

AANPASSING MEERJARENPLAN 2016-2022

BIJ BUDGET 2019

&

OPMAAK BUDGET 2019

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN

Inhoud

Algemene inleiding	4
1. Boek 1: Aanpassing Meerjarenplan 2016-2022 bij Budget 2019	16
De strategische nota	17
1.1. De doelstellingennota.....	17
1.1.1. Beleidsdomein Woonstad	17
De financiële nota.....	20
1.2. Het Financiële Doelstellingenplan – schema M1	20
1.3. De staat van het financiële evenwicht – schema M2	22
1.4. Commentaren bij de aanpassing van het meerjarenplan.....	23
Toelichting aangepast meerjarenplan	27
1.5. Omgevingsanalyse (externe bijlage)	27
1.6. Financiële risico's.....	27
1.7. Overzicht beleidsdoelstellingen	28
1.8. Overzicht beleidsvelden	28
1.9. Interne Organisatie.....	29
1.9.1. Organogram & Budgethouders	29
1.9.2. Personeelsbestand - Schema TM1	30
1.10. Financiële schulden – schema TM2	30
2. Boek 2: Budget 2019	32
De beleidsnota.....	32
2.1. Beleidsdomein Woonstad.....	32
2.1.1. Kwaliteitsvolle woning naar wens	32
2.2. Het doelstellingenbudget – Schema B1	35
2.3. De financiële toestand.....	36
2.4. Lijst overheidsopdrachten	37
2.5. Lijst daden van beschikking.....	37
2.6. Lijst nominatief toegekende subsidies	37
2.7. Het exploitatiebudget – schema B2	37
2.8. Het investeringsbudget – schema B3/B4.....	38
2.9. Het liquiditeitenbudget – schema B5	39

2.10. Commentaren bij Budget 2019.....	40
2.10.1. Toelichting bij het Exploitatiebudget	41
2.10.2. Toelichting bij het Investeringsbudget	42
2.10.3. Toelichting bij het Liquiditeitenbudget	43
2.10.4. Toelichting bij het Financieel Evenwicht	43
2.10.5. Toelichting bij de Autofinancieringsmarge	43
Toelichting bij het budget.....	44
2.11. Exploitatiebudget per beleidsdomein - Schema TB1	44
2.12. Evolutie van het exploitatiebudget - Schema TB2	45
2.13. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein - TB3.....	46
2.14. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen - TB4	47
2.15. Evolutie van het liquiditeitenbudget - Schema TB5.....	48

Algemene inleiding

Dit document bevat de “Aanpassing Meerjarenplan 2016-2022 bij Budget 2019 en Opmaak Budget 2019” van Zorgbedrijf Antwerpen. Het is opgemaakt volgens de vormelijke vereisten omschreven in:

- De Besluiten van de Vlaamse regering van 23 november 2012 en 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
- De Besluiten van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur van 26 november 2012 en 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
- De omzendbrieven BB 2011/3 (15 juli 2011), BB 2011/6 (23 december 2011), BB 2012/1 (20 juli 2012), BB 2013/4 (22 maart 2013), BB 2013/6 (7 juni 2013), BB/2014/4 (5 september 2014), BB 2015/2 (27 juli 2015), BB 2016/2 (13 september 2016), BB 2017/3 (14 juli 2017) en BB 2018/2 (20 juli 2018) van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur met de instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest.

De procedure voor de opmaak en vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2016-2022 en budget 2019 van Zorgbedrijf Antwerpen:

- Artikel 228 §1 uit het OCMW-decreet van 19 december 2008 bepaalt dat de OCMW-verenigingen van publiek recht onderworpen zijn aan hetzelfde toezicht en dezelfde controle als het OCMW.
- Artikel 230 uit het OCMW-decreet van 19 december 2008 bepaalt dat de OCMW verenigingen van publiek recht (titel VIII, hoofdstuk I) vanaf 1 januari 2014 hun beleidsrapporten opmaken en hun boekhouding voeren volgens de BBC-regelgeving.

Volgens de voorschriften van het OCMW-decreet moet het college van burgemeester en schepenen zijn advies verlenen over het meerjarenplan en de aanpassingen ervan en de budgetten van Zorgbedrijf Antwerpen. Rekening houdend met dit voorafgaandelijk advies zal de Algemene Vergadering van Zorgbedrijf Antwerpen beslissen over de aanpassing van het meerjarenplan 2016-2022 en het budget 2019 van Zorgbedrijf Antwerpen.

Zorgbedrijf Antwerpen is een OCMW-vereniging met weliswaar één lid, met name OCMW Antwerpen. Zorgbedrijf Antwerpen heeft een eigen rechtspersoonlijkheid en eigen beheersorganen waaronder een algemene vergadering en een raad van beheer. Het is de algemene vergadering die het budget finaal goedkeurt. Het is van belang dat OCMW Antwerpen eerst de budgetten voor Zorgbedrijf Antwerpen vrijmaakt vooraleer Zorgbedrijf Antwerpen dit in haar budget kan opnemen.

Naast het BBC document blijft Zorgbedrijf Antwerpen een klassiek budget conform de vzw/vennootschapsboekhouding opmaken. Dit is ook leidend om zich te kunnen vergelijken in de markt waarin het opereert. Bovendien is Zorgbedrijf Antwerpen gehouden voor allerlei instanties die over erkenningen en middelen gaan te rapporteren op de klassieke boekhoudbasis.

Zorgbedrijf Antwerpen is de eerste in haar soort als OCMW-vereniging en werd opgericht in 2009.

Hieronder het uittreksel uit de oprichtingsakte

OPRICHTINGSAKTE
ZORGBEDRIJF, VERENIGING ONDERWORPEN AAN DE WET VAN 8 JULI 1976

Op grond van volgende overwegingen heeft het OCMW Antwerpen op datum van 02 september 2008 beslist om met ingang vanaf 1 januari 2009, overeenkomstig Hoofdstuk XII van de organieke wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 8 juli 1976, een vereniging met publiekrechtelijk karakter op te richten: het “Zorgbedrijf OCMW Antwerpen vereniging naar publiek recht”.

Een aanzienlijk deel van de bestaande infrastructuur van de rust- en verzorgingstehuizen, serviceflats en dienstencentra van het OCMW van Antwerpen is verouderd. De veranderende noden, door de toenemende vergrijzing en het stimuleren van kwaliteitsvol en betaalbaar thuis wonen en verzorgen, vereisen een voortdurende aanpassing van de wijze van managen van de woon- en zorginfrastructuur.

Voor de toekomst wenst het OCMW daarom zowel een kwantitatief als een kwalitatief antwoord voor te bereiden op de toenemende woon- en zorgvragen van Antwerpse zorgbehoevenden.

Daarbij moet steeds ook voor ogen worden gehouden dat de woon- en zorgvraag steeds meer gediversifieerd is. Verschillende zorgbehoevenden hebben immers onderscheiden behoeften, inzake het type van zorgen en woonvorm dat dient te worden verstrekt, de intensiteit van de zorgverstrekking, alsook het tijdsfad waarbinnen de zorg moet worden verstrekt. Omwille van die diversificatie van de vraag is eveneens een gevarieerd antwoord vereist.

