



Beschut Wonen Antwerpen

Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025
Beschut Wonen Antwerpen

Hugo Pietermans

Gedelegeerd bestuurder

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing 6 van het meerjarenplan
Naam bestuur: Beschut Wonen Antwerpen
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2024/0306/119

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2024 0000240038
	2025 0000250015
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020 0000038625
	2021 0000044693
	2022 0000054684
	2023 0000062491

Inhoudstabel

Inleiding van aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025

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

Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota

Inleiding strategische nota	2
Strategische nota	3

Financiële nota

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

Toelichting bij aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	7
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	8
Investeringsproject (schema T3)	13
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	14
De financiële risico's	15
Grondslagen en assumpties	16
Verwijzing webtoepassing documentatie	18
Motivering van wijzigingen	19
Advies IF	23

Documentatie bij aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	28
Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen	31
Overzicht van de beleidsdoelstelling	32
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	33
Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	34
Overzicht verbonden entiteiten	35
Personeelsbestand	36
Overzicht belastingontvangsten	37

Algemene inleiding

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

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
- het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
- Omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025

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

Decreet Lokaal bestuur

Artikel 475 uit het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, om een van de opdrachten uit te voeren die aan de centra voor maatschappelijk welzijn zijn toevertrouwd en voor leidinggevende, staf-, expert- en managementfuncties, een vereniging kan oprichten ofwel met als enig lid het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zelf, ofwel met een of meer andere openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met andere openbare besturen of met andere rechtspersonen dan rechtspersonen die 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.

Inleiding strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van aanpassing 6 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/info/beschut-wonen-antwerpen>

2WNS01 Wonen

prioritair

Schepen: Elisabeth van Doesburg
 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.

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.090.508	2.115.998	3.202.751	5.134.229	5.267.014	5.288.411
	Uitgaven	1.976.875	2.091.122	3.566.123	4.645.486	5.152.905	5.194.294
Investering	Ontvangsten	105	8.430	442.033	93.104	3.768	497
	Uitgaven	58.413	190.875	257.907	81.334	80.182	213.400
Financiering	Ontvangsten	2.272		3.422	1.000	3.899	1.000

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.

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.090.508	2.115.998	3.202.751	5.134.229	5.267.014	5.288.411
	Uitgaven	1.976.875	2.091.122	3.566.123	4.645.486	5.152.905	5.194.294
Investering	Ontvangsten	105	8.430	442.033	93.104	3.768	497
	Uitgaven	58.413	190.875	257.907	81.334	80.182	213.400
Financiering	Ontvangsten	2.272		3.422	1.000	3.899	1.000

Overige actieplannen

Er zijn geen overige actieplannen

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2WNS01 Wonen							
Exploitatie	Uitgaven	1.976.875	2.091.122	3.566.123	4.645.486	5.152.905	5.194.294
	Ontvangsten	2.090.508	2.115.998	3.202.751	5.134.229	5.267.014	5.288.411
	Saldo	113.633	24.876	-363.372	488.743	114.109	94.118
Investerings	Uitgaven	58.413	190.875	257.907	81.334	80.182	213.400
	Ontvangsten	105	8.430	442.033	93.104	3.768	497
	Saldo	-58.308	-182.445	184.127	11.770	-76.414	-212.903
Financiering	Ontvangsten	2.272	0	3.422	1.000	3.899	1.000
	Saldo	2.272	0	3.422	1.000	3.899	1.000
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	1.976.875	2.091.122	3.566.123	4.645.486	5.152.905	5.194.294
	Ontvangsten	2.090.508	2.115.998	3.202.751	5.134.229	5.267.014	5.288.411
	Saldo	113.633	24.876	-363.372	488.743	114.109	94.118
Investerings	Uitgaven	58.413	190.875	257.907	81.334	80.182	213.400
	Ontvangsten	105	8.430	442.033	93.104	3.768	497
	Saldo	-58.308	-182.445	184.127	11.770	-76.414	-212.903
Financiering	Ontvangsten	2.272	0	3.422	1.000	3.899	1.000
	Saldo	2.272	0	3.422	1.000	3.899	1.000

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening				Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo (a-b)	113.633	24.876	-363.372	488.743	114.109	94.118	65.027	61.499	47.416
a. Ontvangsten	2.090.508	2.115.998	3.202.751	5.134.229	5.267.014	5.288.411	5.282.853	5.372.300	5.466.446
b. Uitgaven	1.976.875	2.091.122	3.566.123	4.645.486	5.152.905	5.194.294	5.217.826	5.310.801	5.419.030
II. Investeringsaldo (a-b)	-58.308	-182.445	184.127	11.770	-76.414	-212.903	-98.000	-98.000	-98.000
a. Ontvangsten	105	8.430	442.033	93.104	3.768	497	0	0	0
b. Uitgaven	58.413	190.875	257.907	81.334	80.182	213.400	98.000	98.000	98.000
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	55.325	-157.568	-179.245	500.513	37.695	-118.786	-32.973	-36.501	-50.584
IV. Financieringsaldo (a-b)	2.272	0	3.422	1.000	3.899	1.000	0	0	0
a. Ontvangsten	2.272	0	3.422	1.000	3.899	1.000	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	57.597	-157.568	-175.823	501.513	41.594	-117.786	-32.973	-36.501	-50.584
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	904.695	962.292	804.724	628.900	1.130.413	1.172.008	1.054.222	1.021.249	984.747
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	962.292	804.724	628.900	1.130.413	1.172.008	1.054.222	1.021.249	984.747	934.164
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	962.292	804.724	628.900	1.130.413	1.172.008	1.054.222	1.021.249	984.747	934.164

