



Beschut Wonen Antwerpen

Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
Beschut Wonen Antwerpen

Hugo Pietermans

Gedelegeerd bestuurder

Inhoudstabel

Inleiding van aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025

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

Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota

Inleiding strategische nota	2
Strategische nota	3

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 2 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)	14
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	15
De financiële risico's	16
Grondslagen en assumpties	17
Verwijzing webtoepassing documentatie	19
Motivering van wijzigingen	20
Advies IF	21
Toelichting strategische nota	25

Documentatie bij aanpassing 2 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 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 2 van het meerjarenplan 2020-2025.

De strategische nota omvat:

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

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

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

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

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

2WNS01 Wonen

prioritair

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

De stad heeft specifiek aandacht voor evenwichtige en gevarieerde 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	Meerjarenplan		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Ontvangsten	2.158.103	2.247.914	2.296.112	2.339.726	2.393.708	2.448.641
	Uitgaven	2.087.096	2.259.370	2.251.043	2.277.473	2.303.464	2.329.914
Investering	Uitgaven	68.155	324.033	165.473	241.900	95.000	95.000

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	Meerjarenplan		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Ontvangsten	2.158.103	2.247.914	2.296.112	2.339.726	2.393.708	2.448.641
	Uitgaven	2.087.096	2.259.370	2.251.043	2.277.473	2.303.464	2.329.914
Investering	Uitgaven	68.155	324.033	165.473	241.900	95.000	95.000

Overige actieplannen

Er zijn geen overige actieplannen

Er zijn geen overige beleidsdoelstellingen

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		Jaarrekening	Meerjarenplan				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2WNS01 Wonen							
Exploitatie	Uitgaven	1.976.875	2.259.370	2.251.043	2.277.473	2.303.464	2.329.914
	Ontvangsten	2.090.508	2.247.914	2.296.112	2.339.726	2.393.708	2.448.641
	Saldo	113.633	-11.455	45.068	62.253	90.244	118.727
Investerings	Uitgaven	58.413	324.033	165.473	241.900	95.000	95.000
	Ontvangsten	105	0	0	0	0	0
	Saldo	-58.308	-324.033	-165.473	-241.900	-95.000	-95.000
Financiering	Ontvangsten	2.272	0	0	0	0	0
	Saldo	2.272	0	0	0	0	0
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	1.976.875	2.259.370	2.251.043	2.277.473	2.303.464	2.329.914
	Ontvangsten	2.090.508	2.247.914	2.296.112	2.339.726	2.393.708	2.448.641
	Saldo	113.633	-11.455	45.068	62.253	90.244	118.727
Investerings	Uitgaven	58.413	324.033	165.473	241.900	95.000	95.000
	Ontvangsten	105	0	0	0	0	0
	Saldo	-58.308	-324.033	-165.473	-241.900	-95.000	-95.000
Financiering	Ontvangsten	2.272	0	0	0	0	0
	Saldo	2.272	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	113.633	-11.455	45.068	62.253	90.244	118.727
a. Ontvangsten	2.090.508	2.247.914	2.296.112	2.339.726	2.393.708	2.448.641
b. Uitgaven	1.976.875	2.259.370	2.251.043	2.277.473	2.303.464	2.329.914
II. Investeringsaldo (a-b)	-58.308	-324.033	-165.473	-241.900	-95.000	-95.000
a. Ontvangsten	105	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	58.413	324.033	165.473	241.900	95.000	95.000
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	55.325	-335.488	-120.405	-179.647	-4.756	23.727
IV. Financieringsaldo (a-b)	2.272	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	2.272	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	57.597	-335.488	-120.405	-179.647	-4.756	23.727
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	904.695	962.292	626.804	506.399	326.752	321.996
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	962.292	626.804	506.399	326.752	321.996	345.724
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	962.292	626.804	506.399	326.752	321.996	345.724

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	113.633	-11.455	45.068	62.253	90.244	118.727
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	113.633	-11.455	45.068	62.253	90.244	118.727