Het OCMW wil in staat zijn om te kunnen inspelen op gevarieerde woon- en zorgvragen en het aanbod precies af te stemmen op de vraag, zowel naar zorgdiensten alsook naar aanvullende diensten. Het aanbod moet aldus gepersonaliseerd kunnen worden en gericht zijn zowel op de noden en wensen van de zorgbehoevenden, alsook op de financiële ruimte van de behoevenden, zodat de aangeboden diensten betaalbaar zijn.

Om tot een moderne organisatie te komen, is het vereist dat het OCMW deze diensten werkelijk kan beheren als een zorgstrategische onderneming, waarbij ook aandacht kan worden besteed aan het performant en wervend maken van de organisatie, niet alleen voor de afnemers van de woon- en zorgdiensten, maar ook voor de personeelsleden en derden (leveranciers) van Zorgbedrijf Antwerpen.

Daartoe is het eveneens noodzakelijk dat eenieder zich kan richten op een duidelijke taak, en dat de organisatie toelaat om flexibel in te spelen op specifieke functies, waarmee specifieke regelgeving en vaak ook specifieke financieringsvoorschriften gepaard gaan.

In het kader van het zorgstrategisch ondernemen moeten, rekening houdend met het bestaande regelgevend kader, ook samenwerkingsverbanden kunnen worden opgezet met derde partijen, zowel publieke als private rechtspersonen. Door een dergelijke samenwerking die moet kaderen binnen de hiervoor vermelde doelstellingen, kunnen de woon- zorgactiviteiten een breder draagvlak krijgen, alsook kan dit de integraliteit en de diversiteit van de dienstverlening versterken.

Gebaseerd op deze maatschappelijke doelstellingen, bepaalt het bestuursakkoord 2007-2012 van de Stad Antwerpen dat Antwerpen de zorgcentra van het OCMW wil moderniseren, reorganiseren en verzelfstandigen, en dit vanuit :

- (1) een klantenperspectief gelet op de belangrijke uitdagingen voor de toekomst op het vlak van het behoud van een kwalitatieve en eigentijdse dienstverlening op lange termijn, alsmede op het vlak van het waarborgen van de blijvende erkenning van bepaalde instellingen, en
- (2) een organisatieperspectief, met name een modernisering van het beheer, management met de nodige dynamiek en slagvaardigheid hetgeen kan bereikt worden door een modernisering én een verzelfstandiging, en dit met de volgende doelstellingen voor ogen: verbetering van het exploitatietekort, financiering van toekomstige en noodzakelijke investeringen, en de personeelsproblematiek (personeelsstatuut en schaarste van verpleegkundigen op de arbeidsmarkt).

De realisatie van deze doelstellingen op organisatorisch vlak zal toelaten om de uitdagingen op het vlak van het behoud van een kwalitatieve en eigentijdse dienstverlening op lange termijn, alsmede op het vlak van het waarborgen van de blijvende erkenning van bepaalde instellingen, met de vereiste middelen aan te pakken.

Het doel van de verzelfstandigde vereniging dient dan ook voldoende flexibel te zijn om te kunnen inspelen op wijzigingen in de zorgsector en doelgroepen.

Het OCMW wenst dat de verzelfstandigde entiteit een publiek karakter heeft. Als werktitel voor de verzelfstandigde entiteit wordt het "Zorgbedrijf OCMW Antwerpen vereniging naar publiek recht" gehanteerd.

Het publiekrechtelijke karakter van Zorgbedrijf Antwerpen verzekert immers de strategische rol van het OCMW, als regisseur en als actor op de woon- en zorgmarkt in de Antwerpse regio.

Daarenboven betreft het onmiskenbaar een opdracht van algemeen belang. Door middel van een publiekrechtelijke structurering, kan het OCMW de gehele doelgroep blijven bedienen. Elke zorgbehoevende Antwerpenaar moet, afhankelijk van de noden en het inkomen, zijn gading kunnen vinden in de zorgdiensten die Zorgbedrijf Antwerpen zal verstrekken.

Door de publieke structurering kan het OCMW op elk ogenblik inspraak hebben in de organisatie en het beheer van de vereniging.

Het respecteren van de algemene beginselen inzake Corporate Governance is een verdere uitloper van het naleven van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur die eigen zijn aan de organisatie en dienstverlening van publiekrechtelijke instellingen. Behoorlijk bestuur, transparantie, zorgvuldigheid, respecteren van rechtmatig gewekt vertrouwen zijn immers principes die in elk geval door de overheid moeten worden nageleefd. De regels en gedragingen eigen aan Corporate Governance zoals vooropgesteld binnen Zorgbedrijf Antwerpen betreffen in die zin een verdere emanatie van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Tot slot vloeit het voort uit de specifieke regelgeving dat wordt gekozen voor een publiekrechtelijke entiteit, in het bijzonder een Hoofdstuk XII-Vereniging zoals opgenomen in de Organieke OCMW-wet. Het publiek karakter zal ook van belang zijn bij de toepassing van de diverse specifieke regelgeving, onder meer inzake subsidiëring.

Het OCMW zal in eerste instantie een Hoofdstuk XII-Vereniging oprichten die als overkoepelende structuur voor Zorgbedrijf Antwerpen zal fungeren en waarbij de aparte activiteitencentra (rusthuizen, serviceflats, dienstencentra, thuisdiensten en eventueel nog anderen) in de toekomst mogelijk verder juridisch kunnen worden verzelfstandigd als afzonderlijke juridische entiteiten onder de 'koepel' van de Hoofdstuk XII-Vereniging.

In het overkoepelend Zorgbedrijf kunnen algemene diensten zoals personeel, boekhouding, administratie, juridische ondersteuning, verzekeringen en dergelijke worden gecentraliseerd en kan het management van de verzelfstandigde activiteitencentra centraal worden aangestuurd.

Via het afsluiten van de nodige service level agreements ('SLA's) tussen het OCMW en het overkoepelend Zorgbedrijf, tussen het overkoepelend Zorgbedrijf en de verzelfstandigde activiteitencentra en tussen de verzelfstandigde

activiteitencentra onderling worden de voorwaarden van de dienstverlening door en aan Zorgbedrijf Antwerpen vastgelegd.

De samenhang tussen de entiteiten wordt aldus gewaarborgd door een overkoepelende inrichting.

Binnen deze overkoepelende inrichting worden ondersteunende diensten ontwikkeld ten behoeve van elk van de operationele entiteiten.

De reorganisatie van de zorgactiviteiten ten dienste van zorgbehoevenden moet toelaten om diverse integrale zorgtrajecten te kunnen aanbieden. Enkel de verzelfstandiging laat toe om de zorgstrategische visie en de daarbij aansluitende zorgstrategische planning, in samenwerking met alle relevante publieke en private actoren en over alle beleidsdomeinen heen, optimaal uit te voeren.

Zorgbedrijf Antwerpen moet toelaten de uitdaging te kunnen aangaan om voor de toekomst een kwalitatieve en eigentijdse dienstverlening te kunnen verzekeren en de blijvende erkenning van bepaalde instellingen te kunnen waarborgen.

