



Beschut Wonen Antwerpen

Aanpassing 1 van het meerjarenplan 2026-2031
Beschut Wonen Antwerpen

Hugo Pietermans

Gedelegeerd bestuurder

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing 1 van het Meerjarenplan
Naam bestuur: Beschut Wonen Antwerpen
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Falconrui 51, 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode: 2026 - 2031
Wettelijk depot: D/2026/0306/103

Volgnummers laatste inschrijving in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2026	2600000027
	2027	2700000009
	2028	2800000009
	2029	2900000004
	2030	3000000004
	2031	3100000004
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	Niet van toepassing	

Aanpassing 1 van het meerjarenplan 2026 - 2031

Strategische nota

Inleiding	1
Beleidsverklaring	2
Financiële kerncijfers 2026 - 2031	5
Overzicht alle beleidsdoelstellingen	7
Omschrijving prioritaire acties (incl. ontvangsten en uitgaven)	7

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	9
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	10
Het overzicht van de kredieten (schema M3)	14

Toelichting bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2026-2031

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	15
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	16
Evolutie van de financiële schulden	27
Overzicht investeringen	28
Grondslagen en assumpties	30
Financiële risico's	32
Overzicht verbonden entiteiten	33
Personeel	34
Verwijzing webtoepassing documentatie	35
Advies IF	36

Documentatie bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2026-2031

Omgevingsanalyse	41
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen, met actieplannen en acties	43
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	44
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	45
Overzicht belastings- en retributieontvangsten	46
Overzicht uitgaven en ontvangsten per beleidsveld	47

Inleiding strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van aanpassing 1 van het meerjarenplan 2026-2031.

De strategische nota omvat:

1. De **beleidsverklaring** met een beknopte beschrijving van het geplande beleid en de financiële kerncijfers voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft;
2. Het overzicht van alle **beleidsdoelstellingen** met een beschrijving ervan;
3. De omschrijving van de **prioritaire acties** en de bijbehorende verwachte ontvangsten en uitgaven voor elk jaar waarop het meerjarenplan 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>

Strategische nota

Beleidsverklaring

De stad is regisseur van de beleidsdoelstelling 3HMS03 Sociale Zaken met als actie 3HMS030106 Beschut Wonen. Via Beschut Wonen begeleiden we mensen met een psychische kwetsbaarheid naar maximale zelfstandigheid en re-integratie, met een krachtgerichte en persoonsgerichte aanpak.

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

- **Dienst Wonen:** deze dienst omvat begeleiding in de thuiscontext en er kan ook huisvesting worden aangeboden. De huisvesting bestaat uit verschillende woonvormen. Binnen deze dienst leren zorggebruikers (opnieuw) om te gaan met dagdagelijkse activiteiten. Beschut Wonen Antwerpen ondersteunt en gaat een traject aan met de bewoner/zorggebruiker. BWA heeft 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.
- **Jongerenwerking Flow16-25:** binnen deze werking zet een intersectoraal team zich in voor jongeren in een dreigende dak- en thuisloosheid. Het gaat hierbij om een kwetsbare doelgroep die nergens in hulpverlening terecht kan. Doel is om deze jongeren in een tijdspanne van 12 maanden toe te leiden naar de meest geschikte hulpverlening.

Beschut Wonen Antwerpen zet zich in om zorgvernieuwing en vermaatschappelijking van zorg te bewerkstelligen. Het GGZ-landschap is steeds in verandering en Beschut Wonen Antwerpen werkt op een positieve wijze mee aan deze tendensen vanuit een samenwerking binnen het ggz-netwerk SaRA.

Om de beleidsdoelstellingen te bereiken is het cruciaal een kwalitatief patrimonium te kunnen aanbieden aan de 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 (bv. bij koken), om zelfvertrouwen te winnen, om vrijwilligerswerk te zoeken, ... Ook het sociale aspect is een belangrijke factor binnen de hulpverlening, het vergroten van het netwerk staat dan ook voorop.

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.

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 dagbesteding organiseert deze dagbesteding op volgende domeinen:

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

Via deze werkingen worden drempels verlaagd en dit zorgt voor meer persoonlijke groei.

Beschut Wonen Antwerpen heeft de laatste jaren een transitie doorgemaakt die allesbehalve afgewerkt is. Om dit proces van eengemaakte werking verder te zetten is er een nieuw beleidsplan opgesteld voor de periode 2026 – 2031.

Dit beleidsplan omschrijft waar we met de organisatie in zijn geheel en per werking specifiek naartoe willen werken de komende jaren. Dit volledige plan uitschrijven in dit document zou ons te ver leiden maar we zetten graag de grotere lijnen op een rijtje.

a) Organisatieniveau

➔ Structuur van de organisatie

We wensen in te zetten op een verdere **vereenvoudiging** van de organisatie.

Waarom is dit belangrijk?

Een kleine ggz-organisatie vraagt om wendbaar en flexibel te zijn en te kunnen inspelen op het referentiekader IBW vanuit Zorg & Gezondheid. Met ander woorden vlot een inhoudelijke koers bepalen als (netwerk)organisatie. Maar het moet ons ook de ruimte geven om de focus te leggen op onze hoofdactiviteit en minder op administratieve neventaken. We kijken hier graag naar collega IBW's in Vlaanderen.

Concreet wensen we komende jaren te bekijken welke (juridische) structuur het best past bij onze organisatie en willen we hierover dialoog opzetten.

Een onderdeel hiervan is het herbekijken van de verschillende overeenkomsten met de stad Antwerpen en daar waar mogelijk deze bundelen.

Binnen deze structuur is een kwalitatief patrimonium voor alle werkingen van onze organisatie essentieel. Een doelstelling is dan ook om met onze partner stad Antwerpen het uitgewerkte vastgoedplan vorm te geven.

➔ Missie & visie op de kaart

Afgelopen jaren is er veel gewijzigd binnen de werking en we doen dit vanuit een missie & visie. Het verder uitdragen van dit DNA is belangrijk, het is als het ware een kompas voor onze activiteiten.

Een aantal acties hierrond willen we verderzetten en/of afronden.

Zo loopt BWA een proces rond huisstijl, door de veranderingen van de voorbije jaren is het een noodzaak om als een uniform geheel naar buiten te treden. Vanzelfsprekend doen we dit met de nodige zorg voor het DNA van de organisatie, haar medewerkers, de cliënten en de partners.

Ook de collectieve organisatiemomenten blijven we verder uitdragen. Het gaat hier om 4 momenten per jaar waar we alle medewerkers samenbrengen rond een bepaald thema. We bekijken hoe we ook meer kunnen inzetten op cliëntparticipatie binnen de organisatie.

Komende periode wensen we ook het jaarverslag nieuw leven in te blazen als een levendig en boeiend document.

➔ **Verbinding: samenwerken en werken in een organisatienetwerk**

BWA is een netwerkorganisatie en inzet op samenwerkingen is dan ook cruciaal. Komende jaren gaan we de samenwerkingen in kaart brengen, formaliseren waar nodig en bijkomende samenwerkingen aangaan ten behoeve van werking en doelgroep. De verschillende deelwerkingen en wijkgerichte samenwerking zullen hierbij belangrijk zijn.

b) Dienst wonen

Deze dienst bestaat uit 2 teams met een specifieke werking. Het is de opdracht om deze teams waar mogelijk en nodig meer te laten samenwerken en eventueel in elkaar te laten vloeien.

Zo is het de noodzaak om te komen tot **één aanmeldingspunt** met een gemeenschappelijke visie en werking. Dit aanmeldingspunt moet de drempels naar aanmelding verlagen en een snellere service bieden. Bij toewijzing gebruiken we de uitgewerkte woonmatrix.