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening				Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo	113.633	24.876	-363.372	488.743	114.109	94.118	65.027	61.499	47.416
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvorderingen leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	113.633	24.876	-363.372	488.743	114.109	94.118	65.027	61.499	47.416

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening				Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Autofinancieringsmarge	113.633	24.876	-363.372	488.743	114.109	94.118	65.027	61.499	47.416
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	113.633	24.876	-363.372	488.743	114.109	94.118	65.027	61.499	47.416

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Beschut Wonen Antwerpen	5.233.087	5.274.681	5.407.694	5.289.908
Exploitatie	5.152.905	5.267.014	5.194.294	5.288.411
Investerings	80.182	3.768	213.400	497
Financiering	0	3.899	0	1.000
Leningen en leasings	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	3.899	0	1.000

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Jaarrekening				Meerjarenplan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	467	261	313	29.233	17.118	1.200
Ontvangsten	63.672	63.675	63.672	661.587	718.837	719.031
Saldo	63.205	63.413	63.359	632.354	701.719	717.831
05 Woonstad						
Exploitatie						
Uitgaven	1.976.408	2.090.860	3.565.810	4.616.253	5.135.787	5.193.094
Ontvangsten	2.026.836	2.052.323	3.139.079	4.472.643	4.548.177	4.569.380
Saldo	50.429	-38.537	-426.731	-143.610	-587.611	-623.714
Investerings						
Uitgaven	58.413	190.875	257.907	81.334	80.182	213.400
Ontvangsten	105	8.430	442.033	93.104	3.768	497
Saldo	-58.308	-182.445	184.127	11.770	-76.414	-212.903
Financiering						
Ontvangsten	2.272	0	3.422	1.000	3.899	1.000
Saldo	2.272	0	3.422	1.000	3.899	1.000

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatie-uitgaven									
A. Operationele uitgaven	1.976.853	2.090.972	3.565.811	4.643.577	5.151.487	5.193.794	5.217.326	5.310.301	5.418.530
1. Goederen en diensten	635.817	739.846	1.154.320	1.117.765	1.348.187	1.332.754	1.392.163	1.392.163	1.392.163
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.337.087	1.351.014	2.323.083	3.498.488	3.787.000	3.860.340	3.824.463	3.917.438	4.025.666
a. Politiek personeel									
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel									
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.285.267	1.301.518	2.242.263	3.374.307	3.667.000	3.740.340	3.710.452	3.803.427	3.911.655
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur									
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden									
f. Andere personeelskosten	51.819	49.496	80.820	124.181	120.000	120.000	114.011	114.011	114.011
g. Pensioenen									
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.									
4. Toegestane werkingssubsidies	3.504		55						
- aan de districten									
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)									
- aan welzijnsverenigingen									
- aan andere OCMW-verenigingen									
- aan de politiezone									
- aan de hulpverleningszone									
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)									
- aan besturen van de eredienst									
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen									
- aan andere begunstigden	3.504		55						
5. Andere operationele uitgaven	445	112	88.353	27.324	16.300	700	700	700	700
B. Financiële uitgaven	22	149	312	1.909	1.418	500	500	500	500
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden									
- aan financiële instellingen									
- aan andere entiteiten									
2. Andere financiële uitgaven	22	149	312	1.909	1.418	500	500	500	500
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar									
II. Exploitatieontvangsten									
A. Operationele ontvangsten	2.090.497	2.115.981	3.202.659	5.133.982	5.266.914	5.288.311	5.282.853	5.372.300	5.466.446
1. Ontvangsten uit de werking	417.593	439.333	591.562	778.352	840.745	860.374	760.530	760.530	760.530

