           | 5.714     | 8.100     | 25.756    | 17.185    | 16.591    | 18.803    |
| Investerings                    |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven                        | 67.000    | 242.000   | 95.000    | 196.900   | 50.000    | 50.000    |
| Saldo                           | -67.000   | -242.000  | -95.000   | -196.900  | -50.000   | -50.000   |

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Exploitatie-uitgaven                                      | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                              | <b>2.088.001</b> | <b>2.132.454</b> | <b>2.167.199</b> | <b>2.218.424</b> | <b>2.269.295</b> | <b>2.322.016</b> |
| 1. Goederen en diensten                                      | 722.580          | 741.656          | 727.658          | 729.661          | 729.661          | 729.661          |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen               | 1.361.133        | 1.388.948        | 1.437.691        | 1.486.913        | 1.537.784        | 1.590.505        |
| a. Politiek personeel  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel              | 1.319.881        | 1.347.092        | 1.395.210        | 1.443.785        | 1.493.987        | 1.546.016        |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| f. Andere personeelskosten                                   | 41.252           | 41.856           | 42.481           | 43.127           | 43.797           | 44.490           |
| g. Pensioenen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                              | 3.504            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| - aan andere begunstigen                                     | 3.504            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| - aan andere OCMW-verenigingen                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan besturen van de eredienst                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan de districten  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan de hulpverleningszone                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan de politiezone   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan welzijnsverenigingen                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5. Andere operationele uitgaven                              | 784              | 350              | 350              | 350              | 350              | 350              |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                | <b>250</b>       | <b>250</b>       | <b>250</b>       | <b>250</b>       | <b>250</b>       | <b>250</b>       |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan financiële instellingen                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Andere financiële uitgaven                                | 250              | 250              | 250              | 250              | 250              | 250              |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| II. Exploitatieontvangsten                                   | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                           | <b>2.158.103</b> | <b>2.205.376</b> | <b>2.257.777</b> | <b>2.300.431</b> | <b>2.350.708</b> | <b>2.405.641</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                | 431.698          | 441.420          | 451.527          | 461.442          | 472.458          | 482.372          |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| a. Aanvullende belastingen                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Aanvullende belasting op de personenbelasting                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Andere aanvullende belastingen                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Opcentiemen op de onroerende voorheffing                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| b. Andere belastingen en boetes                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3. Werkingssubsidies   | 66.478           | 65.278           | 65.278           | 65.278           | 65.278           | 65.278           |

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

|  |               |               |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| a. Algemene werkingssubsidies                | 65.172        | 65.172        | 65.172        | 65.172        | 65.172        | 65.172        |
| Andere algemene werkingssubsidies            | 65.172        | 65.172        | 65.172        | 65.172        | 65.172        | 65.172        |
| - van de federale overheid                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - van de gemeente                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - van de Vlaamse overheid                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - van het OCMW                               | 65.172        | 65.172        | 65.172        | 65.172        | 65.172        | 65.172        |
| Gemeentefonds                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b. Specifieke werkingssubsidies              | 1.306         | 106           | 106           | 106           | 106           | 106           |
| - van andere entiteiten                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - van de federale overheid                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - van de gemeente                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - van de provincie                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - van de Vlaamse overheid                    | 1.306         | 106           | 106           | 106           | 106           | 106           |
| 4. Recuperatie van individuele hulpverlening | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5. Andere operationele ontvangsten           | 1.659.926     | 1.698.678     | 1.740.971     | 1.773.711     | 1.812.972     | 1.857.991     |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                 | <b>69.852</b> | <b>72.672</b> | <b>90.328</b> | <b>81.757</b> | <b>81.163</b> | <b>83.375</b> |

| I. Investeringsuitgaven   | 2020          | 2021           | 2022          | 2023           | 2024          | 2025          |
|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>               | <b>302</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 302           | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| <b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>                | <b>47.662</b> | <b>242.000</b> | <b>95.000</b> | <b>196.900</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 46.573        | 242.000        | 95.000        | 196.900        | 50.000        | 50.000        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 20.401        | 242.000        | 95.000        | 196.900        | 50.000        | 50.000        |
| b. Wegen en overige infrastructuur                                      | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen  | 26.172        | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht        | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| e. Erfgoed  | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 1.089         | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen  | 1.089         | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| b. Roerende goederen  | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| <b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>              | <b>19.036</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| - aan de districten   | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)                         | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| - aan welzijnsverenigingen  | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| - aan andere OCMW-verenigingen  | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