Binnen deze werking zullen we ook uniformiteit opzetten met betrekking tot inhoudelijke thema's. Deze inhoudelijke thema's komen in eerste instantie vanuit het referentiekader IBW vanuit Zorg & Gezondheid.

Als laatste is het belangrijk om ook het proces rond permanentie (wachtdienst) opnieuw te evalueren. Deze functie werd enkele jaren geleden hervormd in een eerste fase en we wensen te onderzoeken of er een verdere hervorming nodig is.

Een onderdeel van de dienst wonen is de sub werking SONAR, een belangrijke schakel tussen politie, justitie en zorg. We willen deze werking inbedden in de werking van de teams net als de outreach werking.

c) Dagbesteding

Dagbesteding gaat in samenspraak met stad Antwerpen de ingeslagen weg verderzetten. De ingezette hervorming om te komen tot één dienst dagbesteding is nog niet afgewerkt.

Het opzetten van laagdrempelige ontmoetingsplaatsen en een makkelijk toegankelijk aanbod is een belangrijke doelstelling.

Uitbouw van de inhoudelijke samenwerking met cliënten is belangrijk. Verdere uitbouw van participatie van cliënten staat dan ook hoog op de agenda.

d) Longerenwerking

De werking Flow 16-25 werd naast de Vlaamse middelen uitgebreid met stedelijke middelen in kader van Housing First for Youth. De bundeling van deze middelen zorgt voor doorstroom en meer begeleiding voor deze kwetsbare doelgroep. De doelstelling van deze werking staan beschreven in de projectoproep.

Financiële kerncijfers

Financieel kerncijfer	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Autofinancieringsmarge	29.805	-29.100	705	51.227	132.116	183.343	19.145	110.276	129.421
Beschikbaar budgettair resultaat	1.078.440	-61.229	1.017.211	1.001.167	144.286	1.145.454	916.812	302.962	1.219.775
Financiële schuld per 31/12/20XX									
Investeringsuitgaven, waarvan	83.500	277.317	360.817	133.500	126.600	260.100	108.500	151.600	260.100
Materiële vaste activa	83.500	277.217	360.717	133.500	126.500	260.000	108.500	151.500	260.000
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële vaste activa	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Investeringssubsidies (inclusief PZA en HVZ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidies politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werkingssubsidie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringssubsidie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidies hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werkingssubsidie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringssubsidie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personeelsuitgaven	4.269.858	-199.858	4.070.000	4.352.615	-203.975	4.148.640	4.437.027	-208.174	4.228.853
Aanvullende personenbelasting									
Aanslagvoet	7%		7%	7%		7%	7%		7%
Ontvangsten APB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opcentiemen onroerende voorheffing									
Aanslagvoet	850 opct		850 opct	850 opct		850 opct	850 opct		850 opct
Ontvangsten OVH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangen werkingssubsidies	2.122.584	-20.375	2.102.208	2.163.042	10.453	2.173.495	2.132.030	11.169	2.143.199
Algemene werkingssubsidies	869.353	-135.022	734.331	886.751	-135.022	751.729	832.217	-135.022	697.195
Specifieke werkingssubsidies	1.253.231	114.646	1.367.877	1.276.291	145.475	1.421.766	1.299.813	146.191	1.446.004
Aantal inwoners (1 januari 2026)									
565.615									

2029			2030			2031			Verdere documentatie
Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	
16.400	128.247	144.647	34.820	116.212	151.032	53.685	113.566	167.252	Schema M2
854.713	354.609	1.209.322	836.032	369.221	1.205.254	861.218	481.188	1.342.406	Schema M2
									Schema T3
83.500	276.600	360.100	58.500	301.600	360.100	33.500	201.600	235.100	Schema T2
83.500	276.500	360.000	58.500	301.500	360.000	33.500	201.500	235.000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	100	100	0	100	100	0	100	100	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.523.128	-212.458	4.310.670	4.610.950	-216.827	4.394.123	4.700.529	-221.283	4.479.246	Toelichting personeel
7%		7%	7%		7%	7%		7%	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	Schema T2
850 opct		850 opct	850 opct		850 opct	850 opct		850 opct	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	Schema T2
2.170.349	11.899	2.182.248	2.209.404	-232	2.209.172	2.249.259	271	2.249.530	Schema T2
846.543	-135.022	711.522	861.126	-135.022	726.104	876.020	-135.022	740.998	
1.323.806	146.921	1.470.727	1.348.278	134.790	1.483.068	1.373.240	135.292	1.508.532	

Overzicht beleidsdoelstelling

3HMS03 - Sociale zaken

Prioritaire actie

3HMS030106- Via Beschut Wonen begeleiden we mensen met een psychische kwetsbaarheid naar maximale zelfstandigheid en re-integratie, met een krachtgerichte en persoonsgerichte aanpak.

Beleidsdoelstelling: 3HMS03 Sociale Zaken

Actieplan: 3HMS0301 Reguliere werking armoedebestrijding en sociaal beleid

Initiatieven voor beschut wonen bieden ambulante zorg en ondersteuning aan volwassenen en ouderen met een ernstige, langdurige psychiatrische problematiek. Het Departement Zorg erkent en financiert de initiatieven van beschut wonen, werkt kwaliteitskaders uit en ziet toe op de naleving ervan.

Aanbod

Een initiatief van beschut wonen (IBW) ondersteunt volwassenen en ouderen met een ernstige, langdurige psychische problematiek. Zij kunnen wonen in een woongelegenheid van het IBW of in andere (eigen)woongelegenheden. Het IBW biedt hen daar herstelondersteunende begeleiding dat bestaat uit ondersteunende en ontwikkelingsgerichte begeleiding in de eigen leefomgeving. Dat betekent begeleiding die probeert om de vaardigheden die de mensen al hebben, te behouden en om hen nieuwe vaardigheden te laten verwerven.

Het gaat om hulp en begeleiding bij:

- zelfzorg
- wonen
- werken of alternatieven voor werk
- leren
- recreëren
- psychische en somatische gezondheid
- sociale contacten
- omgaan met budget
- omgaan met administratie
- het huishouden
- mobiliteit

		2026			2027			2028		
		Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Exploitatie	Ontvangsten	5.704.044	91.567	5.795.611	5.798.317	293.766	6.092.083	5.822.199	322.154	6.144.353
	Uitgaven	5.674.238	120.667	5.794.905	5.747.090	161.650	5.908.740	5.803.053	211.879	6.014.932
Investering	Ontvangsten		201.915	201.915		200.000	200.000		200.000	200.000
	Uitgaven	83.500	277.317	360.817	133.500	126.600	260.100	108.500	151.600	260.100
Financiering	Ontvangsten	5.000	11.192	16.192	5.000		5.000	5.000		5.000

		2029			2030			2031		
		Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Exploitatie	Ontvangsten	5.916.511	351.246	6.267.758	6.033.980	350.639	6.384.619	6.153.928	359.196	6.513.124
	Uitgaven	5.900.111	222.999	6.123.111	5.999.161	234.427	6.233.587	6.100.243	245.630	6.345.872
Investering	Ontvangsten		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000
	Uitgaven	83.500	276.600	360.100	58.500	301.600	360.100	33.500	201.600	235.100
Financiering	Ontvangsten	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000