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
II. Exploitatieontvangsten									
2. Fiscale ontvangsten en boetes									
a. Aanvullende belastingen									
Opcentiemen op de onroerende voorheffing									
Aanvullende belasting op de personenbelasting									
Andere aanvullende belastingen									
b. Andere belastingen en boetes									
3. Werkingssubsidies	87.273	96.106	514.099	1.744.534	1.841.542	1.852.501	1.638.788	1.656.504	1.677.127
a. Algemene werkingssubsidies	63.672	63.672	63.672	661.375	718.737	718.931	754.403	772.120	792.742
Gemeentefonds									
Andere algemene werkingssubsidies	63.672	63.672	63.672	661.375	718.737	718.931	754.403	772.120	792.742
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid									
- van de gemeente	63.672	63.672	63.672	661.375	718.737	718.931	754.403	772.120	792.742
- van het OCMW									
- van andere entiteiten									
b. Specifieke werkingssubsidies	23.601	32.434	450.427	1.083.159	1.122.805	1.133.569	884.385	884.385	884.385
- van de federale overheid			24.052	48.104	48.810	49.046	48.104	48.104	48.104
- van de Vlaamse overheid	23.601	32.434	426.375	1.035.055	1.073.995	1.084.523	836.281	836.281	836.281
- van de provincie									
- van de gemeente									
- van het OCMW									
- van andere entiteiten									
4. Recuperatie van individuele hulpverlening									
5. Andere operationele ontvangsten	1.585.631	1.580.541	2.096.998	2.611.096	2.584.626	2.575.437	2.883.535	2.955.266	3.028.789
B. Financiële ontvangsten	11	17	92	247	100	100			
C. Tussenkomen van derden in het tekort van het boekjaar									
III. Exploitatiesaldo	113.633	24.876	-363.372	488.743	114.109	94.118	65.027	61.499	47.416

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Investeringsuitgaven									
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	2.840	1.509	5.699	5.266	4.182	1.000			
1. Extern verzelfstandigde agentschappen									
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
3. OCMW-verenigingen									
4. Andere financiële vaste activa	2.840	1.509	5.699	5.266	4.182	1.000			
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	27.819	189.366	250.477	69.002	76.000	210.400	93.000	93.000	93.000

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Investeringsuitgaven									
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.107	66.216	131.348	52.945	58.000	192.400	88.000	88.000	88.000
a. Terreinen en gebouwen						127.400	5.500	5.500	5.500
b. Wegen en overige infrastructuur									
c. Roerende goederen	24.107	66.216	131.348	52.945	58.000	65.000	82.500	82.500	82.500
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht									
e. Erfgoed									
2. Andere materiële vaste activa	3.712	123.150	119.128	16.058	18.000	18.000	5.000	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	3.712	123.150	119.128	16.058	18.000	18.000	5.000	5.000	5.000
b. Roerende goederen									
C. Investerings in immateriële vaste activa	27.753		1.730	7.065		2.000	5.000	5.000	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies									
- aan de districten									
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)									
- aan welzijnsverenigingen									
- aan andere OCMW-verenigingen									
- aan de politiezone									
- aan de hulpverleningszone									
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)									
- aan besturen van de eredienst									
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen									
- aan andere begunstigen									
II. Investeringsontvangsten									
A. Verkoop van financiële vaste activa									
1. Extern verzelfstandigde agentschappen			434.650	93.104					
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten			434.650						
3. OCMW-verenigingen									
4. Andere financiële vaste activa				93.104					
B. Verkoop van materiële vaste activa	105								
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa									
a. Terreinen en gebouwen									
b. Wegen en overige infrastructuur									
c. Roerende goederen									
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht									

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
II. Investeringsontvangsten									
e. Erfgoed									
2. Andere materiële vaste activa	105								
a. Onroerende goederen									
b. Roerende goederen	105								
C. Verkoop van immateriële vaste activa									
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		8.430	7.383		3.768	497			
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid		8.430	7.383		3.768	497			
- van de provincie									
- van de gemeente									
- van het OCMW									
- van andere entiteiten									
III. Investeringssaldo	-58.308	-182.445	184.127	11.770	-76.414	-212.903	-98.000	-98.000	-98.000
Saldo exploitatie en investeringen	55.325	-157.568	-179.245	500.513	37.695	-118.786	-32.973	-36.501	-50.584
	Jaarrekening				Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Financieringsuitgaven									
A. Vereffening van financiële schulden									
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings									
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings									
B. Vereffening van niet-financiële schulden									
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel									
1. Toegestane leningen									
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)									
- aan welzijnsverenigingen									
- aan andere OCMW-verenigingen									
- aan andere begunstigden									
2. Toegestaan betalingsuitstel									
D. Vooruitbetalingen									
E. Kapitaalsverminderingen									
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Aangaan van financiële schulden									
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen									
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten									
B. Aangaan van niet-financiële schulden	2.272		3.422	1.000	3.899	1.000			

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
II. Financieringsontvangsten									
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel									
1. Terugvordering van toegestane leningen									
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen									
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen									
2. Vereffening van betalingsuitstel									
D. Vereffening van vooruitbetalingen									
E. Kapitaalsverhogingen									
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa									
III. Financieringssaldo	2.272	0	3.422	1.000	3.899	1.000	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	57.597	-157.568	-175.823	501.513	41.594	-117.786	-32.973	-36.501	-50.584