|   |                |                 |                |                 |                |                |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| - aan de politiezone  | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| - aan de hulpverleningszone   | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)                   | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| - aan besturen van de eredienst   | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen            | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| - aan andere begunstigden   | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| <b>II. Investeringsontvangsten</b>                                      | <b>2020</b>    | <b>2021</b>     | <b>2022</b>    | <b>2023</b>     | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| b. Wegen en overige infrastructuur                                      | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| c. Roerende goederen  | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht        | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| e. Erfgoed  | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| a. Onroerende goederen  | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| b. Roerende goederen  | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| - van de federale overheid  | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| - van de Vlaamse overheid   | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| - van de provincie  | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| - van de gemeente   | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| - van het OCMW  | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| - van andere entiteiten   | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |
| <b>III. Investeringsaldo</b>  | <b>-67.000</b> | <b>-242.000</b> | <b>-95.000</b> | <b>-196.900</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b>                               | <b>2.852</b>   | <b>-169.328</b> | <b>-4.672</b>  | <b>-115.143</b> | <b>31.163</b>  | <b>33.375</b>  |
| <b>I. Financieringsuitgaven</b>   | <b>2020</b>    | <b>2021</b>     | <b>2022</b>    | <b>2023</b>     | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    |
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1. Periodieke aflossing van leningen en leasings                        | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              |

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

|   |              |                 |               |                 |               |               |
|---|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings   | 0            | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             |
| <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Toegestane leningen  | 0            | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)  | 0            | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             |
| - aan welzijnsverenigingen  | 0            | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             |
| - aan andere OCMW-verenigingen  | 0            | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             |
| - aan andere begunstigen  | 0            | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             |
| <b>D. Vooruitbetalingen</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>II. Financieringsontvangsten</b>   | <b>2020</b>  | <b>2021</b>     | <b>2022</b>   | <b>2023</b>     | <b>2024</b>   | <b>2025</b>   |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen   | 0            | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten   | 0            | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             |
| <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen   | 0            | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             |
| a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen  | 0            | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen   | 0            | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             |
| <b>E. Kapitaalsverhogingen</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>III. Financieringssaldo</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>  | <b>2.852</b> | <b>-169.328</b> | <b>-4.672</b> | <b>-115.143</b> | <b>31.163</b> | <b>33.375</b> |

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

|  | Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren |          | Totaal         | Jaarlijkse transacties in MJP |                |               |                |               |               |
|--|--------------------|-------------------|----------|----------------|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|  | in MJP             | in MJP            | na MJP   |                | 2020                          | 2021           | 2022          | 2023           | 2024          | 2025          |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>0</b>           | <b>700.900</b>    | <b>0</b> | <b>700.900</b> | <b>67.000</b>                 | <b>242.000</b> | <b>95.000</b> | <b>196.900</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                | <b>0</b>           | <b>302</b>        | <b>0</b> | <b>302</b>     | <b>302</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 4. Andere financiële vaste activa                                | 0                  | 302               | 0        | 302            | 302                           | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>681.562</b>    | <b>0</b> | <b>681.562</b> | <b>47.662</b>                 | <b>242.000</b> | <b>95.000</b> | <b>196.900</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 680.473           | 0        | 680.473        | 46.573                        | 242.000        | 95.000        | 196.900        | 50.000        | 50.000        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 654.301           | 0        | 654.301        | 20.401                        | 242.000        | 95.000        | 196.900        | 50.000        | 50.000        |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 26.172            | 0        | 26.172         | 26.172                        | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa                                 | 0                  | 1.089             | 0        | 1.089          | 1.089                         | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 1.089             | 0        | 1.089          | 1.089                         | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>19.036</b>     | <b>0</b> | <b>19.036</b>  | <b>19.036</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## **Evolutie van de financiële schulden (schema T4)**

Artikel 3, 4<sup>o</sup> 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 aanpassing 1 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 : **63.672 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 gesteld van Beschut Wonen Antwerpen. Kosten met betrekking tot het eigenaars –en het huurdersonderhoud blijven ten laste van het OCMW Antwerpen.
- Het personeel van de dagcentra blijft OCMW personeel maar de aansturing zal gebeuren door Beschut Wonen Antwerpen. De loonkost wordt gedragen door het OCMW Antwerpen

## 2. Eigen ontvangsten

De inkomsten die Beschut Wonen Antwerpen genereert bestaan uit 2 belangrijke bronnen, enerzijds de ligdagprijs 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, de ontvangsten van Beschut Wonen Antwerpen op jaarbasis. Met deze inkomsten worden alle exploitatie- en personeelsuitgaven alsook de investeringen van Beschut Wonen Antwerpen bekostigd.