Schema M1 (W): Financieel doelstellingenplan

	Meerjarenplan								
	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Beleidsdoelstelling 3HMS03 Sociale zaken									
Uitgaven	5.757.738	397.984	6.155.722	5.880.590	288.250	6.168.840	5.911.553	363.479	6.275.032
Ontvangsten	5.709.044	304.675	6.013.718	5.803.317	493.766	6.297.083	5.827.199	522.154	6.349.353
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen (totaal)									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemeen totaal									
Uitgaven	5.757.738	397.984	6.155.722	5.880.590	288.250	6.168.840	5.911.553	363.479	6.275.032
Ontvangsten	5.709.044	304.675	6.013.718	5.803.317	493.766	6.297.083	5.827.199	522.154	6.349.353

	Meerjarenplan								
	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Beleidsdoelstelling 3HMS03 Sociale zaken									
Uitgaven	5.983.611	499.599	6.483.211	6.057.661	536.027	6.593.687	6.133.743	447.230	6.580.972
Ontvangsten	5.921.511	551.246	6.472.758	6.038.980	550.639	6.589.619	6.158.928	559.196	6.718.124
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen (totaal)									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemeen totaal									
Uitgaven	5.983.611	499.599	6.483.211	6.057.661	536.027	6.593.687	6.133.743	447.230	6.580.972
Ontvangsten	5.921.511	551.246	6.472.758	6.038.980	550.639	6.589.619	6.158.928	559.196	6.718.124

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

	Meerjarenplan								
	2026			2027			2028		
Budgettair resultaat	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo (a-b)	29.805	-29.100	705	51.227	132.116	183.343	19.145	110.276	129.421
a. Ontvangsten	5.704.044	91.567	5.795.611	5.798.317	293.766	6.092.083	5.822.199	322.154	6.144.353
b. Uitgaven	5.674.238	120.667	5.794.905	5.747.090	161.650	5.908.740	5.803.053	211.879	6.014.932
II. Investeringsaldo (a-b)	-83.500	-75.402	-158.902	-133.500	73.400	-60.100	-108.500	48.400	-60.100
a. Ontvangsten		201.915	201.915		200.000	200.000		200.000	200.000
b. Uitgaven	83.500	277.317	360.817	133.500	126.600	260.100	108.500	151.600	260.100
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-53.695	-104.502	-158.196	-82.273	205.516	123.243	-89.355	158.676	69.321
IV. Financieringsaldo (a-b)	5.000	11.192	16.192	5.000		5.000	5.000		5.000
a. Ontvangsten	5.000	11.192	16.192	5.000		5.000	5.000		5.000
b. Uitgaven									
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-48.695	-93.309	-142.004	-77.273	205.516	128.243	-84.355	158.676	74.321
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.127.134	32.080	1.159.215	1.078.440	-61.229	1.017.211	1.001.167	144.286	1.145.454
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	1.078.440	-61.229	1.017.211	1.001.167	144.286	1.145.454	916.812	302.962	1.219.775
VIII. Onbeschikbare gelden									
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	1.078.440	-61.229	1.017.211	1.001.167	144.286	1.145.454	916.812	302.962	1.219.775

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

	Meerjarenplan								
	2029			2030			2031		
Budgettair resultaat	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo (a-b)	16.400	128.247	144.647	34.820	116.212	151.032	53.685	113.566	167.252
a. Ontvangsten	5.916.511	351.246	6.267.758	6.033.980	350.639	6.384.619	6.153.928	359.196	6.513.124
b. Uitgaven	5.900.111	222.999	6.123.111	5.999.161	234.427	6.233.587	6.100.243	245.630	6.345.872
II. Investeringsaldo (a-b)	-83.500	-76.600	-160.100	-58.500	-101.600	-160.100	-33.500	-1.600	-35.100
a. Ontvangsten		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000
b. Uitgaven	83.500	276.600	360.100	58.500	301.600	360.100	33.500	201.600	235.100
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-67.100	51.647	-15.453	-23.680	14.612	-9.068	20.185	111.966	132.152
IV. Financieringsaldo (a-b)	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
a. Ontvangsten	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
b. Uitgaven									
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-62.100	51.647	-10.453	-18.680	14.612	-4.068	25.185	111.966	137.152
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	916.812	302.962	1.219.775	854.713	354.609	1.209.322	836.032	369.221	1.205.254
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	854.713	354.609	1.209.322	836.032	369.221	1.205.254	861.218	481.188	1.342.406
VIII. Onbeschikbare gelden									
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	854.713	354.609	1.209.322	836.032	369.221	1.205.254	861.218	481.188	1.342.406

	Meerjarenplan								
	2026			2027			2028		
Autofinancieringsmarge	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	29.805	-29.100	705	51.227	132.116	183.343	19.145	110.276	129.421
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)									
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen									
b. Periodieke terugvordering leningen									
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	29.805	-29.100	705	51.227	132.116	183.343	19.145	110.276	129.421

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

	Meerjarenplan								
	2029			2030			2031		
Autofinancieringsmarge	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	16.400	128.247	144.647	34.820	116.212	151.032	53.685	113.566	167.252
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)									
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen									
b. Periodieke terugvordering leningen									
III. Autofinancieringsmarge (I+II)	16.400	128.247	144.647	34.820	116.212	151.032	53.685	113.566	167.252

	Meerjarenplan								
	2026			2027			2028		
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Totale financiële schulden op 31/12 vorig boekjaar									
I. Autofinancieringsmarge	29.805	-29.100	705	51.227	132.116	183.343	19.145	110.276	129.421
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen									
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden									
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	29.805	-29.100	705	51.227	132.116	183.343	19.145	110.276	129.421

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

	Meerjarenplan								
	2029			2030			2031		
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Totale financiële schulden op 31/12 vorig boekjaar									
I. Autofinancieringsmarge	16.400	128.247	144.647	34.820	116.212	151.032	53.685	113.566	167.252
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen									
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden									
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	16.400	128.247	144.647	34.820	116.212	151.032	53.685	113.566	167.252

Schema M3 (W): Overzicht van de kredieten

	2026					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Kredieten Beschut Wonen Antwerpen	5.757.738	397.984	6.155.722	5.709.044	304.675	6.013.718
Exploitatie	5.674.238	120.667	5.794.905	5.704.044	91.567	5.795.611
Investerings	83.500	277.317	360.817	0	201.915	201.915
Financiering	0	0	0	5.000	11.192	16.192
Leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overinge financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

	2027					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Kredieten Beschut Wonen Antwerpen	5.880.590	288.250	6.168.840	5.803.317	493.766	6.297.083
Exploitatie	5.747.090	161.650	5.908.740	5.798.317	293.766	6.092.083
Investerings	133.500	126.600	260.100	0	200.000	200.000
Financiering	0	0	0	5.000	0	5.000
Leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overinge financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

Deze aanpassing van het meerjarenplan bevat de kredieten voor boekjaar N+1 en de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar N.