Daarbij worden evenmin samenwerkingsverbanden met derde partijen, zowel publieke als private partijen, uitgesloten. Binnen de maatschappelijke doelstellingen van Zorgbedrijf Antwerpen en met het oog op de versterking van de dienstverlening door Zorgbedrijf Antwerpen zullen desgevallend doorgedreven samenwerkingsstructuren worden ontwikkeld.

Later werden de missie, visie en waarden verder uitgeschreven:



visie

Daarom bieden we
aan huis en
in de wijk
of buurt
alle diensten
die een mens nodig
heeft om zo
aangenaam mogelijk
zelfstandig
te kunnen leven.



visie

Met competent en
gemotiveerd personeel,
met een aanbod dat kwaliteit en
vernieuwing vooropstelt
en met een **heldere**
prijzenpolitiek, streven we
altijd naar diensten die het leven
van onze klanten kwaliteitsvol
maken en die ons bedrijf
financieel gezond
houden.



Onze waarden

**ZONDER
ONDERSCHIED**
We hebben respect voor iedereen.

KLANTGERICHT
We zijn er voor de klant die keuzevrijheid heeft in ons dienstenaanbod.

**MET HART
EN ZIEL**
We handelen met verstand, maar evengoed met gevoel.

MIDDELENBEWUST
We gaan doordacht om met geld, middelen en tijd.

SAMEN
We sluiten samen de handen uit de mouwen voor een goed resultaat.



INTEGER
We zijn correct en betrouwbaar.

PROFESSIEONEEL
We bewijzen het vertrouwen waard te zijn.

OPEN
We zeggen de dingen zoals ze zijn.

FIER
We zouden zelf iedereen doorverwijzen naar onze diensten.

ONDERNEMEND
We onderzoeken, we overleggen, we besluiten en we realiseren.

Tevens werd ook heel duidelijk gedefinieerd wat Zorgbedrijf Antwerpen niet doet. Het doet in principe geen activiteiten die niet de private investors test doorstaan.

GEEN SCHAKELS omdat we een 'zorgbedrijf' zijn

Ouderenbeleid	Inspraak ouderen in stedelijk beleid	Regie
Onderhoudsplicht	Bewindvoerschapschap	Financiële bijstand
Subsidies geven	Sociaal steunpunt gezondheidszorg	...

Maar wel aandacht om klanten gericht toe te leiden



Zorgbedrijf
Antwerpen



In praktijk is de missie de enige doelstelling van Zorgbedrijf Antwerpen. Er zijn geen aparte doelstellingen zuiver te maken per tak van de gezondheidszorg, omdat Zorgbedrijf Antwerpen net tracht een integraal zorgtraject te bundelen per klant. Dit vertaalt zich ook in de activiteiten centers die regelmatig meerdere takken overkoepelen.

Aangezien Zorgbedrijf Antwerpen op heden één lid heeft en dus vanuit één OCMW middelen verwerft, wordt er gewerkt met de doelstelling die OCMW Antwerpen hanteert. Op deze wijze kan ook de financiering van OCMW Antwerpen naar Zorgbedrijf Antwerpen 1 op 1 in de doelstelling zichtbaar zijn.

Het bestuursakkoord "Respect voor A" en de daaruit voortvloeiende beleidsdocumenten vormen de basis voor het stedelijke beleid in de bestuursperiode 2013-2018. De bepalingen in het bestuursakkoord zijn ook van toepassing op Zorgbedrijf Antwerpen, een vereniging onderworpen aan titel VIII, hoofdstuk I, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn" of "OCMW-vereniging van publiek recht".

Zorgbedrijf Antwerpen krijgt in het kader van de doelstelling Woonstad middelen. Deze middelen dienen voor de volgende doeleinden:

- Meerkost van de in 2009 overgenomen medewerkers. Voor de medewerkers die sedertdien in dienst zijn gekomen krijgt Zorgbedrijf Antwerpen niets. Voor de overgenomen medewerkers past OCMW Antwerpen het verschil bij tussen de voorwaarden van de medewerkers die Zorgbedrijf Antwerpen zelf in dienst neemt, en degene die OCMW Antwerpen aan Zorgbedrijf Antwerpen oplegt om aan de overgedragen medewerkers te geven.
- Een aantal klantgebonden sociale kortingen die OCMW Antwerpen rechtstreeks aan Zorgbedrijf Antwerpen betaalt i.p.v. ze aan de klanten te betalen die daarmee op haar beurt Zorgbedrijf Antwerpen betalen voor haar diensten.
- Een bedrag om de dienstencentra ruimer te laten functioneren dan wat mogelijk is met de bestaande inkomsten.

Naast de beschreven opdrachten en financieringen inzake exploitatie, verwerft Zorgbedrijf Antwerpen ook jaarlijks via OCMW Antwerpen een investeringsdotatie. Deze wordt gebruikt om vervanging, verbetering en groei te financieren. Bij de opmaak van een financieel plan waar deze verworven kapitaalsubsidies voor aangewend worden, wordt bij de NPV of ROI berekening geen rekening gehouden met deze subsidies. Het kapitaal moet immers intact blijven en zelfs renderen met circa 3%.

Het bestuursakkoord van de stad Antwerpen werd opgedeeld in thema's die door alle betrokken entiteiten gezamenlijk worden uitgevoerd en die vertaald werden in beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Dit gebeurde groepsbreed en betekent dat er vertrokken werd vanuit het bestuursakkoord en niet vanuit de organisaties. De doelstellingen werden geformuleerd in functie van wat nodig is en wat we willen bereiken, niet in functie van de (toevallige) organogramgrenzen.

Op het niveau van de beleidsdoelstellingen vinden we 3 types doelstellingen:

- Strategisch: *“Wat we willen bereiken voor bewoners, bedrijven, brains of bezoekers in Antwerpen.”*
- Tactisch: *“Wat we structureel willen bereiken in onze interne werking om zo de strategische doelstellingen optimaal te ondersteunen.”*
- Horizontaal: *“Waar we voor staan en wat we willen verzekeren en bereiken in (alle) strategische en tactische doelstellingen.”*

De 7 hoofdstukken uit het bestuursakkoord vormen de 7 beleidsdomeinen van de stad Antwerpen. Zorgbedrijf Antwerpen is betrokken bij 1 van de 7 beleidsdomeinen, namelijk het beleidsdomein “Woonstad”. Daarnaast is er nog het beleidsdomein “Algemene Financiering”.

Iedere doelstelling kreeg een unieke doelstellingencode toegewezen. Deze code lees je als volgt:

1**S**WN070308 => S = strategische beleidsdoelstelling
1**WN**070308 => WN = beleidsdomein Woonstad
1SW**N07**0308 => 07 = volgnummer van de beleidsdoelstelling
1SWN07**03**08 => 03 = volgnummer actieplan
1SWN0703**08** => 08 = volgnummer actie

De vertaling van het bestuursakkoord in thema's en doelstellingen resulteerde in een stadsbreed meerjarenplan (zowel strategisch als financieel) voor de periode 2014-2019. De opmaak van een dergelijk meerjarenplan vloeit voort uit het Vlaamse planlastendecreet van 15 juli 2011 en uit de regelgeving m.b.t. de beleids- en beheerscyclus. Daarnaast is Zorgbedrijf Antwerpen, als OCMW-vereniging van publiek recht, verplicht om ook zelf een meerjarenplan op te maken.