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP	Jaarrekening				Meerjarenplan			
				2020		2021	2022	2023	2024	2025	
Uitgaven	588.529	293.582	294.000	1.176.111	58.413	190.875	257.907	81.334	80.182	213.400	
A. Investerings in financiële vaste activa	15.315	5.182	0	20.497	2.841	1.509	5.699	5.266	4.182	1.000	
4. Andere financiële vaste activa	15.315	5.182	0	20.497	2.841	1.509	5.699	5.266	4.182	1.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	536.665	286.400	279.000	1.102.065	27.819	189.366	250.477	69.002	76.000	210.400	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	274.616	250.400	264.000	789.016	24.107	66.216	131.348	52.945	58.000	192.400	
a. Terreinen en gebouwen	0	127.400	16.500	143.900	0	0	0	0	0	127.400	
c. Roerende goederen	274.616	123.000	247.500	645.116	24.107	66.216	131.348	52.945	58.000	65.000	
2. Andere materiële vaste activa	262.049	36.000	15.000	313.049	3.712	123.150	119.128	16.058	18.000	18.000	
a. Terreinen en gebouwen	262.049	36.000	15.000	313.049	3.712	123.150	119.128	16.058	18.000	18.000	
C. Investerings in immateriële vaste activa	36.549	2.000	15.000	53.549	27.753	0	1.730	7.065	0	2.000	
Ontvangsten	543.672	4.265	0	547.937	105	8.430	442.033	93.104	3.768	497	
A. Verkoop van financiële vaste activa	527.754	0	0	527.754	0	0	434.650	93.104	0	0	
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	434.650	0	0	434.650	0	0	434.650	0	0	0	
4. Andere financiële vaste activa	93.104	0	0	93.104	0	0	0	93.104	0	0	
B. Verkoop van materiële vaste activa	105	0	0	105	105	0	0	0	0	0	
2. Andere materiële vaste activa	105	0	0	105	105	0	0	0	0	0	
b. Roerende goederen	105	0	0	105	105	0	0	0	0	0	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	15.814	4.265	0	20.079	0	8.430	7.383	0	3.768	497	

Beschut Wonen Antwerpen / Toelichting bij aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

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

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

Financiële risico's

Artikel 3, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan de financiële risico's op te nemen.

Er zijn geen te vermelden financiële risico's.

Grondslagen en assumpties voor de opmaak van het meerjarenplan

Artikel 3, 4de lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport op te nemen.

1. Dotatie aan Beschut Wonen Antwerpen

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

- De verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de 2 dagcentra, De Ridder en De Vinken wordt overgedragen aan Beschut Wonen Antwerpen. Hierdoor werd Beschut wonen Antwerpen verantwoordelijk voor de beheersmatige aansturing en beleidsvoorbereidende visieontwikkeling van beide dagcentra.
- De werkmiddelen van de dagcentra worden overgedragen aan Beschut Wonen Antwerpen in de vorm van een jaarlijkse dotatie. Deze dotatie bedraagt jaarlijks en vast bedrag : 63672 euro.
Met deze dotatie worden de werkings -en exploitatiekosten van beide dagcentra gedekt alsook de kosten voor de aansturing
- De gebouwen van de dagcentra blijven eigendom van het OCMW Antwerpen en worden ter beschikking gesteld van Beschut Wonen Antwerpen. Kosten met betrekking tot het eigenaarsonderhoud blijven ten laste van het OCMW Antwerpen. De kosten van het huurdersonderhoud – maandelijks en jaarlijkse lasten (energie kosten –en waterverbruik, internet –telefonie) zijn ten laste van Beschut Wonen Antwerpen. Een nieuwe SLA werd hiervoor opgemaakt tussen Beschut Wonen Antwerpen en OCMW Antwerpen/AG Vespa

2. Dotatie van Beschut van Beschut Wonen Antwerpen

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

Volgende dotaties worden door Beschut Wonen ter beschikking gesteld :

2025: **25.473,23 EUR** -> Boerhaevestraat (groepswoning voor 6 bewoners)

2025: **121.900, 00 EUR** -> Klappeistraat (studio-wonen voor jongeren in transitieleeftijd)

3. Begeleidingscapaciteit

Beschut Wonen Antwerpen maximaliseert haar begeleidingscapaciteit om doorstroom te verwezenlijken. Dit doet Beschut Wonen Antwerpen door een systeem van "outreach" begeleidingen op te zetten. Dit verloopt op 2 manieren:

- Er een overeenkomst gesloten met SHM Woonhaven. Het gaat om 27 woongelegenheden onder de vorm "verhuur buiten sociaal stelsel" + 2 in kader van "wonen met begeleiding", dit laatste is een specifiek en intersectoraal project voor jongeren (18 - 25j).
- De tweede wijze gaat om begeleiding op "eigen adres" van cliënten die doorstromen naar een eigen woning, veelal via het systeem van "versnelde doorstroom".

Voor het systeem van "verhuur buiten stelsel" werd extra budget voorzien om de huishuren te kunnen betalen. Hiertegenover staan natuurlijk ook extra huurinkomsten.