Schema T1 (W): Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

00 Algemene financiering	Meerjarenplan								
	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	869.353	-132.022	737.331	886.751	-132.022	754.729	832.217	-132.022	700.195

00 Algemene financiering	Meerjarenplan								
	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	846.543	-132.022	714.522	861.126	-132.022	729.104	876.020	-132.022	743.998

02 Harmonieuze stad	Meerjarenplan								
	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	5.755.738	397.984	6.153.722	5.878.590	288.250	6.166.840	5.909.533	363.499	6.273.032
Ontvangsten	4.839.691	436.696	5.276.387	4.916.566	625.787	5.542.354	4.994.982	654.176	5.649.158

02 Harmonieuze stad	Meerjarenplan								
	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	5.981.611	499.599	6.481.211	6.055.661	536.027	6.591.687	6.131.743	447.230	6.578.972
Ontvangsten	5.074.968	683.268	5.758.236	5.177.855	682.660	5.860.515	5.282.908	691.218	5.974.126

Algemeen totaal	Meerjarenplan								
	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	5.757.738	397.984	6.155.722	5.880.590	288.250	6.168.840	5.911.553	363.479	6.275.032
Ontvangsten	5.709.044	304.675	6.013.718	5.803.317	493.766	6.297.083	5.827.199	522.154	6.349.353

Algemeen totaal	Meerjarenplan								
	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	5.983.611	499.599	6.483.211	6.057.661	536.027	6.593.687	6.133.743	447.230	6.580.972
Ontvangsten	5.921.511	551.246	6.472.758	6.038.980	550.639	6.589.619	6.158.928	559.196	6.718.124

Schema T2 (W): Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2026			2027			2028		
Exploitatie	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal Exploitatie-uitgaven	5.674.238	120.667	5.794.905	5.747.090	161.650	5.908.740	5.803.053	211.879	6.014.932
A. Operationele uitgaven	5.673.238	120.667	5.793.905	5.746.090	161.650	5.907.740	5.802.053	211.879	6.013.932
1. Goederen en diensten	1.402.381	320.525	1.722.905	1.392.475	365.625	1.758.100	1.364.026	420.053	1.784.079
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.269.858	-199.858	4.070.000	4.352.615	-203.975	4.148.640	4.437.027	-208.174	4.228.853
a. Politiek personeel									
b. Vast benoemd niet-onderwijzend personeel									
c. Niet-vast benoemd niet-onderwijzend personeel	4.137.858	-205.858	3.932.000	4.220.615	-209.975	4.010.640	4.305.027	-214.174	4.090.853
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur									
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden									
f. Andere personeelskosten	132.000	6.000	138.000	132.000	6.000	138.000	132.000	6.000	138.000
g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen									
3. Individuele hulpverlening door het OCMW									
4. Toegestane werkingssubsidies									
aan de districten									
aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)									
aan welzijnsverenigingen									
aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn									
aan de politiezone									
aan de hulpverleningszone									
aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)									
aan besturen van de eredienst									
aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen									
aan andere begunstigden									
5. Andere operationele uitgaven	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
B. Financiële uitgaven	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden									
aan financiële instellingen									
aan andere entiteiten									
2. Andere financiële uitgaven	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar									

Schema T2 (W): Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2029			2030			2031		
Exploitatie	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal Exploitatie-uitgaven	5.900.111	222.999	6.123.111	5.999.161	234.427	6.233.587	6.100.243	245.630	6.345.872
A. Operationele uitgaven	5.899.111	222.999	6.122.111	5.998.161	234.427	6.232.587	6.099.243	245.630	6.344.872
1. Goederen en diensten	1.374.984	435.457	1.810.441	1.386.210	451.253	1.837.464	1.397.713	466.913	1.864.627
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.523.128	-212.458	4.310.670	4.610.950	-216.827	4.394.123	4.700.529	-221.283	4.479.246
a. Politiek personeel									
b. Vast benoemd niet-onderwijzend personeel									
c. Niet-vast benoemd niet-onderwijzend personeel	4.391.128	-218.458	4.172.670	4.478.950	-222.827	4.256.123	4.568.529	-227.283	4.341.246
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur									
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden									
f. Andere personeelskosten	132.000	6.000	138.000	132.000	6.000	138.000	132.000	6.000	138.000
g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen									
3. Individuele hulpverlening door het OCMW									
4. Toegestane werkingssubsidies									
aan de districten									
aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)									
aan welzijnsverenigingen									
aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn									
aan de politiezone									
aan de hulpverleningszone									
aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)									
aan besturen van de eredienst									
aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen									
aan andere begunstigden									
5. Andere operationele uitgaven	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
B. Financiële uitgaven	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden									
aan financiële instellingen									
aan andere entiteiten									
2. Andere financiële uitgaven	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar									

Schema T2 (W): Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2026			2027			2028		
Exploitatie	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal Exploitatieontvangsten	5.704.044	91.567	5.795.611	5.798.317	293.766	6.092.083	5.822.199	322.154	6.144.353
A. Operationele ontvangsten	5.701.044	91.567	5.792.611	5.795.317	293.766	6.089.083	5.819.199	322.154	6.141.353
1. Ontvangsten uit de werking	3.574.860	106.971	3.681.831	3.628.675	283.313	3.911.988	3.683.568	310.985	3.994.554
a. Ontvangsten uit retributies									
b. Andere ontvangsten uit de werking	3.574.860	106.971	3.681.831	3.628.675	283.313	3.911.988	3.683.568	310.985	3.994.554
2. Fiscale ontvangsten en boetes									
a. Aanvullende belastingen									
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing									
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting									
3. Andere aanvullende belastingen									
b. Andere belastingen									
c. Boetes									
3. Werkingssubsidies	2.122.584	-20.375	2.102.208	2.163.042	10.453	2.173.495	2.132.030	11.169	2.143.199
a. Algemene werkingssubsidies	869.353	-135.022	734.331	886.751	-135.022	751.729	832.217	-135.022	697.195
1. Gemeentefonds									
2. Andere algemene werkingssubsidies	869.353	-135.022	734.331	886.751	-135.022	751.729	832.217	-135.022	697.195
van de federale overheid									
van de Vlaamse overheid	135.022	-135.022		135.022	-135.022		135.022	-135.022	
van de provincie									
van de gemeente	734.331		734.331	751.729		751.729	697.195		697.195
van het OCMW									
van andere entiteiten									
b. Specifieke werkingssubsidies	1.253.231	114.646	1.367.877	1.276.291	145.475	1.421.766	1.299.813	146.191	1.446.004
van de federale overheid	50.027	5.849	55.876	51.027	5.966	56.994	52.048	6.086	58.133
van de Vlaamse overheid	794.500	197.852	992.352	808.386	232.104	1.040.490	822.550	234.552	1.057.102
van de provincie									
van de gemeente	317.924		317.924	324.283		324.283	330.768		330.768
van het OCMW									
van andere entiteiten	90.780	-89.055	1.725	92.596	-92.596		94.448	-94.448	
4. Recuperatie van individuele hulpverlening									
5. Andere operationele ontvangsten	3.600	4.971	8.571	3.600		3.600	3.600		3.600
B. Financiële ontvangsten	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar									

Schema T2 (W): Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2029			2030			2031		
Exploitatie	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal Exploitatieontvangsten	5.916.511	351.246	6.267.758	6.033.980	350.639	6.384.619	6.153.928	359.196	6.513.124
A. Operationele ontvangsten	5.913.511	351.246	6.264.758	6.030.980	350.639	6.381.619	6.150.928	359.196	6.510.124
1. Ontvangsten uit de werking	3.739.562	339.347	4.078.910	3.817.977	350.870	4.168.847	3.898.069	358.926	4.256.994
a. Ontvangsten uit retributies									
b. Andere ontvangsten uit de werking	3.739.562	339.347	4.078.910	3.817.977	350.870	4.168.847	3.898.069	358.926	4.256.994
2. Fiscale ontvangsten en boetes									
a. Aanvullende belastingen									
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing									
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting									
3. Andere aanvullende belastingen									
b. Andere belastingen									
c. Boetes									
3. Werkingssubsidies	2.170.349	11.899	2.182.248	2.209.404	-232	2.209.172	2.249.259	271	2.249.530
a. Algemene werkingssubsidies	846.543	-135.022	711.522	861.126	-135.022	726.104	876.020	-135.022	740.998
1. Gemeentefonds									
2. Andere algemene werkingssubsidies	846.543	-135.022	711.522	861.126	-135.022	726.104	876.020	-135.022	740.998
van de federale overheid									
van de Vlaamse overheid	135.022	-135.022		135.022	-135.022		135.022	-135.022	
van de provincie									
van de gemeente	711.522		711.522	726.104		726.104	740.998		740.998
van het OCMW									
van andere entiteiten									
b. Specifieke werkingssubsidies	1.323.806	146.921	1.470.727	1.348.278	134.790	1.483.068	1.373.240	135.292	1.508.532
van de federale overheid	53.089	6.207	59.296	54.150	6.332	60.482	55.233	6.458	61.692
van de Vlaamse overheid	836.997	237.050	1.074.047	851.733	226.722	1.078.455	866.764	229.062	1.095.826
van de provincie									
van de gemeente	337.384		337.384	344.131		344.131	351.014		351.014
van het OCMW									
van andere entiteiten	96.336	-96.336		98.263	-98.263		100.228	-100.228	-0
4. Recuperatie van individuele hulpverlening									
5. Andere operationele ontvangsten	3.600		3.600	3.600		3.600	3.600		3.600
B. Financiële ontvangsten	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar									