De aanpassing van het meerjarenplan 2016-2022 en budget 2019 van Zorgbedrijf Antwerpen zijn voor dit document opgemaakt volgens de vormelijke vereisten omschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De aanpassing van het meerjarenplan 2016-2022 bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. De strategische nota bevat de beleidsdoelstelling van Zorgbedrijf Antwerpen.

Uit alle beleidsdoelstellingen die de stad Antwerpen en OCMW Antwerpen wensen te realiseren, kiezen ze die doelstellingen waarvan ze de (mate van) realisatie uitdrukkelijk wil opvolgen. Dit worden de prioritaire beleidsdoelstellingen genoemd. Over die prioritaire doelstellingen wordt expliciet gerapporteerd in de strategische nota van de aanpassing van het meerjarenplan, de doelstellingsnota van het budget en de doelstellingenrealisatie van de jaarrekening.

De andere doelstellingen maken, samen met de verrichtingen die niet in beleidsdoelstellingen werden vertaald, deel uit van het overig beleid. De keuze voor prioritaire beleidsdoelstellingen of overig beleid duidt dus op een differentiatie in de manier van opvolgen en rapporteren over die beleidsdoelstelling, niet noodzakelijk op het belang dat aan die doelstelling wordt gehecht.

Zorgbedrijf Antwerpen werkt mee aan de strategische doelstelling “1SWN07 Kwaliteitsvolle woning naar wens - Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen”. Deze doelstelling valt onder het beleidsdomein “Woonstad”. Dit is geen prioritaire doelstelling voor de stad Antwerpen of OCMW Antwerpen.

Overig beleid: Zie schema's B1 en M1

Woonstad

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

Het budget 2019 bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. Het budget 2019 concretiseert de lange termijn visie die beschreven staat in de aanpassing van het meerjarenplan 2016-2022. Het beschrijft wat de publiek rechtelijke OCMW-vereniging Zorgbedrijf Antwerpen in 2019 wil realiseren en welke middelen hiervoor nodig zijn. De beleidsnota van het budget volgt dezelfde opbouw als de strategische nota in de aanpassing van het meerjarenplan.

De omschrijving van de beleidsdoelstellingen en actieplannen is opgenomen in de strategische nota van het meerjarenplan.

Het meerjarenplan en het budget voldoen aan de voorwaarden van het financieel evenwicht.

De middelen die OCMW Antwerpen doorstort in de vorm van exploitatiedotatie zijn louter voor:

- meerkost overgedragen medewerkers;
- kost sociale kortingen voor klanten;
- meerkost voor extra functionaliteiten overgedragen dienstencentra;

Jaarlijks ontvangt Zorgbedrijf Antwerpen investeringsdotatie/kapitaalsubsidie, welke gebruikt wordt om bijkomend uit eigen middelen de groei te kunnen financieren in Antwerpen.

Hierbij een overzicht van deze middelen:

	JR 2016	JR 2017	2018 na BUD WIJZ	2019	2020	2021	2022
Exploitatiedotatie werking	42.731.707	42.239.171	41.408.622	41.731.725	39.950.286	39.950.286	39.950.286
Dotatie Responsabiliseringsbijdrage	3.721.805	5.021.331	6.154.773	7.397.598,96	8.924.868	10.474.386	12.015.144
TOTAAL Exploitatiedotatie	46.453.513	47.260.502	47.563.395	49.129.324	48.875.154	50.424.672	51.965.430
Investeringsdotatie	16.164.481	15.318.213	15.112.504	14.536.032	14.536.032	14.536.032	14.536.032
TOTAAL Investeringsdotatie	16.164.481	15.318.213	15.112.504	14.536.032	14.536.032	14.536.032	14.536.032
TOTAAL Dotatie	62.617.994	62.578.715	62.675.899	63.665.356	63.411.186	64.960.704	66.501.462

De stad Antwerpen heeft wel de ambitie uitgesproken op 17/09/2013 dat Zorgbedrijf Antwerpen het volgende inhoudelijk realiseert de komende jaren:

3. Senioren (Zorgbedrijf Antwerpen)

- *5 bijkomende dienstencentra reeds in de planning en op zoek naar een geschikte locatie voor nog 5 extra. Jaarlijks wordt minstens 1 bestaand dienstencentrum gerestyled;*
- *Deze legislatuur minstens 1.500 extra service flats;*
- *300 extra plaatsen in woonzorgcentra. De bestaande complexen worden ook grondig gerenoveerd en aangepast aan de actuele normen (bv. verplichting enkel éénpersoonskamers);*
- *Thuisdiensten zullen jaarlijks met 10% groeien.*

De stad Antwerpen geeft enkel middelen voor wat hoger beschreven staat, maar gaf ook een inhoudelijke opdracht mee die niet gefinancierd wordt inzake exploitatie, maar waar wel de kapitaalsinjectie mee voor kan aangewend worden en nodig is. Ze is weliswaar niet toereikend. Derhalve worden ook nog andere middelen aangetrokken. In feite kan alles gerealiseerd worden door de te verwerven klantinkomsten. In BBC termen betekent dit dat Zorgbedrijf Antwerpen meestal op 15 of 20 jaar zal lenen. Wil Zorgbedrijf Antwerpen de opgelegde doelstellingen zowel inhoudelijk als financieel realiseren dan heeft ze een hoge autofinancieringsmarge nodig.

Dit betekent dat Zorgbedrijf Antwerpen enorm moet investeren. Dit zal niet louter vanuit de investeringsdotatie van OCMW Antwerpen kunnen gefinancierd worden. Dit zal gefinancierd worden uit klantprestaties en bijdragen.

Aangezien het ook over heel wat vast actief gaat dat moet gerealiseerd worden, zal er ook geleend moeten worden en moeten de aflossingen vanuit de exploitatie of uit de EBITDAR (Earnings before interest, taxes, depreciation, amortization, and restructuring or rent costs) terugbetaald worden.

1. Boek 1: Aanpassing Meerjarenplan 2016-2022 bij Budget 2019

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN

De strategische nota

1.1. De doelstellingennota

1.1.1. Beleidsdomein Woonstad

1.1.1.1 Kwaliteitsvolle woning naar wens

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

De stad is regisseur van de strategische doelstelling “Kwaliteitsvolle woning naar wens”. De publiekrechtelijke OCMW-vereniging Zorgbedrijf Antwerpen werkt mee om deze doelstelling te realiseren. De actieplannen waaraan Zorgbedrijf Antwerpen niet meewerkt, zijn niet opgenomen in het meerjarenplan van Zorgbedrijf Antwerpen.