4. Eigen ontvangsten

Die inkomsten die Beschut Wonen Antwerpen genereert bestaan uit 2 belangrijke bronnen, enerzijds de ligdagdagprijs 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 zorgkas 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.

Daarnaast zijn er nog enkele 'kleinere' projectsubsidies of werkingsmiddelen ikv specifieke werkingen. Zo heeft Beschut Wonen Antwerpen sinds april 2024 een erkenning als Organisatie Bijzondere Jeugdzorg en krijgt ikv een intersectoraal jongerenproject middelen vanuit het Agentschap Opgroeien.

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 6 van het meerjarenplan 2020-2025 kan u via onderstaande link vinden:

<https://www.antwerpen.be/info/beschut-wonen-antwerpen>

Motivering van wijzigingen

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

Beschutte woonvormen richten zich tot chronisch gestabiliseerde psychiatrische personen. BWA doet dit op volgende domeinen:

- **Dienst Wonen:** in deze woonvorm leren zorggebruikers (opnieuw) om te gaan met dagdagelijkse activiteiten. Beschut Wonen Antwerpen ondersteunt en gaat een traject aan met de bewoner/zorggebruiker. BWA doet heeft hierin zowel een reguliere werking als een forensische werking
- **Dienst Dagbesteding:** binnen het werkingsgebied "dagbesteding" zorgt BWA voor een toegankelijk en ruim aanbod in kader van een zinvolle dagbesteding voor personen met een psychische kwetsbaarheid in Antwerpen.

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

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

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

De dienst Wonen heeft een erkende capaciteit van 178 plaatsen. Deze capaciteit is op te splitsen in 2 werkingen:

- Reguliere werking Beschut Wonen met 108 erkende plaatsen
- Forensische werking Beschut Wonen met 70 erkende plaatsen

De woonbegeleiders werken aan de hand van huisbezoeken en activiteiten een individueel zorgtraject met de bewoners uit. Duurzaam herstel staat voorop waarbij zorggebruiker, netwerk en woonbegeleider samen streven naar een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid voor de zorggebruiker.

Binnen de Dienst Dagbesteding zijn er sinds 2023 heel wat wijzigingen. Tot 2022 bestond de dagbesteding van Beschut Wonen uit de 2 dagcentra De Ridder en De Vinken + activering Beschut wonen.

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

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

- Vrije Tijd & Ontmoeting
- Kunst & Cultuur

- Arbeid & Sport
- Vorming & Ervaringsdeskundigheid

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

Verder belangrijk om te vernoemen dat BWA sinds april 2024 penhouder is van het project Flow 16-25. Flow 16-25 is een intersectoraal team dat is opgericht naar aanleiding van een projectoproep vanuit de Vlaamse Overheid. Beschut Wonen Antwerpen heeft samen met een aantal partners een dossier ingediend naar aanleiding van deze oproep en de nodige middelen hiervoor werden toegewezen sinds april 2024. Dit nieuwe intersectorale team richt zin op de doelgroep jongeren vanaf 16 jaar in (dreigende) dak- en thuisloosheid. De financiering voor dit project komt vanuit het agentschap Opgroeien (financiering voor 3VTE) en vanuit het agentschap Zorg & Gezondheid (financiering voor 2VTE). Beschut Wonen Antwerpen heeft 1 persoon aangeworven voor dit project in een coördinerende functie.

1. Patrimonium

Er zijn momenteel 3 samenwerkingsovereenkomsten rond patrimonium met het **OCMW Antwerpen**.

De 1^{ste} overeenkomst omschrijft het voorzien van 88 woonplaatsen beschut wonen én een locatie voor de backoffice.

Concreet wil dit zeggen dat het OCMW zich engageert om diverse wooneenheden (trainingshuis, groepshuizen en studio's) ter beschikking te stellen van Beschut Wonen Antwerpen. OCMW Antwerpen staat ook in voor het eigenaarsonderhoud van deze wooneenheden.

Om een 'veilige thuishaven' (backoffice) te kunnen bieden heeft Beschut Wonen Antwerpen de mogelijkheid gekregen om op 1/04/2022 het voormalige godshuis Van der Biest (gelegen aan de Falconrui 51, 2000 Antwerpen) te betrekken. Er is door OCMW Antwerpen geïnvesteerd in een degelijke locatie waar zowel de kantoren (woonbegeleiding) alsook de dienst dagbesteding een vast en definitief onderkomen hebben gekregen. Qua beschikbare ruimte, bereikbaarheid en ligging voldoet het pand volledig aan de gevraagde vereisten.

Komende jaren dienen zich nog 2 opportuniteiten aan.

Eenzijds een woning gelegen in de Boerhaavestraat. Het betreft een vroegere apothekerswoning, gelegen op de site van ZNA Stuivenberg, die wordt omgevormd naar een woning met plaatsen beschut wonen. Het pand is eigendom van OCMW Antwerpen en zal ter beschikking worden gesteld aan Beschut Wonen Antwerpen. De renovatiewerken zullen worden afgerond eind 2024.