Schema T2 (W): Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Investeringsuitgaven	83.500	277.317	360.817	133.500	126.600	260.100	108.500	151.600	260.100
I. Totaal Investeringsuitgaven									
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa		100	100		100	100		100	100
1. Extern verzelfstandigde agentschappen									
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn									
4. Andere financiële vaste activa		100	100		100	100		100	100
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	83.500	277.217	360.717	133.500	126.500	260.000	108.500	151.500	260.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	82.500	267.217	349.717	132.500	116.500	249.000	107.500	141.500	249.000
a. Terreinen en gebouwen	10.000	266.600	276.600	10.000	225.000	235.000	10.000	225.000	235.000
b. Wegen en andere infrastructuur									
c. Roerende goederen	72.500	617	73.117	122.500	-108.500	14.000	97.500	-83.500	14.000
d. Leasing en soortgelijke rechten									
e. Erfgoed									
2. Andere materiële vaste activa	1.000	10.000	11.000	1.000	10.000	11.000	1.000	10.000	11.000
a. Onroerende goederen	1.000	10.000	11.000	1.000	10.000	11.000	1.000	10.000	11.000
b. Roerende goederen									
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa									
D. Toegestane investeringssubsidies									
aan de districten									
aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)									
aan welzijnsverenigingen									
aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn									
aan de politiezone									
aan de hulpverleningszone									
aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)									
aan besturen van de eredienst									
aan andere begunstigden									

Schema T2 (W): Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Investeringsuitgaven	83.500	276.600	360.100	58.500	301.600	360.100	33.500	201.600	235.100
I. Totaal Investeringsuitgaven									
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa		100	100		100	100		100	100
1. Extern verzelfstandigde agentschappen									
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn									
4. Andere financiële vaste activa		100	100		100	100		100	100
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	83.500	276.500	360.000	58.500	301.500	360.000	33.500	201.500	235.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	82.500	266.500	349.000	57.500	291.500	349.000	32.500	191.500	224.000
a. Terreinen en gebouwen	10.000	325.000	335.000	10.000	325.000	335.000	5.000	205.000	210.000
b. Wegen en andere infrastructuur									
c. Roerende goederen	72.500	-58.500	14.000	47.500	-33.500	14.000	27.500	-13.500	14.000
d. Leasing en soortgelijke rechten									
e. Erfgoed									
2. Andere materiële vaste activa	1.000	10.000	11.000	1.000	10.000	11.000	1.000	10.000	11.000
a. Onroerende goederen	1.000	10.000	11.000	1.000	10.000	11.000	1.000	10.000	11.000
b. Roerende goederen									
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa									
D. Toegestane investeringssubsidies									
aan de districten									
aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)									
aan welzijnsverenigingen									
aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn									
aan de politiezone									
aan de hulpverleningszone									
aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)									
aan besturen van de eredienst									
aan andere begunstigden									

Schema T2 (W): Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Investeringsontvangsten									
II. Totaal Investeringsontvangsten		201.915	201.915		200.000	200.000		200.000	200.000
A. Verkoop van financiële vaste activa									
1. Extern verzelfstandigde agentschappen									
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn									
4. Andere financiële vaste activa									
B. Verkoop van materiële vaste activa									
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa									
a. Terreinen en gebouwen									
b. Wegen en andere infrastructuur									
c. Roerende goederen									
d. Leasing en soortgelijke rechten									
e. Erfgoed									
2. Andere materiële vaste activa									
a. Onroerende goederen									
b. Roerende goederen									
C. Verkoop van immateriële vaste activa									
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		201.915	201.915		200.000	200.000		200.000	200.000
van de federale overheid									
van de Vlaamse overheid									
van de provincie									
van de gemeente		201.915	201.915		200.000	200.000		200.000	200.000
van andere entiteiten									

Schema T2 (W): Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Investeringsontvangsten									
II. Totaal Investeringsontvangsten		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000
A. Verkoop van financiële vaste activa									
1. Extern verzelfstandigde agentschappen									
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn									
4. Andere financiële vaste activa									
B. Verkoop van materiële vaste activa									
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa									
a. Terreinen en gebouwen									
b. Wegen en andere infrastructuur									
c. Roerende goederen									
d. Leasing en soortgelijke rechten									
e. Erfgoed									
2. Andere materiële vaste activa									
a. Onroerende goederen									
b. Roerende goederen									
C. Verkoop van immateriële vaste activa									
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000
van de federale overheid									
van de Vlaamse overheid									
van de provincie									
van de gemeente		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000
van andere entiteiten									

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Financieringsuitgaven									
I. Totaal Financieringsuitgaven									
A. Vereffening van financiële schulden									
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings									
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings									
B. Vereffening van niet-financiële schulden									
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel									
1. Toegestane leningen									
aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)									
aan welzijnsverenigingen									
aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn									
aan de politiezone									
aan de hulpverleningszone									
aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)									
aan besturen van de eredienst									

Schema T2 (W): Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen									
aan andere begunstigten									
2. Toegestaan betalingsuitstel									
D. Vooruitbetalingen									
E. Kapitaalsverminderingen									

	2029			2030			2031		
Financiering	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal Financieringsuitgaven									
A. Vereffening van financiële schulden									
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings									
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings									
B. Vereffening van niet-financiële schulden									
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel									
1. Toegestane leningen									
aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)									
aan welzijnsverenigingen									
aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn									
aan de politiezone									
aan de hulpverleningszone									
aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)									
aan besturen van de eredienst									
aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen									
aan andere begunstigten									
2. Toegestaan betalingsuitstel									
D. Vooruitbetalingen									
E. Kapitaalsverminderingen									

Schema T2 (W): Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2026			2027			2028		
Financiering	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal Financieringsontvangsten	5.000	11.192	16.192	5.000		5.000	5.000		5.000
A. Aangaan van financiële schulden 1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten									
B. Aangaan van niet-financiële schulden	5.000	11.192	16.192	5.000		5.000	5.000		5.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel									
E. Kapitaalsvermeerderingen									
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa									

	2029			2030			2031		
Financiering	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal Financieringsontvangsten	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
A. Aangaan van financiële schulden 1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten									
B. Aangaan van niet-financiële schulden	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel									
E. Kapitaalsvermeerderingen									
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa									

	2026			2027			2028		
BIJDETTAAR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	29.805	-29.100	705	51.227	132.116	183.343	19.145	110.276	129.421
II. Investeringsaldo	-83.500	-75.402	-158.902	-133.500	73.400	-60.100	-108.500	48.400	-60.100
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-53.695	-104.502	-158.196	-82.273	205.516	123.243	-89.355	158.676	69.321
IV. Financieringsaldo	5.000	11.192	16.192	5.000		5.000	5.000		5.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-48.695	-93.309	-142.004	-77.273	205.516	128.243	-84.355	158.676	74.321

Schema T2 (W): Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR									
I. Exploitatiesaldo	16.400	128.247	144.647	34.820	116.212	151.032	53.685	113.566	167.252
II. Investeringsaldo	-83.500	-76.600	-160.100	-58.500	-101.600	-160.100	-33.500	-1.600	-35.100
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-67.100	51.647	-15.453	-23.680	14.612	-9.068	20.185	111.966	132.152
IV. Financieringsaldo	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-62.100	51.647	-10.453	-18.680	14.612	-4.068	25.185	111.966	137.152

Evolutie van de financiële schulden

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 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.