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	113.633	-11.455	45.068	62.253	90.244	118.727
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0
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
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	113.633	-11.455	45.068	62.253	90.244	118.727

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Beschut Wonen Antwerpen	2.583.403	2.247.914	2.416.517	2.296.112
Exploitatie	2.259.370	2.247.914	2.251.043	2.296.112
Investerings	324.033	0	165.473	0
Financiering	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	467	350	350	350	350	350
Ontvangsten	63.672	65.177	65.177	65.177	65.177	65.177
Saldo	63.205	64.827	64.827	64.827	64.827	64.827
05 Woonstad						
Exploitatie						
Uitgaven	1.976.408	2.259.020	2.250.693	2.277.123	2.303.114	2.329.564
Ontvangsten	2.026.836	2.182.737	2.230.935	2.274.549	2.328.531	2.383.464
Saldo	50.429	-76.282	-19.759	-2.574	25.417	53.900
Investerings						
Uitgaven	58.413	324.033	165.473	241.900	95.000	95.000
Ontvangsten	105	0	0	0	0	0
Saldo	-58.308	-324.033	-165.473	-241.900	-95.000	-95.000
Financiering						
Ontvangsten	2.272	0	0	0	0	0
Saldo	2.272	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	1.976.853	2.259.120	2.250.793	2.277.223	2.303.214	2.329.664
1. Goederen en diensten	635.817	801.182	803.898	804.788	804.788	804.788
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.337.087	1.456.338	1.445.295	1.470.835	1.496.826	1.523.276
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	1.285.267	1.401.297	1.389.282	1.413.832	1.438.816	1.464.241
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	51.819	55.040	56.013	57.003	58.010	59.035
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 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
- 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 begunstigen	3.504	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Andere operationele uitgaven	445	100	100	100	100	100
B. Financiële uitgaven	22	250	250	250	250	250
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	22	250	250	250	250	250
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	2.090.497	2.247.914	2.296.112	2.339.726	2.393.708	2.448.641
1. Ontvangsten uit de werking	417.593	447.320	489.427	499.342	510.358	520.272
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingsubsidies	87.273	106.501	70.363	70.363	70.363	70.363
a. Algemene werkingssubsidies	63.672	65.172	65.172	65.172	65.172	65.172
Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
Andere algemene werkingssubsidies	63.672	65.172	65.172	65.172	65.172	65.172
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	63.672	65.172	65.172	65.172	65.172	65.172
b. Specifieke werkingssubsidies	23.601	41.329	5.191	5.191	5.191	5.191
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	23.601	41.329	5.191	5.191	5.191	5.191
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie van individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	1.585.631	1.694.093	1.736.321	1.770.021	1.812.987	1.858.006
B. Financiële ontvangsten	11	0	0	0	0	0
C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	113.633	-11.455	45.068	62.253	90.244	118.727

	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
A. Investerings in financiële vaste activa	2.840	10.534	0	0	0	0
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	2.840	10.534	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	27.819	303.499	155.473	231.900	85.000	85.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.107	298.499	150.473	226.900	80.000	80.000
a. Terreinen en gebouwen	0	268.499	120.473	196.900	50.000	50.000
b. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	24.107	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	3.712	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

a. Terreinen en gebouwen	3.712	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	27.753	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	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 welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- 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 begunstigen	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	105	0	0	0	0	0
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	105	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	105	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
- 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

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-58.308	-324.033	-165.473	-241.900	-95.000	-95.000

Saldo exploitatie en investeringen	55.325	-335.488	-120.405	-179.647	-4.756	23.727
---	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
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
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- 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. Aangaan van niet-financiële schulden	2.272	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
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
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverhogingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

vaste activa						
III. Financieringssaldo	2.272	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	57.597	-335.488	-120.405	-179.647	-4.756	23.727