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

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

Een 2de samenwerkingsovereenkomst met het OCMW Antwerpen gaat over het patrimonium van BW MIN. Dit patrimonium is overgenomen door het OCMW Antwerpen waarbij het gebruik van dit patrimonium behouden kan blijven door Beschut Wonen. Het gaat hier over een minimaal 28 plaatsen. Beschut Wonen blijft tot eind 2024 verantwoordelijk voor huurders- en eigenaarsonderhoud. Het eigenaarsonderhoud zal bij volgende legislatuur overgaan naar OCMW Antwerpen/AG VESPA.

De 3^{de} en laatste overeenkomst ikv patrimonium gaat over de panden ter beschikking gesteld voor de werking van dagbesteding (dagcentra De Ridder en De vinken). Binnen deze werking zijn verschillende locaties verspreid over de stad cruciaal om een kwalitatief aanbod te voorzien.

In 2023 is er in opdracht van AG VESPA een screening gemaakt van het ter beschikking gestelde patrimonium. Doel van deze screening is om op basis daarvan een langere termijnplanning te maken die samengaat met de zorgstrategische doelstellingen. De resultaten van dit plan werden voorgesteld en een concrete uitvoer dient te worden afgesproken in de volgende legislatuur.

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

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

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

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

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

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

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

2. Overige

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

- Uitrol IFIC

Het IFIC verloningssysteem werd net zoals in de private sector uitgerold sinds 1/1/2022.

- Administratieve processen

Aanstelling van een externe DPO functie sinds 2024.

Sinds 1/7/2024 een nieuwe IT-partner. De samenwerking met Digipolis werd stopgezet en er werd een contract afgesloten met Techne.

Verdere vereenvoudiging is essentieel zo werd er door de Raad van Bestuur goedkeuring gegeven om samen met stad Antwerpen eenvoudigere regels voor het bestel- en betaalproces binnen BWA uit te werken.

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



Advies van Inspectie Financiën Beschut Wonen Antwerpen: aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 6)

Datum: 16 december 2024
Door: Esther Gondry (consulent economie)
Referentie: 2024 - 71

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. 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. 6) niet voor aan het vast bureau en de raad voor maatschappelijk welzijn.

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 6) zal voorliggen aan de raad van bestuur van Beschut Wonen Antwerpen in zitting van 17 december 2024. Deze zal tevens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van 17 december 2024 later die dag.

2 Onderzoek en doelstelling

Inspectie Financiën heeft een nazicht uitgevoerd van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 6) van Beschut Wonen Antwerpen en brengt hierover advies uit.

Dit nazicht heeft tot doel om redelijke zekerheid te geven over de opbouw, onderbouwing en volledigheid van de (aanpassing van de) meerjarenplannen, rekening houdend met gekende risico's. Inspectie Financiën hield hierbij rekening met de opvolging van haar vaststellingen en aanbevelingen bij het nazicht van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 5) en de jaarrekening 2023 van Beschut Wonen Antwerpen.



3 Cijfers aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 6)

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 6) van Beschut Wonen Antwerpen ziet er als volgt uit (schema M2):

Budgettair resultaat	JR 2020	JR 2021	JR2022	JR2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a - b)	113.633	24.876	-363.372	488.743	114.109	94.118
a. Ontvangsten	2.090.508	2.115.998	3.202.751	5.134.229	5.267.014	5.288.411
b. Uitgaven	1.976.875	2.091.122	3.566.123	4.645.486	5.152.905	5.194.294
II. Investeringsaldo (a - b)	-58.308	-182.445	184.126	11.770	-76.414	-212.903
a. Ontvangsten	105	8.430	442.033	93.104	3.768	497
b. Uitgaven	58.413	190.875	257.907	81.334	80.182	213.400
III. Saldo exploitatie en investeringen (I + II)	55.325	-157.568	-179.246	500.513	37.695	-118.786
IV. Financieringsaldo (a - b)	2.272	-	3.422	1.000	3.899	1.000
a. Ontvangsten	2.272	-	3.422	1.000	3.899	1.000
b. Uitgaven	-	-	-	-	-	-
V. Budgettaire resultaat boekjaar (III + IV)	57.597	-157.568	-175.824	501.513	41.594	-117.786
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	904.695	962.292	804.724	628.900	1.130.413	1.172.008
VII. Gecumuleerde budgettaire resultaat (V + VI)	962.292	804.724	628.900	1.130.413	1.172.008	1.054.222
VIII. Onbeschikbare gelden	-	-	-	-	-	-
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII - VIII)	962.292	804.724	628.900	1.130.413	1.172.008	1.054.222
Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	113.633	24.876	-363.372	488.743	114.109	94.118
II. Netto periodieke leningsuitgaven (a - b)	-	-	-	-	-	-
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	-	-	-	-	-	-
b. Periodieke terugvordering leningen	-	-	-	-	-	-
III. Autofinancieringsmarge (I - II)	113.633	24.876	-363.372	488.743	114.109	94.118
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	113.633	24.876	-363.372	488.743	114.109	94.118
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a - b)	-	-	-	-	-	-
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	-	-	-	-	-	-
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schuld	-	-	-	-	-	-
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I + II)	113.633	24.876	-363.372	488.743	114.109	94.118

Op basis van de voorliggende documenten van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 6) van Beschut Wonen Antwerpen stelt Inspectie Financiën vast dat dit financieel in evenwicht is overeenkomstig de bepalingen van artikel 16 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de BBC.