Overzicht investeringen

Beleidsdoelstelling/Actieplan	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
3HMS03 Sociale zaken									
3HMS0301 Reguliere werking armoedebestrijding en sociaal beleid									
Ontvangsten	0	201.915	201.915	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
Investeringsubsidies Gemeente - renovatie of opfriswerken gebouwen	0	201.915	201.915	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
Investeringsubsidies Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	83.500	277.317	360.817	133.500	126.600	260.100	108.500	151.600	260.100
Andere financiële vaste activa - interesten huurwaarborg	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen - uitrol salto-slotensysteem (badgesysteem) op verschillende locaties	1.000	10.000	11.000	1.000	10.000	11.000	1.000	10.000	11.000
Roerende goederen - bemeubelen van groepswoningen, aankoop laptops (2026)	72.500	617	73.117	122.500	-108.500	14.000	97.500	-83.500	14.000
Terreinen en gebouwen - kosten van renovatie of opfriswerken + herinrichting van verschillende gebouwen	10.000	266.600	276.600	10.000	225.000	235.000	10.000	225.000	235.000

Overzicht investeringen

Beleidsdoelstelling/Actieplan	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
3HMS03 Sociale zaken									
3HMS0301 Reguliere werking armoedebestrijding en sociaal beleid									
Ontvangsten	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
Investeringsubsidies Gemeente - renovatie of opfriswerken gebouwen	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
Investeringsubsidies Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	83.500	276.600	360.100	58.500	301.600	360.100	33.500	201.600	235.100
Andere financiële vaste activa - interesten huurwaarborg	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen - uitrol salto-slotensysteem (badgesysteem) op verschillende locaties	1.000	10.000	11.000	1.000	10.000	11.000	1.000	10.000	11.000
Roerende goederen - bemeubelen van groepswoningen, aankoop laptops (2026)	72.500	-58.500	14.000	47.500	-33.500	14.000	27.500	-13.500	14.000
Terreinen en gebouwen - kosten van renovatie of opfriswerken + herinrichting van verschillende gebouwen	10.000	325.000	335.000	10.000	325.000	335.000	5.000	205.000	210.000

Grondslagen en assumpties

a) Subsidies van hogere overheden

Beschut Wonen Antwerpen heeft volgende erkende begeleidingscapaciteit binnen haar **erkenning als Initiatief Beschut Wonen**:

- 128 erkende plaatsen regulier beschut wonen
- 50 erkende plaatsen forensisch beschut wonen

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 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.

Als erkend IBW genereert Beschut Wonen Antwerpen inkomsten vanuit die erkenning, dit verloopt via een ligdagprijs.

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.

Vanuit Zorg & Gezondheid ontvangt BWA ook **VIA-middelen** ikv de uitrol IFIC, koopkracht en eindeloopbaan. Deze middelen zijn noodzakelijk in het dragen van de loonkost

Een belangrijke andere inkomst is de verblijfsvergoeding, maandelijks ontvangt beschut wonen Antwerpen een verblijfsvergoeding van de bewoner voor het gebruik van een kamer, studio of appartement dat beheerd wordt door Beschut Wonen Antwerpen zelf.

Daarnaast zijn er nog enkele ‘kleinere’ projectsubsidies of werkingsmiddelen ikv specifieke (samen)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
- Er is een samenwerking met ZAS rond een personeelslid met de functie als “woonanker” voor de 2 organisaties.
- Beschut Wonen Antwerpen heeft een erkenning in kader van begeleidingen AMA (Arbeidsmatige Activiteiten), individueel maatwerk, ...

Met deze verschillende inkomsten worden alle exploitatie -en personeelsuitgaven alsook de investeringen van Beschut Wonen Antwerpen bekostigd.

b) Vergoeding vanuit stad Antwerpen

Beschut Wonen Antwerpen heeft in kader van het opzetten van haar werking ook samenwerkingsovereenkomsten met de stad.

Eén van de belangrijkste overeenkomsten is deze mbt **patrimonium**. De samenwerking rond patrimonium omvat momenteel verschillende overeenkomsten waarbij het resultaat steeds is dat BWA patrimonium ter beschikking krijgt voor haar werking.

Daarnaast zijn er samenwerkingen rond inhoudelijke werking waarbij BWA een werking uitvoert/opzet voor stad Antwerpen. BWA wil dan ook graag een partner zijn om de inhoudelijke uitdagingen mbt de doelgroep. Vanzelfsprekend moet dit partnerschap passen binnen de expertise van BWA.

Volgende overeenkomsten zijn er opgezet:

- Werking van de voormalige dagcentra De Ridder en De vinken. Deze werking is ingekanteld in de dienst dagbesteding van BWA. BWA ontvangt dotaties van de stad ikv werkingsmiddelen enerzijds personeelsmiddelen anderzijds
- HF4Y is een dotatie ikv uitbreiding intersectorale team Flow 16-25 voor jongeren in dreigende dak- en thuisloosheid.
- Voor de werking van SONAR ikv personeelsomkadering voor het inbrengen van expertise uit de forensische werking van BWA.

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.

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 het meerjarenplan 2026-2031.

Personeelsbestand

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Dienst	Aantal VTE
Dagelijks bestuur	4
Wonen	24,05
Dagbesteding	16,1
Administratie	2,5
Flow 16-25	1,8
logistiek	4,8

Verwijzing webtoepassing documentatie

Artikel 3, 6° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is, op te nemen.

De documentatie bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2026-2031 kan u via onderstaande link vinden:

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



Advies van Inspectie Financiën Beschut Wonen Antwerpen: aanpassing meerjarenplan 2026-2031 (nr. 1)

Datum: 17 september 2026
Door: Eline Gaune (consulent economie)
Referentie: 2026 - 26

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.

De aanpassing van het meerjarenplan 2026-2031 (nr. 1) zal voorliggen aan de raad van bestuur van Beschut Wonen Antwerpen in zitting van 17 september 2026. Deze zal tevens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van 17 september 2026 later die dag.

2 Onderzoek en doelstelling

Inspectie Financiën heeft een nazicht uitgevoerd van de aanpassing van het meerjarenplan 2026-2031 (nr. 1) van Beschut Wonen Antwerpen en brengt hierover advies uit.

Dit nazicht heeft tot doel om redelijke zekerheid te geven over de opbouw, onderbouwing en volledigheid van de (aanpassing van de) meerjarenplannen, rekening houdend met gekende risico's.

Inspectie Financiën hield hierbij rekening met de opvolging van haar vaststellingen en aanbevelingen bij het nazicht van de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 en de jaarrekening 2025 van Beschut Wonen Antwerpen.