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	58.413	921.406	0	979.820	58.413	324.033	165.473	241.900	95.000	95.000	
A. Investerings in financiële vaste activa	2.840	10.534	0	13.374	2.840	10.534	0	0	0	0	
4. Andere financiële vaste activa	2.840	10.534	0	13.374	2.840	10.534	0	0	0	0	
B. Investerings in materiële vaste activa	27.819	860.872	0	888.692	27.819	303.499	155.473	231.900	85.000	85.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.107	835.872	0	859.979	24.107	298.499	150.473	226.900	80.000	80.000	
a. Terreinen en gebouwen	0	685.872	0	685.872	0	268.499	120.473	196.900	50.000	50.000	
c. Roerende goederen	24.107	150.000	0	174.107	24.107	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
2. Andere materiële vaste activa	3.712	25.000	0	28.712	3.712	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
a. Terreinen en gebouwen	3.712	25.000	0	28.712	3.712	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
C. Investerings in immateriële vaste activa	27.753	50.000	0	77.753	27.753	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ontvangsten	105	0	0	105	105	0	0	0	0	0	
B. Verkoop van materiële vaste activa	105	0	0	105	105	0	0	0	0	0	
2. Andere materiële vaste activa	105	0	0	105	105	0	0	0	0	0	
b. Roerende goederen	105	0	0	105	105	0	0	0	0	0	

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

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

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

Financiële risico's

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

Er zijn geen te vermelden financiële risico's.

Grondslagen en assumpties voor de opmaak van het meerjarenplan

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

1. Dotatie aan Beschut Wonen Antwerpen

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

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

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

Volgende dotaties worden door Beschut Wonen ter beschikking gesteld :

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

3. Uitbreiding begeleidingscapaciteit

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

Om te kunnen voldoen aan deze extra begeleidingscapaciteit werd er een overeenkomst gesloten met SHM Woonhaven. Zij stellen 10 nieuwe woongelegenheden ter beschikking.

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

4. IFIC

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

Dit betekent dat er nieuwe loonbarema's van toepassing zijn binnen Beschut Wonen Antwerpen, vanaf 04/2021. Voor de meeste medewerkers betekent dit een stijging van hun brutoloon. Hiervoor werd extra budget voorzien door Beschut Wonen Antwerpen in 2021 en verder. De verhoging van de lonen worden volledig gecompenseerd door de Vlaamse overheid.

5. Eigen ontvangsten

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

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

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

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

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

Motivering van de wijzigingen

Geen inhoudelijke wijzigingen aan doelstelling en actieplannen

Voor alle geformuleerde actieplannen is een raming gemaakt van het budget vereist voor de realisatie van deze actieplannen. Aan de doelstelling en de actieplannen zijn in deze aanpassing van het meerjarenplan echter geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. De verdeling van de budgetten over de actieplannen wordt evenwel bij elk budgetproces bijgestuurd en dus ook bij deze aanpassing van het meerjarenplan.

Spreiding investeringsbudget

Opnieuw is de spreiding over de jaren van het investeringsbudget aangepast aan alle bijkomende informatie die ondertussen beschikbaar is. Hierdoor wordt het budget van een aantal investeringen naar een ander jaar verschoven op basis van een duidelijker beeld op de realisatietermijnen van de verscheidene projecten.

Bijsturing exploitatie-ontvangsten

De geraamde ontvangsten zijn aangepast aan alle bijkomende informatie die ondertussen beschikbaar is.



Advies van Inspectie Financiën Beschut Wonen Antwerpen: aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 2)

Datum: 16 september 2021
Door: Jonas Jonkers (consulent economie)
Referentie: 2021 - 1660

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

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 2) ligt voor aan de raad van bestuur op 16 september 2021 en de algemene vergadering van Beschut Wonen Antwerpen op 30 september 2021.