Inspectie Financiën merkt op dat in voorliggende aanpassing het budgettaire resultaat van het boekjaar 2025 negatief is. Dit negatieve budgettaire resultaat van 117.786 euro wordt momenteel opgevangen door het gecumuleerde budgettair resultaat uit het verleden.

Inspectie Financiën bespreekt hierbij de belangrijkste uitgaven en ontvangsten van Beschut Wonen.



Exploitatie-uitgaven

Een aanzienlijk deel van de exploitatie-uitgaven (80,7% in 2024 en 81,7% in 2025) betreffen personeelskosten. Deze bedragen in 2024 en 2025 respectievelijk 4.159.133 euro en 4.242.993 euro.

Het personeel bestaat uit:

- 42,2 VTE regulier personeel op de payroll van Beschut Wonen in 2024 (91%);
- 3,5 VTE Vlaams gesubsidieerde personeelsleden voor psychiatrische thuiszorg' (6,6%);
- twee psychiaters (2,4%) waarvan de erelonen jaarlijks circa 100.000 euro bedragen.

De reguliere personeelskosten worden in voorliggende aanpassing meerjarenplan bijgestuurd met 188.744 euro in 2024 en 132.563 euro in 2025. Dit is te verklaren door enerzijds een loonindexatie in 2024 en 2025 en anderzijds een lichte stijging in het personeelskader omwille van het Vlaamse gesubsidieerde project "Flow 1628" (+0,8 VTE) en de uitbouw van de interne klusjesdienst (+1,6 VTE).

Exploitatie-ontvangsten

De belangrijkste ontvangsten binnen Beschut Wonen zijn de eigen ontvangsten die Beschut Wonen genereert. Concreet gaat het over een tussenkomst van de mutualiteiten (2.562.936 euro in 2024 en 2.561.124 euro in 2025) en doorgerekende ligdagprijzen aan de bewoners (786.730 euro in 2024 en 806.273 euro in 2025). Naar aanleiding van het nazicht door Inspectie Financiën werd de berekening van de tussenkomst van de mutualiteit herzien en gecorrigeerd in voorliggende aanpassing van het meerjarenplan (nr. 6).

Daarnaast ontvangt Beschut Wonen ook Vlaamse en stedelijke toelagen. De Vlaamse toelagen bedragen 945.011 euro in 2024 en 955.539 euro in 2025. De stedelijke toelagen bedragen 879.607 euro in 2024 en 881.391 euro in 2025.

Investeringsuitgaven

De investeringskosten betreffen de herinrichting van het gebouw aan de Boerhaavestraat (60.000 euro) en de renovatie van Huis De Fraula – Klappeistraat (121.900 euro). Gelet op de timing van de werken worden deze renovatiebudgetten bijgesteld en doorgeschoven naar volgende budgetjaren.

4 Afstemming ondersteuning

Er blijkt volledige afstemming tussen de nominatieve ondersteuning zoals voorzien als een uitgave door de stad / OCMW Antwerpen bij de aanpassing van het meerjarenplan (nr. 8) en deze voorzien als een ontvangst door Beschut Wonen Antwerpen.

Afstemming nominatieve ondersteuning	2023	2024	2025
Beschut Wonen Antwerpen	820.685	883.376	881.888
Stad	820.685	883.376	881.888
Verschil	0	0	0



5 Overige vaststellingen / aandachtspunten met betrekking tot aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 6)

5.1 Wijziging IT-leverancier

De raad van bestuur van Beschut Wonen besliste op 8 november 2023 om niet langer beroep te doen op Digipolis als IT-leverancier. Op 1 juli 2024 werd de definitieve overstap gemaakt van Digipolis naar Techne. De financiële impact van deze overstap is verwerkt in voorliggende aanpassing van het meerjarenplan:

- eenmalige uitkantelingskost uit Digipolis van 30.000 euro in 2024;
- eenmalige opstartkost bij Techne van 13.600 euro in 2024 en een jaarlijks wederkerende kost van 35.000 euro.

Uit toelichting blijkt dat er voor 2025 nog onderhandelingen tussen Beschut Wonen en Digipolis lopende zijn betreffende het beheer en de werking van het boekhoudpakket SAP. Deze kosten zijn momenteel nog niet geraamd noch voorzien.

Inspectie Financiën adviseert om ook bij deze nieuwe partner de nodige aandacht te hebben voor cyberveiligheid.