3 Aanpassing van het meerjarenplan 2026-2031 (nr. 1)

De aanpassing van het meerjarenplan 2026-2031 (nr. 1) van Beschut Wonen Antwerpen ziet er als volgt uit (schema M2) (in euro):

M2	2026			2027			2028		
	OMJP	Wijziging	AMJP1	OMJP	Wijziging	AMJP1	OMJP	Wijziging	AMJP1
I. Exploitatiesaldo	29.805	-29.100	705	51.227	132.116	183.343	19.145	110.276	129.421
a. Ontvangsten	5.704.044	91.567	5.795.611	5.798.317	293.766	6.092.083	5.822.199	322.154	6.144.353
b. Uitgaven	5.674.238	120.667	5.794.905	5.747.090	161.650	5.908.740	5.803.053	211.879	6.014.932
II. Investeringsaldo	-83.500	-75.402	-158.902	-133.500	73.400	-60.100	-108.500	48.400	-60.100
a. Ontvangsten	0	201.915	201.915	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
b. Uitgaven	83.500	277.317	360.817	133.500	126.600	260.100	108.500	151.600	260.100
III. Saldo exploitatie en investeringen	-53.695	-104.502	-158.196	-82.273	205.516	123.243	-89.355	158.676	69.321
IV. Financieringssaldo	5.000	11.192	16.192	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
a. Ontvangsten	5.000	11.192	16.192	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-48.695	-93.309	-142.004	-77.273	205.516	128.243	-84.355	158.676	74.321
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.127.134	32.080	1.159.215	1.078.440	-61.229	1.017.211	1.001.167	144.286	1.145.454
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.078.440	-61.229	1.017.211	1.001.167	144.286	1.145.454	916.812	302.962	1.219.775
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.078.440	-61.229	1.017.211	1.001.167	144.286	1.145.454	916.812	302.962	1.219.775
Autofinancieringsmarge	OMJP	Wijziging	AMJP1	OMJP	Wijziging	AMJP1	OMJP	Wijziging	AMJP1
I. Exploitatiesaldo	29.805	-29.100	705	51.227	132.116	183.343	19.145	110.276	129.421
II. Netto periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	29.805	-29.100	705	51.227	132.116	183.343	19.145	110.276	129.421
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	OMJP	Wijziging	AMJP1	OMJP	Wijziging	AMJP1	OMJP	Wijziging	AMJP1
I. Autofinancieringsmarge	29.805	-28.020	705	51.227	132.116	183.343	19.145	110.276	129.421
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	29.805	-29.100	705	51.227	132.116	183.343	19.145	110.276	129.421



M2	2029			2030			2031		
	OMJP	Wijziging	AMJP1	OMJP	Wijziging	AMJP1	OMJP	Wijziging	AMJP1
I. Exploitatiesaldo	16.400	128.247	144.647	34.820	116.212	151.032	53.685	113.566	167.252
a. Ontvangsten	5.916.511	351.246	6.267.758	6.033.980	350.639	6.384.619	6.153.928	359.196	6.513.124
b. Uitgaven	5.900.111	222.999	6.123.111	5.999.161	234.427	6.233.587	6.100.243	245.630	6.345.872
II. Investeringsaldo	-83.500	-76.600	-160.100	-58.500	-101.600	-160.100	-33.500	-1.600	-35.100
a. Ontvangsten	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
b. Uitgaven	83.500	276.600	360.100	58.500	301.600	360.100	33.500	201.600	235.100
III. Saldo exploitatie en investeringen	-67.100	51.646	-15.453	-23.680	14.612	-9.068	20.185	111.966	132.152
IV. Financieringsaldo	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
a. Ontvangsten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-62.100	51.646	-10.453	-18.680	14.612	-4.068	25.185	111.966	137.152
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	916.812	302.962	1.219.775	854.713	354.609	1.209.322	836.033	369.221	1.205.254
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	854.713	354.609	1.209.322	836.032	369.221	1.205.254	861.218	481.188	1.342.406
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	854.713	354.609	1.209.322	836.033	369.221	1.205.254	861.218	481.188	1.342.406
Autofinancieringsmarge	OMJP	Wijziging	AMJP1	OMJP	Wijziging	AMJP1	OMJP	Wijziging	AMJP1
I. Exploitatiesaldo	16.400	128.247	144.647	34.820	116.212	151.032	53.685	113.566	167.252
II. Netto periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	16.400	128.247	144.647	34.820	116.212	151.032	53.685	113.566	167.252
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	OMJP	Wijziging	AMJP1	OMJP	Wijziging	AMJP1	OMJP	Wijziging	AMJP1
I. Autofinancieringsmarge	16.400	128.247	144.647	34.820	116.212	151.032	53.685	113.566	167.252
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	16.400	128.247	144.647	34.820	116.212	151.032	53.685	113.566	167.252



Op basis van de voorliggende documenten van de aanpassing van het meerjarenplan 2026-2031 (nr. 1) van Beschut Wonen Antwerpen stelt Inspectie Financiën vast dat:

- het meerjarenplan financieel in evenwicht is overeenkomstig de bepalingen van artikel 16 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Beleids- en Beheerscyclus;
- de bepalingen in het bestuursakkoord over de financiële evenwichten van de dochters van de stad (resolutie 573 en volgende) worden gevolgd. Concreet heeft Beschut Wonen Antwerpen jaarlijks enerzijds een positief exploitatiesaldo en anderzijds een positieve autofinancieringsmarge.

Inspectie Financiën merkt op dat in voorliggende aanpassing van het meerjarenplan het budgettaire resultaat in de boekjaren 2026, 2029 en 2030 negatief is. Deze negatieve budgettaire resultaten worden steeds opgevangen door het gecumuleerde budgettaire resultaat uit het verleden.

In de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan worden er enkele wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste worden hieronder toegelicht:

Exploitatie:

De totale exploitatieontvangsten worden in de periode 2026-2031 verhoogd met 1,8 miljoen euro. Dit is voornamelijk het gevolg van hogere ontvangsten vanuit verblijven, hoofdzakelijk naar aanleiding van de uitbreiding met twee bijkomende locaties, de Lavendelstraat en de Pieter De Coninckstraat. Daartegenover staat een verhoging van de totale exploitatie-uitgaven met 1,2 miljoen euro voor de periode 2026-2031, hoofdzakelijk door de bijkomende huurlasten verbonden aan deze nieuwe locaties.

Investerings:

De totale investeringsontvangsten worden jaarlijks verhoogd met 0,2 miljoen euro in het kader van te ontvangen investeringstoelage vanuit de stad (zie verder onder intercompany – afstemming). De totale investeringsuitgaven worden in de periode 2026-2031 verhoogd met 1,3 miljoen euro, voornamelijk doordat in de aanpassing van het meerjarenplan concrete investeringsprojecten zijn opgenomen waarvoor bij de opmaak van het meerjarenplan slechts beperkte bedragen werden gebudgetteerd.