2 Onderzoek en doelstelling

Inspectie Financiën heeft een nazicht uitgevoerd van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 2) 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. 2)

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 2) van Beschut Wonen Antwerpen ziet er als volgt uit (schema M2 – eigen voorstellingswijze):

Budgettair resultaat	JR 2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a - b)	113.633	-11.456	45.069	62.253	90.244	118.727
a. Ontvangsten	2.090.508	2.247.914	2.296.112	2.339.726	2.393.708	2.448.641
b. Uitgaven	1.976.875	2.259.370	2.251.043	2.277.473	2.303.464	2.329.914
II. Investeringsaldo (a - b)	-58.308	-324.033	-165.473	-241.900	-95.000	-95.000
a. Ontvangsten	105	-	-	-	-	-
b. Uitgaven	58.413	324.033	165.473	241.900	95.000	95.000
III. Saldo exploitatie en investeringen (I + II)	55.325	-335.489	-120.404	-179.647	-4.756	23.727
IV. Financieringsaldo (a - b)	2.272	-	-	-	-	-
a. Ontvangsten	2.272	-	-	-	-	-
b. Uitgaven	-	-	-	-	-	-
V. Budgettaire resultaat boekjaar (III + IV)	57.597	-335.489	-120.404	-179.647	-4.756	23.727
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	904.695	962.292	626.803	506.399	326.752	321.996
VII. Gecumuleerde budgettaire resultaat (V + VI)	962.292	626.803	506.399	326.752	321.996	345.723
VIII. Onbeschikbare gelden	-	-	-	-	-	-
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII - VIII)	962.292	626.803	506.399	326.752	321.996	345.723
Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	113.633	-11.456	45.069	62.253	90.244	118.727
II. Netto periodieke leningsuitgaven (a - b)	-	-	-	-	-	-
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	-	-	-	-	-	-
b. Periodieke terugvordering leningen	-	-	-	-	-	-
III. Autofinancieringsmarge (I - II)	113.633	-11.456	45.069	62.253	90.244	118.727
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	113.633	-11.456	45.069	62.253	90.244	118.727
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a - b)	-	-	-	-	-	-
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	-	-	-	-	-	-
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	-	-	-	-	-	-
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I + II)	113.633	-11.456	45.069	62.253	90.244	118.727

Op basis van de voorliggende documenten van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van Beschut Wonen Antwerpen (nr. 2) 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.

Voornaamste wijzigingen

De wijzigingen die in de cijfers van deze tweede aanpassing meerjarenplan 2020-2025 werden verwerkt zijn beperkt, en als volgt samen te vatten:

- aangepaste inkomsten en uitgaven huur: in 2021 werd de begeleidingscapaciteit gewijzigd/uitgebreid (begeleiding op eigen adres). Om te kunnen voldoen aan deze extra begeleidingscapaciteit werd er een overeenkomst gesloten met SHM Woonhaven. Woonhaven stelt 10 nieuwe woonegelegenheden ter beschikking. Hiervoor werd extra budget voorzien om de huishuren te kunnen betalen. Hiertegenover staan ook extra inkomsten;
- update investeringsuitgaven en planning: in samenspraak met AG Vespa werden de geplande investeringen zowel qua timing als budget bijgesteld. De geplande investeringsuitgaven worden de



komende jaren aanzienlijk verhoogd wat maakt dat het gecumuleerde budgettaire resultaat dat in het verleden werd opgebouwd (verder) kan worden afgebouwd;

- aanpassing loonkosten aan verwachte overschrijding spilindex (voorzien november 2021), wijziging medewerkers (1 pensioen, 2 nieuwe medewerkers) en impact loonkosten IFIC/VIA 6 (zie verder).

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	2021	2022	2023	2024	2025
Beschut Wonen Antwerpen	63.672	63.672	63.672	63.672	63.672
Stad	63.672	63.672	63.672	63.672	63.672
Verschil	0	0	0	0	0

5 Vaststellingen met betrekking tot aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 2)

Mogelijke overname/fusie Beschut Wonen Min

Op de raad van bestuur van 15 april 2021 en de algemene vergadering van 30 april 2021 werd toegelicht dat er gesprekken lopende zijn om met Beschut Wonen Antwerpen in de nabije toekomst (richtdatum half 2022) Beschut Wonen Min over te nemen. Om deze overname te begeleiden werd er juridische ondersteuning voorzien (AD&G advocaten). Hiervoor werden de nodige financiële middelen opgenomen.