## **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 1 van het meerjarenplan 2020-2025 kan u via onderstaande link vinden:

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



## **Advies van Inspectie Financiën Beschut Wonen Antwerpen: aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 1)**

**Datum:** 24 september 2020  
**Door:** Jonas Jonkers (consulent economie)  
**Referentie:** 2020 - 1589

---

### **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.

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 en/of goedgekeurd. 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.

Beschut Wonen Antwerpen legt, conform de bepalingen in het Decreet over het lokaal bestuur, de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 1) niet voor aan het vast bureau en de raad voor maatschappelijk welzijn.

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 1) ligt voor aan de raad van bestuur en de algemene vergadering van Beschut Wonen Antwerpen.

### **2 Onderzoek en doelstelling**

Inspectie Financiën heeft een nazicht uitgevoerd van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 1) 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.



### 3 Cijfers aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 1)

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 1) van Beschut Wonen Antwerpen ziet er als volgt uit (schema M2 – eigen voorstellingswijze):

| Budgettair resultaat                                     | 2020           | 2021            | 2022           | 2023            | 2024           | 2025           |
|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo (a - b)</b>                       | <b>69.852</b>  | <b>72.672</b>   | <b>90.328</b>  | <b>81.757</b>   | <b>81.163</b>  | <b>83.375</b>  |
| a. Ontvangsten   | 2.158.103      | 2.205.376       | 2.257.777      | 2.300.431       | 2.350.708      | 2.405.641      |
| b. Uitgaven  | 2.088.251      | 2.132.704       | 2.167.449      | 2.218.674       | 2.269.545      | 2.322.266      |
| <b>II. Investeringsaldo (a - b)</b>                      | <b>-67.000</b> | <b>-242.000</b> | <b>-95.000</b> | <b>-196.900</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
| a. Ontvangsten   | -              | -               | -              | -               | -              | -              |
| b. Uitgaven  | 67.000         | 242.000         | 95.000         | 196.900         | 50.000         | 50.000         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I + II)</b>  | <b>2.852</b>   | <b>-169.328</b> | <b>-4.672</b>  | <b>-115.143</b> | <b>31.163</b>  | <b>33.375</b>  |
| <b>IV. Financieringsaldo (a - b)</b>                     | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| a. Ontvangsten   | -              | -               | -              | -               | -              | -              |
| b. Uitgaven  | -              | -               | -              | -               | -              | -              |
| <b>V. Budgettaire resultaat boekjaar (III + IV)</b>      | <b>2.852</b>   | <b>-169.328</b> | <b>-4.672</b>  | <b>-115.143</b> | <b>31.163</b>  | <b>33.375</b>  |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar    | 904.695        | 907.546         | 738.219        | 733.546         | 618.403        | 649.566        |
| <b>VII. Gecumuleerde budgettaire resultaat (V + VI)</b>  | <b>907.546</b> | <b>738.219</b>  | <b>733.546</b> | <b>618.403</b>  | <b>649.566</b> | <b>682.941</b> |
| VIII. Onbeschikbare gelden                               | -              | -               | -              | -               | -              | -              |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII - VIII)</b> | <b>907.546</b> | <b>738.219</b>  | <b>733.546</b> | <b>618.403</b>  | <b>649.566</b> | <b>682.941</b> |
| <b>Autofinancieringsmarge</b>                            | <b>2020</b>    | <b>2021</b>     | <b>2022</b>    | <b>2023</b>     | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                               | <b>69.852</b>  | <b>72.672</b>   | <b>90.328</b>  | <b>81.757</b>   | <b>81.163</b>  | <b>83.375</b>  |
| <b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (a - b)</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen      | -              | -               | -              | -               | -              | -              |
| b. Periodieke terugvordering leningen                    | -              | -               | -              | -               | -              | -              |
| <b>III. Autofinancieringsmarge (I - II)</b>              | <b>69.852</b>  | <b>72.672</b>   | <b>90.328</b>  | <b>81.757</b>   | <b>81.163</b>  | <b>83.375</b>  |

Op basis van de voorliggende documenten van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van Beschut Wonen Antwerpen (nr. 1) stelt Inspectie Financiën vast dat deze financieel in evenwicht zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 16 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de BBC.