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

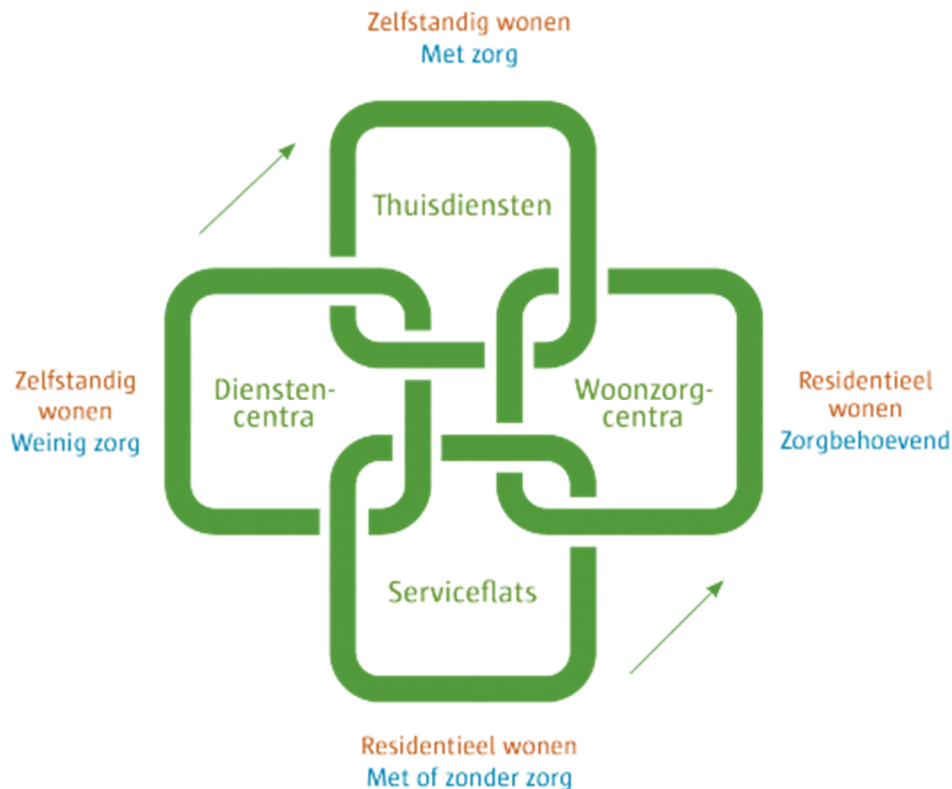
1SWN0703 – Er is een bijkomend aanbod aan plaatsen in de woonzorgcentra van de stad

De stad zet in op een divers en betaalbaar woonaanbod, voor jong én oud, voor gezinnen in alle mogelijke samenstellingen en voor mensen met verschillende inkomens. Zorgbedrijf Antwerpen draagt hieraan bij door een ruime waaier aan geïntegreerde woon- en zorgdiensten aan te bieden aan senioren, alsook aan kinderen, jongeren en gezinnen.

Met als visie iedereen in Antwerpen, ook de hulpbehoevende, het recht om comfortabel leven te geven, biedt Zorgbedrijf Antwerpen aan huis en in de wijk of buurt alle diensten aan die een mens nodig heeft om zo aangenaam mogelijk zelfstandig te kunnen leven.

Zorgbedrijf Antwerpen richt zich voornamelijk tot senioren: we vullen de ontbrekende schakel(s) in zodat iedereen, aan een betaalbare prijs, de kans krijgt om comfortabel ouder te worden, en dit zowel thuis, in een service flat, als in een woonzorgcentrum.

De schakels waarbinnen de aangeboden diensten vallen zijn de volgende:



Via haar jeugdwerking richt Zorgbedrijf Antwerpen zich tevens tot gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar wanneer de opvoeding voor ouder en/of kind dreigt vast te lopen, en ondersteunt jongeren tot 21 jaar in een problematische opvoedingssituatie of als jongeren een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd.

Met competent en gemotiveerd personeel, met een aanbod dat kwaliteit en vernieuwing vooropstelt en met een heldere prijzenpolitiek, streven we altijd naar diensten die het leven van onze klanten kwaliteitsvol maken en die ons bedrijf financieel gezond houden.

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

- **zonder onderscheid:** we hebben respect voor iedereen
- **klantgericht:** we zijn er voor de klant die keuzevrijheid heeft in ons dienstenassortiment
- **met hart en ziel:** we handelen met verstand, maar evengoed met gevoel
- **middelenbewust:** we gaan doordacht om met geld, middelen en tijd
- **samen:** we steken samen de handen uit de mouwen voor een goed resultaat
- **integer:** we zijn correct en betrouwbaar

- **professioneel:** we bewijzen het vertrouwen waard te zijn
- **open:** we zeggen de dingen zoals ze zijn
- **fier:** we zouden zelf iedereen doorverwijzen naar onze diensten
- **ondernemend:** we onderzoeken, we overleggen, we beslissen en we realiseren

Door in onze dienstverlening steeds te vertrekken vanuit deze waarden proberen we voor iedere klant een dienstenpakket aan te bieden op maat van zijn /haar behoeftes, een klimaat te creëren waarbinnen de klant zich thuis voelt en het comfortabel leven kan gegarandeerd en geoptimaliseerd worden op het ritme van elk individu.

De financiële nota

1.2. Het Financiële Doelstellingenplan – schema M1

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing Meerjarenplan 2016-2022 & budget 2019 Bijlagen Toelichting Aanpassing Meerjarenplan Schema M1: Het Financiële Doelstellingenplan
Naam bestuur:	Zorgbedrijf Antwerpen, OCMW vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2016-2022

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan	2016 JR			2017 JR		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	22.489.090	49.257.625	26.768.535	24.762.736	58.425.778	33.663.042
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	22.489.090	49.257.625	26.768.535	24.762.736	58.425.778	33.663.042
Exploitatie	6.328.250	3.780.072	-2.548.178	7.602.631	5.165.688	-2.436.943
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	16.160.840	45.477.553	29.316.714	17.160.106	53.260.091	36.099.985
01 Woonstad	278.014.388	278.961.934	947.546	306.620.859	274.848.241	-31.772.618
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	278.014.388	278.961.934	947.546	306.620.859	274.848.241	-31.772.618
Exploitatie	216.650.215	246.252.542	29.602.327	219.770.594	254.086.936	34.316.342
Investerings	61.364.172	32.701.204	-28.662.969	84.225.451	20.652.846	-63.572.604
Andere	0	8.188	8.188	2.624.814	108.458	-2.516.356
Totalen	300.503.477	328.219.559	27.716.082	331.383.595	333.274.019	1.890.424
Exploitatie	222.978.465	250.032.614	27.054.149	227.373.224	259.252.623	31.879.399
Investerings	61.364.172	32.701.204	-28.662.969	84.225.451	20.652.846	-63.572.604
Andere	16.160.840	45.485.742	29.324.902	19.784.920	53.368.549	33.583.629