5.2 Vastgoed

Per 1 juli 2022 is de werking van Beschut Wonen Min ingekanteld in Beschut Wonen Antwerpen. Naar aanleiding van deze inkanteling werd het patrimonium van Beschut Wonen Min om niet overgedragen aan OCMW Antwerpen.

Er werd bepaald dat Beschut Wonen Antwerpen instaat voor het eigenaars- en huurdersonderhoud van deze eigendommen tot het einde van deze legislatuur. Vanaf de volgende legislatuur neemt OCMW Antwerpen het eigenaarsonderhoud op zich.

Om ervoor te zorgen dat de gebouwen in een goede en degelijke staat zijn op het moment dat het eigenaarsonderhoud door de stad /OCMW wordt overgenomen, adviseerde Inspectie Financiën eerder om een onderhoudsplan op te stellen. Uit toelichting vanuit Beschut Wonen blijkt dat er door AG VESPA een screening van de gebouwen gebeurde en dat er geen grote gebreken zijn vastgesteld. Beschut Wonen voorziet daarom enkel budgetten voor regulier onderhoud ten bedrage van 55.000 euro in 2024 en 50.000 euro in 2025.

5.3 Omvorming welzijnsvereniging

De raad van bestuur van Beschut Wonen van 28 februari 2023 besliste om te onderzoeken of Beschut Wonen in de toekomst omgevormd kan worden naar een meer eenvoudige vennootschapsvorm, bijvoorbeeld een vzw. Er werd in dit kader een eerste extern advies ingewonnen.

Uit toelichting blijkt dat deze mogelijke omvorming momenteel on hold gezet werd. Er wordt nu in eerste instantie gewerkt aan de vereenvoudiging van de financiële en administratieve processen en dit in samenspraak met de bedrijfseenheid Financiën.

Indien er toch verdere stappen genomen zouden worden in het kader van een eventuele omvorming adviseert Inspectie Financiën om stad/OCMW nauw te betrekken in dit proces.



6 Conclusie

Inspectie Financiën heeft geen verdere opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 6) van Beschut Wonen, maar vraagt de nodige aandacht voor bovenstaande vaststellingen en adviezen.

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025

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

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

Een generieke omgevingsrapport vindt men op de overzichtspagina van alle thematische rapporten op het dashboard

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

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

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

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

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

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

Enquêtes: de administratieve gegevens dekken niet alle behoeften aan informatie. Rond bepaalde thema's als cultuur, sport, gezondheid, mobiliteit enz... bestaan weinig coherente administratieve bronnen. Daarenboven bevatten administratieve bronnen geen informatie over subjectieve onderwerpen (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

Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:

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

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

Overzicht van de verschillende hoofdstukken

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

De verschillende documenten zijn te vinden via

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

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Artikel 4, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WNS01

Wonen

prioritair

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.090.508	2.115.998	3.202.751	5.134.229	5.267.014	5.288.411
	Uitgaven	1.976.875	2.091.122	3.566.123	4.645.486	5.152.905	5.194.294
Investering	Ontvangsten	105	8.430	442.033	93.104	3.768	497
	Uitgaven	58.413	190.875	257.907	81.334	80.182	213.400
Financiering	Ontvangsten	2.272		3.422	1.000	3.899	1.000

Actieplannen

2WNS0101

Reguliere taken wonen

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.090.508	2.115.998	3.202.751	5.134.229	5.267.014	5.288.411
	Uitgaven	1.976.875	2.091.122	3.566.123	4.645.486	5.152.905	5.194.294
Investering	Ontvangsten	105	8.430	442.033	93.104	3.768	497
	Uitgaven	58.413	190.875	257.907	81.334	80.182	213.400
Financiering	Ontvangsten	2.272		3.422	1.000	3.899	1.000

2WNS010102

Beschut Wonen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.090.508	2.115.998	3.202.751	5.134.229	5.267.014	5.288.411
	Uitgaven	1.976.875	2.091.122	3.566.123	4.645.486	5.152.905	5.194.294
Investering	Ontvangsten	105	8.430	442.033	93.104	3.768	497
	Uitgaven	58.413	190.875	257.907	81.334	80.182	213.400
Financiering	Ontvangsten	2.272		3.422	1.000	3.899	1.000

Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

Er zijn geen werkings- en investeringssubsidies.

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

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

Overzicht van de verbonden entiteiten

Artikel 4, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan een overzicht van de verbonden entiteiten op te nemen.

Beschut Wonen Antwerpen behoort tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van deze eerstgenoemden. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de documentatie bij aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025.

Personeelsbestand

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	2020	2021	2022 (t/m 30/06/2022)	2022 (vanaf 01/07/2022)	2023	2024	2025
Niveau A	1	1	1	2	2	2	2
Niveau B	19,4	17,2	17,2	34,2	39	39	39,8
Niveau C	0,80	1	1	1	1,2	1,2	2,8
Niveau D							
Niveau E							
	20	19,2	19,2	37,2	42,2	42,2	44,6

Overzicht belastingsontvangsten

Artikel 4, 7° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort op te nemen.

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