4 Intercompany – afstemming

In onderstaande tabellen wordt de afstemming tussen het meerjarenplan van Beschut Wonen Antwerpen en het stedelijk meerjarenplan weergegeven wat betreft de stedelijke ondersteuning:

Afstemming ondersteuning exploitatie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
Beschut Wonen Antwerpen	1.052.256	1.076.012	1.027.964	1.048.905	1.070.235	1.092.012	6.367.384
<i>werkingsondersteuning</i>	669.386	685.485	629.626	642.601	655.805	669.293	3.952.196
<i>ondersteuning dagcentra</i>	64.945	66.244	67.569	68.921	70.299	71.705	409.684
<i>Housing First For Youth</i>	154.000	157.080	160.222	163.426	166.695	170.028	971.451
<i>SONAR - project</i>	163.924	167.203	170.547	173.958	177.437	180.986	1.034.054
Stad	1.052.256	1.076.012	1.027.964	1.048.905	1.070.235	1.092.012	6.367.384
<i>werkingsondersteuning</i>	669.386	685.485	629.626	642.601	655.805	669.293	3.952.196
<i>ondersteuning dagcentra</i>	64.945	66.244	67.569	68.921	70.299	71.705	409.684
<i>Housing First For Youth</i>	154.000	157.080	160.222	163.426	166.695	170.028	971.451
<i>SONAR - project</i>	163.924	167.203	170.547	173.958	177.437	180.986	1.034.054
verschil	0	0	0	0	0	0	0



Afstemming ondersteuning investering	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
Beschut Wonen Antwerpen	201.915	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.201.915
<i>Cyber hacking - overdracht 2025</i>	<i>1.915</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.915</i>
<i>Markgravelei</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>
<i>Te ontvangen investeringstoelage</i>	<i>110.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>1.110.000</i>
Stad	91.915	0	0	0	0	0	91.915
<i>Cyber hacking - overdracht 2025</i>	<i>1.915</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.915</i>
<i>Markgravelei</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>
verschil	-110.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.110.000

Inspectie Financiën stelt vast dat er volledige afstemming is tussen de exploitatie ondersteuning ingeschreven in het stedelijk meerjarenplan en het meerjarenplan van Beschut Wonen Antwerpen. Voor de investeringsondersteuning is er echter geen volledige afstemming. Uit toelichting blijkt dat Beschut Wonen Antwerpen in haar meerjarenplan jaarlijks een investeringstoelage opneemt van 200.000 euro vanwege de stad voor onverwachte, kleinere herstellingswerken. Deze toelages zijn niet opgenomen in het stedelijk meerjarenplan, maar worden vanuit de betrokken cluster pas voorzien en toegekend aan Beschut Wonen Antwerpen wanneer zich een concreet investeringsproject aandient. Inspectie Financiën adviseert om hierover steeds de nodige afspraken te maken om een duidelijke afstemming te verzekeren.

5 Vaststellingen / aandachtspunten met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2026-2031 (nr. 1)

5.1 Vereenvoudiging werking

Vanuit Beschut Wonen Antwerpen werd eerder toegelicht dat de administratieve en financiële processen te log werden bevonden voor een relatief kleine organisatie als Beschut Wonen Antwerpen. Naar aanleiding hiervan werd er in overleg gegaan met de bedrijfseenheid Financiën om te bekijken of deze processen vereenvoudigd konden worden. De regels voor het bestel- en betaalproces werden reeds op maat van Beschut Wonen Antwerpen uitgewerkt en geïmplementeerd.

Uit toelichting blijkt dat Beschut Wonen Antwerpen verder wil inzetten op een vereenvoudiging van de organisatie. Beschut Wonen Antwerpen werkt momenteel, samen met de stad, aan een nota waarin bekeken wordt welke (juridische) structuur het beste past bij de organisatie. Beschut Wonen Antwerpen stelt twee mogelijke opties voor: klassiek vzw-statuuut of vzw voor sociale dienstverlening. In de komende periode worden verschillende pistes verder uitgewerkt.

6 Conclusie

Inspectie Financiën heeft op basis van haar onderzoek geen verdere opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2026-2031 (nr. 1) van Beschut Wonen Antwerpen.

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

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 volgende site:

<https://stadincijfers.antwerpen.be>

Vanuit deze site kan men navigeren naar:

[Hoofddashboard](#): waar men snel over verschillende domeinen een aantal kerncijfers kan raadplegen;

[Databank](#): waar men interactief cijfers kan opzoeken;

[Dashboard en rapporten](#): waar enkele thematisch meer specifieke dashboards en rapporten toegang bieden tot meer gedetailleerde cijfers.

Een generiek omgevingsrapport vindt men op [overzichtsrapport](#)

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste statistieken en onderzoeksresultaten over thema's als bevolking, economie en arbeidsmarkt, inkomen en armoede, onderwijs, wonen en woonomgeving. Men kan zoeken op stedelijk niveau, maar ook verfijnen naar district, postzone, wijk en buurt. Tevens kunnen vergelijkingen gemaakt worden met een ander gebied (van een gelijk of hoger niveau).

De onderzoeksgegevens zijn gebaseerd op een veelheid aan bronnen. We maken hierbij het onderscheid tussen administratieve gegevens en gegevens die we uit enquêtes halen (eigen of extern onderzoek).

Administratieve gegevens: de studiedienst 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. In februari 2024 werd hiervan een update gepubliceerd op onze cijfer website.

- 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 (2020), sportparticipatie (2015 en 2022), mobiliteitsenquête (2019 en 2022), behoeftenonderzoek kinderopvang, de lokale veiligheidsbevraging,...

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

3HMS03 Sociale zaken

Schepen: Nathalie van Baren
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn 2026-2031

		Meerjarenplan					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie	Ontvangsten	5.795.611	6.092.083	6.144.353	6.267.758	6.384.619	6.513.124
	Uitgaven	5.794.905	5.908.740	6.014.932	6.123.111	6.233.587	6.345.872
Investering	Ontvangsten	201.915	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Uitgaven	360.817	260.100	260.100	360.100	360.100	235.100
Financiering	Ontvangsten	16.192	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Actieplannen

3HMS0301 Reguliere werking armoedebestrijding en sociaal beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn 2026-2031

		Meerjarenplan					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie	Ontvangsten	5.795.611	6.092.083	6.144.353	6.267.758	6.384.619	6.513.124
	Uitgaven	5.794.905	5.908.740	6.014.932	6.123.111	6.233.587	6.345.872
Investering	Ontvangsten	201.915	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Uitgaven	360.817	260.100	260.100	360.100	360.100	235.100
Financiering	Ontvangsten	16.192	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

3HMS030106

Via Beschut Wonen begeleiden we mensen met een psychische kwetsbaarheid naar maximale zelfstandigheid en re-integratie, met een krachtgerichte en persoonsgerichte aanpak.

prioritair

		Meerjarenplan					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie	Ontvangsten	5.795.611	6.092.083	6.144.353	6.267.758	6.384.619	6.513.124
	Uitgaven	5.794.905	5.908.740	6.014.932	6.123.111	6.233.587	6.345.872
Investering	Ontvangsten	201.915	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Uitgaven	360.817	260.100	260.100	360.100	360.100	235.100
Financiering	Ontvangsten	16.192	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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
02	Harmonieuze stad	0930	Sociale huisvesting

Overzicht belastings- en retributieontvangsten

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 belastingsontvangsten.

Overzicht uitgaven en ontvangsten per beleidsdomein

Beleidsdomein 00 Algemene financiering						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus						
Exploitatie						
Ontvangsten	734.331	751.729	697.195	711.522	726.104	740.998
0020 Fiscale aangelegenheden						
Exploitatie						
Uitgaven	800	800	800	800	800	800
0030 Financiële aangelegenheden						
Exploitatie						
Ontvangsten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Uitgaven	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Beleidsdomein 02 Harmonieuze stad						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0930 Sociale huisvesting						
Exploitatie						
Ontvangsten	5.058.279	5.337.354	5.444.158	5.553.236	5.655.515	5.769.126
Uitgaven	5.792.905	5.906.740	6.012.932	6.121.111	6.231.587	6.343.872
Investerings						
Ontvangsten	201.915	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Uitgaven	360.817	260.100	260.100	360.100	360.100	235.100
Financiering						
Ontvangsten	16.192	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000