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan	2018 na BUD WIJZ			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	24.345.732	62.249.314	37.903.582	34.223.737	72.143.750	37.920.014
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	24.345.732	62.249.314	37.903.582	34.223.737	72.143.750	37.920.014
Exploitatie	9.623.732	6.249.314	-3.374.417	11.543.055	7.490.750	-4.052.305
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	14.722.000	56.000.000	41.278.000	22.680.682	64.653.000	41.972.318
01 Woonstad	319.311.136	268.181.274	-51.129.862	313.549.612	273.055.725	-40.493.887
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	319.311.136	268.181.274	-51.129.862	313.549.612	273.055.725	-40.493.887
Exploitatie	226.945.970	252.982.003	26.036.033	229.985.336	258.432.926	28.447.590
Investerings	92.365.166	15.112.504	-77.252.662	83.564.276	14.536.032	-69.028.244
Andere	0	86.767	86.767	0	86.767	86.767
Totalen	343.656.868	330.430.588	-13.226.279	347.773.349	345.199.475	-2.573.874
Exploitatie	236.569.702	259.231.318	22.661.616	241.528.392	265.923.677	24.395.285
Investerings	92.365.166	15.112.504	-77.252.662	83.564.276	14.536.032	-69.028.244
Andere	14.722.000	56.086.767	41.364.766	22.680.682	64.739.767	42.059.085

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan						
	2020			2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	37.859.035	76.856.629	38.997.594	42.073.261	79.125.757	37.052.496
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	37.859.035	76.856.629	38.997.594	42.073.261	79.125.757	37.052.496
Exploitatie	14.122.940	9.016.629	-5.106.311	16.767.871	10.564.757	-6.203.114
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	23.736.095	67.840.000	44.103.905	25.305.390	68.561.000	43.255.610
01 Woonstad	316.997.369	274.834.797	-42.162.572	316.058.682	277.232.626	-38.826.057
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	316.997.369	274.834.797	-42.162.572	316.058.682	277.232.626	-38.826.057
Exploitatie	231.958.093	260.211.998	28.253.906	231.389.406	262.609.827	31.220.421
Investerings	85.039.276	14.536.032	-70.503.244	84.669.276	14.536.032	-70.133.244
Andere	0	86.767	86.767	0	86.767	86.767
Totalen	354.856.404	351.691.426	-3.164.977	358.131.944	356.358.383	-1.773.561
Exploitatie	246.081.033	269.228.628	23.147.595	248.157.278	273.174.584	25.017.307
Investerings	85.039.276	14.536.032	-70.503.244	84.669.276	14.536.032	-70.133.244
Andere	23.736.095	67.926.767	44.190.672	25.305.390	68.647.767	43.342.377

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan			
	2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	47.597.298	82.594.125	34.996.827
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	47.597.298	82.594.125	34.996.827
Exploitatie	19.016.685	12.104.125	-6.912.559
Investerings	0	0	0
Andere	28.580.614	70.490.000	41.909.386
01 Woonstad	315.690.840	279.789.283	-35.901.557
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	315.690.840	279.789.283	-35.901.557
Exploitatie	230.701.564	265.166.484	34.464.920
Investerings	84.989.276	14.536.032	-70.453.244
Andere	0	86.767	86.767
Totalen	363.288.138	362.383.408	-904.730
Exploitatie	249.718.249	277.270.609	27.552.360
Investerings	84.989.276	14.536.032	-70.453.244
Andere	28.580.614	70.576.767	41.996.153

1.3. De staat van het financiële evenwicht – schema M2

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing Meerjarenplan 2016-2022 & budget 2019 Bijlagen Toelichting Aanpassing Meerjarenplan Schema M2: De staat van het financiële evenwicht
Naam bestuur:	Zorgbedrijf Antwerpen, OCMW vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen
Rapportingsperiode:	2016-2022

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht							
RESULTAAT OP KASBASIS	2016 JR	2017 JR	2018 na BUD WIJZ	2019	2020	2021	2022
I. Exploitatie (B-A)	27.054.149	31.879.399	22.661.616	24.395.285	23.147.595	25.017.307	27.552.360
A. Uitgaven	222.978.465	227.373.224	236.569.702	241.528.392	246.081.033	248.157.278	249.718.249
B. Ontvangsten	250.032.614	259.252.623	259.231.318	265.923.677	269.228.628	273.174.584	277.270.609
1a Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0
1b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	46.453.513	47.260.502	47.563.395	49.129.324	48.875.154	50.424.672	51.965.430
1c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
2 Overige	203.579.101	211.992.122	211.667.923	216.794.352	220.353.474	222.749.912	225.305.179
II. Investerings (B-A)	-28.662.969	-63.572.604	-77.252.662	-69.028.244	-70.503.244	-70.133.244	-70.453.244
A. Uitgaven	61.364.172	84.225.451	92.365.166	83.564.276	85.039.276	84.669.276	84.989.276
B. Ontvangsten	32.701.204	20.652.846	15.112.504	14.536.032	14.536.032	14.536.032	14.536.032
III. Andere (B-A)	29.324.902	33.583.629	41.364.766	42.059.085	44.190.672	43.342.377	41.996.153
A. Uitgaven	16.160.840	19.784.920	14.722.000	22.680.682	23.736.095	25.305.390	28.580.614
1. Aflossing financiële schulden	16.160.840	17.160.106	14.722.000	22.680.682	23.736.095	25.305.390	28.580.614
a. Periodieke aflossing	11.373.150	12.531.036	14.722.000	17.827.682	17.196.095	17.644.390	19.290.614
b. Niet-Periodieke aflossing	4.787.690	4.629.070	0	4.853.000	6.540.000	7.661.000	9.290.000
2. Toegestane leningen	0	2.603.000	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	21.814	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	45.485.742	53.368.549	56.086.767	64.739.767	67.926.767	68.647.767	70.576.767
1. Op te nemen leningen en leasing	45.477.553	53.260.091	56.000.000	64.653.000	67.840.000	68.561.000	70.490.000
2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen	0	108.458	86.767	86.767	86.767	86.767	86.767
a. Periodieke terugvorderingen	0	108.458	86.767	86.767	86.767	86.767	86.767
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	8.188	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	27.716.082	1.890.424	-13.226.279	-2.573.874	-3.164.977	-1.773.561	-904.730
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	8.833.530	36.549.612	38.440.036	25.213.756	22.639.883	19.474.905	17.701.345
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)	36.549.612	38.440.036	25.213.756	22.639.883	19.474.905	17.701.345	16.796.614
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor de investeringen	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	36.549.612	38.440.036	25.213.756	22.639.883	19.474.905	17.701.345	16.796.614

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2016 JR	2017 JR	2018 na BUD WIJZ	2019	2020	2021	2022
I. Financieel Draagvlak (A-B)	29.366.539	34.180.101	25.840.881	28.251.048	28.055.974	31.021.099	34.264.208
A Exploitatieontvangsten	250.032.614	259.252.623	259.231.318	265.923.677	269.228.628	273.174.584	277.270.609
B Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	220.666.075	225.072.522	233.390.436	237.672.628	241.172.654	242.153.485	243.006.401
1 Exploitatie-uitgaven	222.978.465	227.373.224	236.569.702	241.528.392	246.081.033	248.157.278	249.718.249
2 Nettokosten van schulden	2.312.390	2.300.702	3.179.266	3.855.763	4.908.379	6.003.792	6.711.848
II Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	13.685.540	14.723.279	17.814.499	21.596.678	22.017.707	23.561.416	25.915.695
A Netto-aflossing van schulden	11.373.150	12.422.577	14.635.234	17.740.915	17.109.328	17.557.623	19.203.847
B Netto-kosten van schulden	2.312.390	2.300.702	3.179.266	3.855.763	4.908.379	6.003.792	6.711.848
Autofinancieringsmarge (I-II)	15.680.999	19.456.822	8.026.382	6.654.370	6.038.266	7.459.683	8.348.513

1.4. Commentaren bij de aanpassing van het meerjarenplan

Het aangepaste meerjarenplan voldoet aan de voorwaarden van het financieel evenwicht.