Uit bijkomende toelichting van Beschut Wonen Antwerpen blijkt dat vanwege nieuwe regelgeving (Overnamedecreet Vlaamse regering van 6 juli 2018) het noodzakelijk is om als Beschut Wonen initiatief over minimaal 64 erkende (Vlaamse) plaatsen te beschikken. Indien dit niet het geval was, moesten de organisaties alternatieven zoeken. Beschut Wonen Min heeft te weinig plaatsen om hun erkenning te behouden. Hierdoor werden er gesprekken opgestart tussen beide partijen om uiteindelijk tot de voorgestelde overnamepiste te komen.

Uit stukken van Beschut Wonen Antwerpen blijkt dat de voornaamste voordelen voor Beschut Wonen Antwerpen verbonden aan deze overname een uitbreiding van het zorgaanbod en efficiëntiewinsten binnen bepaalde diensten van Beschut Wonen Antwerpen zouden zijn (voornamelijk het samengaan van de administratie/boekhouding van beide initiatieven). Door de fusie met Beschut Wonen Min zouden er 54 Vlaamse plaatsen en 20 federale plaatsen (forensische erkenning) bijkomen. Uit de jaarrekening 2020 van Beschut Wonen Min blijkt een positief overgedragen resultaat van 270.593 euro en een personeelsbezetting van circa 16 VTE.

Op heden zijn diverse elementen verbonden aan de overname nog onduidelijk, zoals onder meer hoe met het patrimonium van Beschut Wonen Min in de toekomst zal worden omgegaan. Er werd door beide partijen een stappenplan uitgetekend in functie van de verdere afwikkeling van de overname.

Op basis van de ontvangen stukken en toelichting vanuit Beschut Wonen Antwerpen merkt Inspectie Financiën op dat deze overname een significante impact kan hebben op de organisatie, omvang en de financiën van Beschut Wonen Antwerpen en adviseert om tijdens het overnameproces voldoende aandacht te besteden aan de financiële en administratieve impact van deze operatie, zowel op korte als op langere termijn. Inspectie Financiën heeft op heden zelf geen bijkomende analyses hieromtrent uitgevoerd.

Hiernaast adviseert Inspectie Financiën om, in functie van een transparante besluitvorming, tijdig deze overname aan het vast bureau en/of raad voor maatschappelijk welzijn voor te leggen.



Impact IFIC/VIA 6 - akkoord

Als gevolg van het VIA 6 - akkoord dat door de Vlaamse overheid werd gesloten voor de zorgsector en waarbij werd beslist om de lonen in deze sector te herwaarderen, krijgen de medewerkers van Beschut Wonen Antwerpen de mogelijkheid om over te stappen naar het functieclassificatiesysteem IFIC. Per werknemer zal een oefening worden gemaakt of een overstap interessant is, waarna deze werknemer zelf mag beslissen om deze overstap al dan niet te maken.

Inspectie Financiën stelt vast dat de kosten voor personeel in de aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 (nr. 2) met circa 67.000 euro stijgen in 2021 in vergelijking met de aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 (nr. 1). Deze stijging wordt grotendeels verklaard door de (verwachte) verhoogde loonkost door de overstap naar IFIC. Hiertegenover staat een compensatie vanuit de Vlaamse overheid. Deze aanpassing betreffende het personeelsbudget (met bijhorende ontvangsten) werd voorlopig enkel in 2021 begroot, daar waar het op heden niet duidelijk is hoeveel medewerkers effectief de overstap zullen maken naar het nieuwe systeem.

Inspectie Financiën merkt hierbij op dat de exacte modaliteiten betreffende de structurele subsidiëring van deze meerkosten op het personeelsbudget op heden nog niet duidelijk zijn. In het najaar 2021 wordt hierover meer duidelijkheid verwacht. De subsidiëring in het eerste jaar werd wel ondertussen bevestigd. Inspectie Financiën adviseert de besluitvorming inzake de financiële ondersteuning van deze maatregel vanuit de hogere overheid van nabij op te volgen en de financiële impact van deze maatregel in de periode 2022 en later in een volgende aanpassing van het meerjarenplan te verwerken.