### 4 Afstemming toelagen

Er blijkt een volledige afstemming tussen de toelagen zoals voorzien als een uitgave door de stad / OCMW Antwerpen en deze voorzien als een ontvangst door Beschut Wonen Antwerpen.

| Afstemming toelagen     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Beschut Wonen Antwerpen | 63.672   | 63.672   | 63.672   | 63.672   | 63.672   | 63.672   |
| Stad                    | 63.672   | 63.672   | 63.672   | 63.672   | 63.672   | 63.672   |
| <b>Verschil</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



## 5 Vaststellingen met betrekking tot aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 1)

### Overeenkomsten

Vanuit het OCMW Antwerpen werden in het verleden drie overeenkomsten afgesloten met Beschut Wonen Antwerpen. Het betreft concreet:

- samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de beschikkingstelling van OCMW - patrimonium. De investeringen die Beschut Wonen Antwerpen voorziet betreffen hoofdzakelijk het huurdersonderhoud en de inrichting van panden. Deze investeringen zijn conform de afgesloten samenwerkingsovereenkomst;
- samenwerkingsovereenkomst betreffende de aansturing van de dagcentra De Ridder en De Vinken;
- kaderovereenkomst inzake financiële dienstverlening ten behoeve van Beschut Wonen.

Inspectie Financiën stelt vast dat de kaderovereenkomst met betrekking tot financiële dienstverlening ten behoeve van Beschut Wonen Antwerpen eind 2019 afliep. Er werd op het niveau van de administratie afgesproken om deze overeenkomst met 1 jaar te verlengen in afwachting van de opmaak van een nieuwe overeenkomst. Inspectie Financiën merkt hierbij op dat deze afspraak niet werd voorgelegd aan het vast bureau en adviseert om deze verlenging alsnog te laten bekrachtigen.

### Premie leidinggevend personeel

Inspectie Financiën stelt vast dat de kosten voor personeel in de aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 (nr. 1) met circa 20.000 euro stijgen in vergelijking met de opmaak van het meerjarenplan 2020 - 2025. Uit toelichting blijkt dat dit volledig wordt verklaard door het verwerken van een nieuw premiestelsel voor drie leidinggevendenden van Beschut Wonen Antwerpen. Deze premie zal worden toegekend op basis van vijf vooraf bepaalde doelstellingen per leidinggevende en bedraagt maximaal 1 netto maandloon.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt in artikel 488 dat personeelsleden van een welzijnsvereniging onderworpen worden aan dezelfde rechtspositieregeling welke van toepassing is op de personeelsleden van het OCMW. Het bevoegde orgaan van de welzijnsvereniging kan eventuele afwijkingen op deze rechtspositieregeling vaststellen. De Raad van Bestuur van Beschut Wonen Antwerpen heeft op de zitting van 23 januari 2020 het afwijkend premiesysteem, conform de geldende regelgeving, goedgekeurd. Als motivatie wordt er meegegeven dat dit premiesysteem wordt ingevoerd om de financiële waardering ten aanzien van de verschillende leidinggevende binnen Beschut Wonen Antwerpen te stroomlijnen / eenduidig vorm te geven en om motiverend te werken.

Inspectie Financiën merkt op dat Beschut Wonen Antwerpen reeds langer een eigen verloningsbeleid hanteert. Dit verloningsbeleid wijkt op meerdere vlakken af van de stedelijke rechtspositieregeling (paritair comité 330, andere verlofregeling,...). Het paritair comité 330 werd gekozen omdat dit wordt gehanteerd door alle andere Beschut Wonen alternatieven in Vlaanderen.

Met de invoering van dit nieuw premiestelsel zal het verloningsbeleid van Beschut Wonen Antwerpen nog verder afwijken van de stedelijke rechtspositieregeling. Hiernaast neemt de personeelskost voor het leidinggevend personeel van Beschut Wonen Antwerpen toe in vergelijking met personeelskost voor leidinggevende van de stad / OCMW.

### Beschikbaar budgettair resultaat

Uit het schema M2 van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 1) blijkt een beschikbaar budgettair resultaat van circa 910.000 euro in 2020. Dit wordt tegen het einde van de meerjarenplanning in 2025 geleidelijk afgebouwd tot circa 680.000 euro. Dit blijft, gelet op de omvang van Beschut Wonen Antwerpen, een aanzienlijk overschot aan middelen.

Inspectie Financiën adviseert om in de komende periode te bekijken hoe en in welke mate deze middelen kunnen worden ingezet teneinde de (beperkte) beschikbare middelen binnen de groep stad Antwerpen zo optimaal mogelijk te kunnen aanwenden.