Het financieel evenwicht bestaat uit 2 criteria: het toestandsevenwicht (resultaat op kasbasis; het resultaat op kasbasis mag niet negatief zijn) en het structureel evenwicht (autofinancieringsmarge; de autofinancieringsmarge moet op het einde van de planningsperiode positief of gelijk aan nul zijn, voor OCMW-verenigingen van publiek recht geldt een bijkomende voorwaarde: de optelsom van de autofinancieringsmarges van elk financieel boekjaar van de financiële nota van het meerjarenplan moet groter dan of gelijk zijn aan nul. Deze voorwaarde werd toegevoegd om te vermijden dat het bestuur verplicht zou worden om patrimonium te verkopen om zo het financiële evenwicht te verzekeren.

Algemene financiële toelichting

De toelichting op de financiële nota heeft als bedoeling klaarheid en duidelijkheid te brengen aangaande een aantal van de belangrijkste budgetten die opgenomen werden in het meerjarenplan en het budget.

Onder de rubriek algemene financiering worden zowel de responsabiliseringsbijdrage als de financieringen opgenomen. Dit omdat dit voor responsabiliseringsbijdrage zo bepaald is in BBC. Maar ook omdat alle andere publieke middelen die Zorgbedrijf Antwerpen verwerft publieke middelen zijn die worden ontvangen voor een specifieke opdracht. Middelen die trouwens de concurrenten van Zorgbedrijf Antwerpen ook kunnen ontvangen voor het uitvoeren van dergelijke prestaties. Zorgbedrijf Antwerpen krijgt geen enveloppefinanciering. Het is steeds prestatiegebonden. Dit betekent dat indien er minder prestaties geleverd worden ook minder ontvangsten van die overheid zullen zijn. Zorgbedrijf Antwerpen moet hierop te allen tijde voorbereid zijn. Haar basisactiviteiten dienen dus steeds zonder Antwerpse tussenkomst rendabel te zijn.

Zorgbedrijf Antwerpen maakt een driver gestuurd budget op. Het aantal klantprestaties bepaalt de omzet, deze omzet bepaalt het kostenbudget. Bv. een dag WZC brengt 100 euro op. Vervolgens is bepaald hoe die 100 euro verder kan en moet besteed worden. Dit geldt voor alle kostenposten, ook de personeelsbezetting. Dagelijks wordt in functie van de omzet gestuurd. Het budget is opgemaakt in functie van de door de stad Antwerpen gevraagde doelstelling inzake groei en vernieuwing.

Investeringen zullen enkel uitgevoerd worden indien bij gunning een financieel plan in evenwicht ligt, zuiver op basis van inkomsten zonder tussenkomst OCMW. Er zal dus steeds een bepaalde ROI of NPV nodig zijn om te kunnen gunnen. Een goedgekeurd budget voor investering vooraf houdt niet in dat het bij gunning ook zal gegund worden.

De financiële business modellen zijn telkens gebaseerd op het business model van het segment bv. WZC (WoonZorgCentra), GAW (Groep Assistentie Woningen – Service Flats), EMD (ExtraMurale Diensten), DC (DienstenCentra), CKG (Centrum voor Kind en Gezin) en BJZ (Bijzondere JeugdZorg).

Naast de BBC documenten, maakt Zorgbedrijf Antwerpen ook een bedrijfsmatig budget op. Zorgbedrijf Antwerpen hanteert derhalve in de eerste plaats EBITDAR-targets om te kunnen zien of het financieel performant is. Dit bepaalt hoe het budget is opgemaakt. Vervolgens is dit vertaald naar alle BBC rapporten. Concreet leidt dit tot zeer hoge exploitatieresultaten die nodig zijn om de investeringsbehoeften te kunnen afdekken.

Drie andere belangrijke ratio's die Zorgbedrijf Antwerpen opvolgt zijn het werkkapitaal, de solvabiliteits- en de liquiditeitsratio. Zorgbedrijf Antwerpen heeft nood aan een hoge autofinancieringsmarge om de geplande investeringsprogramma's te realiseren alsook de terugbetalingen van de externe financiering.

Exploitatiebudget

Het exploitatiebudget van Zorgbedrijf Antwerpen wordt opgemaakt in functie van drivers, vertrekkende vanuit omzet per prestatie die kan aangewend worden voor kosten om de afspraak naar de klant te realiseren. Dit betekent dat indien er meer opdrachten zijn er evenredig meer middelen kunnen verbruikt worden, indien minder dan omgekeerd.

Bv. een dag WZC brengt X op, hiervan kan Y worden aangewend voor voeding, Z voor zorguren, ... Derhalve is de gebudgetteerde EBITDAR per prestatie veel fundamenteeler dan de budgettotalen. Natuurlijk moet de EBITDAR totaal voldoende zijn om de voorziene DAR te kunnen financieren. De activiteiten van Zorgbedrijf Antwerpen zijn allemaal diensten waar lage marges worden gerealiseerd. Derhalve zijn hoge volumes uitermate belangrijk. Zorgbedrijf Antwerpen ambieert elk jaar om een hoger volume te draaien om op die wijze de a-synchrone inflatie op te vangen (nl. indexatie opbrengsten loopt niet gelijk met indexatie van lonen of andere kosten). De prestaties van Zorgbedrijf Antwerpen dalen heeft dus een negatief effect op het resultaat. Dit is anders dan in een reguliere overheidsomgeving. Om op te volgen of het finaal resultaat wordt gerealiseerd, worden dagelijks alle bezettingen gemonitord. Om zeer snel de chargeability per m² of per VTE te monitoren zijn er ook allerlei trendrapporten. Zorgbedrijf Antwerpen beïnvloedt de chargeability op drie wijzen:

- 1) aanpassing prijzen conform de marktontwikkeling en kosteninflatie;
- 2) daling uurloonkost doordat sedert 2000 nieuwe medewerkers worden verloned op basis van de arbeidsvoorwaarden gangbaar in de non-profit waartoe hun dienstverlening behoort en;
- 3) door allerlei efficiëntieverbeteringen (betere planning wat leidt tot minder verloren uren, betere aankooprijzen,...).

Zorgbedrijf Antwerpen voorzag in haar meerjarenplan 2016-2022 een significante groei in de vijf schakels waarin ze actief is. Dit zou en zal worden gerealiseerd zonder de kosten van de overhead te doen stijgen.