6 Conclusie

Inspectie Financiën heeft geen verdere opmerkingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 2) 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 bewoners /zorggebruikers (opnieuw) om te gaan met dagdagelijkse activiteiten. Beschut Wonen Antwerpen houdt toezicht en ondersteunt de bewoner/zorggebruiker.

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

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/zorggebruikers van de dagcentra te verhogen en hen (succes)ervaringen mee te geven waarmee ze verder kunnen. Dit kan gaan om praktische kennis en kunde (bvb bij koken), om zelfvertrouwen te winnen, om vrijwilligerswerk te zoeken maar ook het sociale aspect is hier een belangrijke factor. 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 (SHM) 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 heeft Beschut Wonen Antwerpen

een klusjesman in dienst sinds 2018. Hierdoor kan Beschut Wonen Antwerpen nog beter inspelen op specifieke noden en uitdagingen aangaande verbetering van de woonkwaliteit voor zijn bewoners/ zorggebruikers.

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/zorggebruikers 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.

Om 'veilige thuishaven' te kunnen bieden 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 voldeed echter niet meer aan de huidige normen qua brandveiligheid, comfort, enz... Een grondige renovatie van het gebouw drong zich dan ook op. OCMW Antwerpen stond in voor de renovatie van dit pand.

De oplevering van dit project is voorzien in het najaar 2021 (oktober 2021).

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, de voorbije jaren bijgesteld en werd het aantal erkende plaatsen gehandhaafd op 108.

Sinds de overheveling van de bevoegdheid rond werking Initiatieven Beschut Wonen van het Federale naar het Vlaamse niveau, is er opnieuw perspectief om het aanbod verder uit te breiden.

De komende jaren zal er dan volop worden geïnvesteerd in uitbreiding van de begeleidingscapaciteit.

Ook zal er meer aandacht gaan naar specifieke doelgroepen (bijv. jongeren in transitieleeftijd tussen 18 jaar en 26 jaar).

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 2021. Verder zijn er nog 2 andere panden die het OCMW Antwerpen ter beschikking wil stellen van Beschut Wonen Antwerpen, betreft panden gelegen te Van Schoonbekestraat 60-62 2018 Antwerpen en Huis De Fraula Klappeistraat 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 tijdelijke '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 2021 worden afgerond. In het project Huize De Fraula zal Beschut Wonen Antwerpen ook een eigen bijdrage leveren aan in vestering in het project tbv 115.540,00 EUR. Dit budget zal door Beschut Wonen Antwerpen worden voorzien in 2023. MJP 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).

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 2 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	2.158.103	2.247.914	2.296.112	2.339.726	2.393.708	2.448.641
	Uitgaven	2.087.096	2.259.370	2.251.043	2.277.473	2.303.464	2.329.914
Investering	Uitgaven	68.155	324.033	165.473	241.900	95.000	95.000

Actieplannen

2WNS0101

Reguliere taken wonen

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie	Ontvangsten	2.158.103	2.247.914	2.296.112	2.339.726	2.393.708	2.448.641
	Uitgaven	2.087.096	2.259.370	2.251.043	2.277.473	2.303.464	2.329.914
Investering	Uitgaven	68.155	324.033	165.473	241.900	95.000	95.000

2WNS010102

Beschut Wonen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie	Ontvangsten	2.158.103	2.247.914	2.296.112	2.339.726	2.393.708	2.448.641
	Uitgaven	2.087.096	2.259.370	2.251.043	2.277.473	2.303.464	2.329.914
Investering	Uitgaven	68.155	324.033	165.473	241.900	95.000	95.000

Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

Werkingssubsidies

Begunstigde	2021	2022	2023	2024	2025
OXO't	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SaRA	500	500	500	500	500
Totaal	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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 2 van het meerjarenplan 2020-2025.

Personeelsbestand

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	2021	2022	2023	2024	2025
Niveau A	1	1	1	1	1
Niveau B	16	16	16	16	16
Niveau C	1	1	1	1	1
Niveau D					
Niveau E					
TOTAAL contractueel	20	20	20	20	20

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.