## **6 Conclusie**

Inspectie Financiën heeft geen verdere opmerkingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 1) van Beschut Wonen Antwerpen, maar vraagt de nodige aandacht voor bovenstaande vaststellingen.

## Toelichting Strategische nota

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 voornamelijk tot chronisch gestabiliseerde psychiatrische patiënten. In deze woonvorm leren patiënten (opnieuw) om te gaan met dagdagelijkse activiteiten. Beschut Wonen Antwerpen 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/AG Vespa, verder is er ook sprake van een doorgedreven samenwerking met externe partners.

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 te 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/zorggebruikers van de dagcentra.

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 13 studio's ter beschikking aan Beschut Wonen Antwerpen. 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 permanent 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 is Beschut Wonen Antwerpen

overgegaan tot het aanwerven van een voltijds klusjesman in 2018. 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 van een klusjesman 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.

Om bewoners nog actiever te kunnen betrekken bij deze werkingen heeft Beschut Wonen Antwerpen in 2018 2 deeltijds ervaringsdeskundigen aangeworven als betaalde kracht. De taak van de ervaringsdeskundige 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 Antwerpen 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 kunnen krijgen. Momenteel zijn de kantoren en het aanloopadres gelegen in de Lange Lozanastraat 9 2018 Antwerpen. Het pand wordt momenteel gehuurd. Het huurcontract loopt af op 30 juni 2022. Het OCMW Antwerpen stelt hiervoor een pand ter beschikking aan Beschut Wonen Antwerpen. Het pand betreft een voormalig godshuis, gelegen te Falconrui 51, 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. De raming voor deze renovatie wordt geschat op 1.900.000 EUR. De middelen hiervoor staan ingeschreven in het meerjarenplan

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 voorlopig worden gehandhaafd.

Een andere opportuniteit die zich heeft aangediend is een huis gelegen in de Boerhaavestraat. Het betreft een vroegere pastorijwoning, 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 starten in het najaar van 2020. 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 60-62 2018 Antwerpen en Huis De Fraula Klappestraat 28 2060 Antwerpen. Op de eerste site wil Beschut Wonen Antwerpen starten met een pensionvoorziening waar bewoners kunnen worden gehuisvest die meer nood hebben aan zorg. Dit project wordt tijdelijk gestaakt en verschoven naar het einde van het legislatuur. Dan zal het project opnieuw worden opgestart en er budgetten worden gezocht. 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 met een meer acute psychische kwetsbaarheid). Deze 2 projecten zijn de afgelopen jaren uitgewerkt. Het eerste project wordt tijdelijk 'on hold' gezet en doorgeschoven naar het einde van deze legislatuur. Voor Huize De Fraula werd een omgevingsvergunning goedgekeurd in oktober 2019. De aanbesteding -en gunningsprocedure zou in het najaar 2020 worden afgerond. In het project Huize De Fraula zal Beschut Wonen Antwerpen ook een eigen bijdrage leveren aan in vestering in het project tbv 121.900 EUR. Dit budget zal door Beschut Wonen Antwerpen worden voorzien in 2023. Het meerjarenplan 2020-2025 wordt dan ook aangepast.

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.

In 2020 werden er intern een aantal wijzigingen doorgevoerd in de organisatiestructuur van Beschut Wonen Antwerpen.

Voortaan worden alle activiteiten aangestuurd vanuit 3 diensten : Dagbesteding, Wonen, Administratie -en ondersteunende diensten. Elke dienst wordt aangestuurd door een leidinggevende (Coördinator of adjunct-Coördinator)

Ook werd er overgegaan tot het aanwerven van een nieuwe woonbegeleidster (1VTE), ter ondersteuning van de dienst Wonen. De nieuwe medewerkster is gestart op 25 mei 2020.

# Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 1 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](mailto: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 (behoeften van inwoners, mening of tevredenheid van inwoners,...). Om deze hiaten op te vullen worden enquêtes georganiseerd. De belangrijkste zijn:

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

vaste set van vragen. Er is ook beperkt ruimte voor variabele vragen, waarvoor de afdelingen van de groep Antwerpen input kunnen leveren. Variabele of ad-hoc vragen worden minimaal in een golf (=6 weken) gesteld. Deze enquête loopt sinds eind 2009.

o Stadsmonitor: de stadsmonitor is een indicatoreninstrument voor en over de 13 centrumsteden, opgesteld door de Vlaamse overheid. Dit instrument wordt driejaarlijks opgemaakt. In het kader van dit instrument wordt er in de 13 centrumsteden een enquête georganiseerd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid, zorg en gezondheid, sociale cohesie, burgerparticipatie, houding tegenover overheid, 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](https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_parents)

#### Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:

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

[https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport\\_siblings](https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_siblings)

### **Overzicht van de verschillende hoofdstukken**

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

De verschillende documenten zijn te vinden via

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

## **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.

**Profit center code en omschrijving 8001\_Beschut Wonen**

|                                | <b>2020</b>   | <b>2021</b>     | <b>2022</b>   | <b>2023</b>     | <b>2024</b>   | <b>2025</b>   |
|--------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>             | <b>69.852</b> | <b>72.672</b>   | <b>90.328</b> | <b>81.757</b>   | <b>81.163</b> | <b>83.375</b> |
| <b>Ontvangsten</b>             | 2.158.103     | 2.205.376       | 2.257.777     | 2.300.431       | 2.350.708     | 2.405.641     |
| 2WNS01_Wonen                   | 2.158.103     | 2.205.376       | 2.257.777     | 2.300.431       | 2.350.708     | 2.405.641     |
| 2WNS0101_Reguliere taken wonen | 2.158.103     | 2.205.376       | 2.257.777     | 2.300.431       | 2.350.708     | 2.405.641     |
| 2WNS010102_Beschut Wonen       | 2.158.103     | 2.205.376       | 2.257.777     | 2.300.431       | 2.350.708     | 2.405.641     |
| <b>Uitgaven</b>                | 2.088.251     | 2.132.704       | 2.167.449     | 2.218.674       | 2.269.545     | 2.322.266     |
| 2WNS01_Wonen                   | 2.088.251     | 2.132.704       | 2.167.449     | 2.218.674       | 2.269.545     | 2.322.266     |
| 2WNS0101_Reguliere taken wonen | 2.088.251     | 2.132.704       | 2.167.449     | 2.218.674       | 2.269.545     | 2.322.266     |
| 2WNS010102_Beschut Wonen       | 2.088.251     | 2.132.704       | 2.167.449     | 2.218.674       | 2.269.545     | 2.322.266     |
| <b>Investering</b>             | <b>67.000</b> | <b>242.000</b>  | <b>95.000</b> | <b>196.900</b>  | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
| <b>Uitgaven</b>                | 67.000        | 242.000         | 95.000        | 196.900         | 50.000        | 50.000        |
| 2WNS01_Wonen                   | 67.000        | 242.000         | 95.000        | 196.900         | 50.000        | 50.000        |
| 2WNS0101_Reguliere taken wonen | 67.000        | 242.000         | 95.000        | 196.900         | 50.000        | 50.000        |
| 2WNS010102_Beschut Wonen       | 67.000        | 242.000         | 95.000        | 196.900         | 50.000        | 50.000        |
| <b>Eindtotaal</b>              | <b>2.852</b>  | <b>-169.328</b> | <b>-4.672</b> | <b>-115.143</b> | <b>31.163</b> | <b>33.375</b> |

## Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

### Werkingssubsidies

| Begunstigde   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OXO't         | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| SaRA          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
| <b>Totaal</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> |

### Investeringssubsidies

| Begunstigde   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| stad - OCMW   |              |              |              |              |              |              |
| Antwerpen     | 0            | 0            | 0            | 121.900      | 0            | 0            |
| <b>Totaal</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> |

## Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

| Beleidsdomein |                       | Beleidsveld |  |
|---------------|-----------------------|-------------|--|
| 00            | Algemene financiering | 0010        | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus |
|               |                       | 0020        | Fiscale aangelegenheden  |
|               |                       | 0030        | Financiële aangelegenheden   |
| 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 1 van het meerjarenplan 2020-2025.

## Personeelsbestand

### Aantal voltijds equivalenten (VTE)

|                            | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Niveau A                   | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| Niveau B                   | 19,4        | 19,4        | 19,4        | 19,4        | 19,4        | 19,4        |
| Niveau C                   | 0,80        | 0,80        | 0,80        | 0,80        | 0,80        | 0,80        |
| Niveau D                   |             |             |             |             |             |             |
| Niveau E                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>TOTAAL contractueel</b> | <b>21,2</b> | <b>21,2</b> | <b>21,2</b> | <b>21,2</b> | <b>21,2</b> | <b>21,2</b> |

## **Overzicht belastingontvangsten**

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.