- 1) Woonzorgcentra (WZC): in 2017 waren er dagelijks 2.800 bewoners. De ambitie is om in 2019 dagelijks 2.800 bewoners te hebben en bijgevolg 2017 minstens te evenaren, dit met een volledig in gebruik zijn van de 2.861 erkenningen. Verder is het de ambitie om richting 2020 naar 3.500 bewoners te evolueren. Tegelijkertijd wordt geopteerd om in het aanbod verder te diversifiëren tussen residentieel, kort verblijf, dagopvang en eventueel nachtopvang.
- 2) Serviceflats (GAW): eind 2017 had Zorgbedrijf Antwerpen een capaciteit van circa 3.350 serviceflats. Er is de ambitie om in 2019 dagelijks 3.500 assistentiewoningen te hebben. Tegelijkertijd werd beslist om verder te diversifiëren tussen sociale huur, huur en woonrechtcertificaten.

- 3) Extramurale diensten (EMD): Zorgbedrijf Antwerpen is actief in gezinszorg, dienstencheque voor poets, strijk en vervoer, thuisverpleging, personalarmsystemen (PAS) en een aantal kleinere niches zoals grote schoonmaak en kleine klussen. De ambitie is om deze jaarlijks met 3 tot 10% te laten groeien.
- 4) Dienstencentra (DC): er is sedert de oprichting van Zorgbedrijf Antwerpen beslist om geen aparte dienstencentra meer in te richten. De bestaande aparte centra zullen worden geëvalueerd. Het beste is ze uit te bouwen tot dienstencentrum met serviceflats. Binnen de dienstencentra wordt getracht het aantal gebruikers te laten toenemen. Dit zal ook de financiële performantie doen verbeteren. De ambitie is om jaarlijks 3 tot 10% te groeien naar gebruikersaantallen.
- 5) Jeugdzorg (CKG + BJZ): ambitie is om het aanbod uit te breiden, maar in de eerste plaats om in alle diensten die Zorgbedrijf Antwerpen vandaag aanbiedt multifunctioneel te zijn.

Daarnaast blijft Zorgbedrijf Antwerpen trouw om louter zorgdiensten aan te bieden die de private investoren test doorstaan.

Exploitatie update MJP 2016-2022 versus MJP 2016-2019 na budgetwijziging in 2018

Het meerjarenplan 2016-2022 dat naar aanleiding van budgetwijziging 2018 werd aangepast, bevat de volgende wijzigingen:

- Loonindexatie in oktober 2019 van 2% in plaats van juli 2019, in de jaren 2020-2022 werd geen loonindexatie opgenomen, uitgezonderd de annualisatie van de indexatie 2019 in 2022. Deze assumptie werd afgestemd met Stad Antwerpen;
- Specifiek voor nieuwe SF complexen werden de te verwachten huurinkomsten toegevoegd op basis van jaar na oplevering projecten.
- Wijziging jaarrekening 2016 en jaarrekening 2017 naar aanleiding van gedetailleerd nazicht en controle van de aansluiting tussen de algemene boekhouding en de budgettaire boekhouding onder toezicht van ABB. Beide jaarrekeningen dienen niet opnieuw aan de verschillende overlegorganen ter goedkeuring te worden voorgelegd. Dit werd afgestemd met ABB op datum van 26/09/2018.

Belangrijk om nog te vermelden:

- De daling van de meerkost van de van OCMW Antwerpen overgenomen medewerkers loopt vertraging op door de wijziging in de pensioenswetgeving. Dit beïnvloedt de verhouding dotatie en beleidskosten;
- Zorgbedrijf Antwerpen voorziet de gemiddelde anciënniteit niet te verhogen om dergelijke vertraging op te vangen.

Investeringsbudget

De investeringen volgen de beoogde groei (en behoud van prestatiemogelijkheden).

Zorgbedrijf Antwerpen heeft twee groepen van investeringen:

- 1) Werkingsinvesteringen: dit zijn investeringen die in een normale boekhouding op 3 tot 10 jaar worden afgeschreven. Het betreft investeringen die gebeuren omwille van:
 - a. Sluitingsbedreigend (bv. compliant met regelgeving door nieuwe brandveiligheidsregels),
 - b. Vervangingen (bv. nieuwe verwarmingsketel ter vervanging van een die stuk is en waarvan de herstellingen duurder zijn dan een aankoop),

c. Kwaliteit- en productiviteitsverhogend.

Het werkingsinvesteringsbudget is opgebouwd vanuit opdrachten : zorgmaterialen (bedden, baden, tilliften,..), brandveiligheid, facilitaire materialen (combisteamers, schoonmaakmachines,..), eigenaarsverplichtingen SF of GAW, technische werken WZC, ICT (bv. klantdossier, verdere digitalisering), marketing en communicatie plus urgentiewerken en dergelijke meer.

- 2) Zorgstrategische investeringen: Dit zijn investeringen op basis van het zorgstrategisch plan, welke goedgekeurd werd door de Raad van Beheer van Zorgbedrijf Antwerpen in december 2013 en welke later door de betrokken Vlaamse Administraties goedgekeurd werd. Dit is de leidraad om investeringen te doen die in een normale boekhouding over 20 tot 33 jaar worden geactiveerd en terugverdiend. De uitgangspunten van het zorgstrategisch plan zijn reeds aangehaald: een nieuw WZC per jaar wat leidt tot groei met 300 plaatsen en vervanging en vernieuwing van minstens 750 plaatsen. Het aantal SF of GAW optrekken met 1.500 en er 500 vernieuwen om de startcapaciteit erkenningsproef te houden. Daarnaast worden 5 nieuw DC geopend en worden 5 bestaande DC gerenoveerd. Tot slot zullen 4 jeugdvoorzieningen volledig vernieuwd worden en zal er getracht worden om er twee extra te realiseren.

Financieel Evenwicht

Het aangepaste Meerjarenplan 2016-2022 en budget 2019 voldoen aan de voorwaarden opgelegd door artikel 14 BVR BBC.

Schema M2:

De berekening van de autofinancieringsmarge toont aan dat het bestuur een voldoende financieel draagvlak heeft om haar leningsverplichtingen te voldoen. De som van de autofinancieringsmarges van elk financieel boekjaar van het aangepaste meerjarenplan is groter dan 0 €.

Zorgbedrijf Antwerpen financiert op de volgende manieren haar investeringsprojecten:

- 1) Via investeringssubsidies (bijvoorbeeld VIPA en investeringsdotatie);
- 2) Via eigen middelen uit exploitatie;
- 3) Via externe financiering onder de vorm van lange termijnleningen;
- 4) Via externe financiering onder de vorm van uitgifte van Woonrechtcertificaten (afgekort WRC).

De externe financieringen punt 3) en 4), welke opgenomen zijn in de BBC schema's voor het aangepast meerjarenplan, zijn als volgt:

	2016 JR	2017 JR	2018 na BUD WIJZ	2019	TOTAAL
Leningen via OCMW Antwerpen (cfr. BBC rapportering OCMW)	34.242.000	42.919.000	44.150.000	0	121.311.000
Leningen via Stad Antwerpen (cfr. BBC rapportering Stad)	0	0	0	33.850.000	33.850.000
Uitgifte van Woonrechtcertificaten (nieuw + heruitgifte)	11.235.553	10.341.091	11.850.000	30.803.000	64.229.644
TOTAAL nieuwe leningen	45.477.553	53.260.091	56.000.000	64.653.000	219.390.644

BBC gaat uit van een klassieke opname van leningen, namelijk een lange termijn lening. Korte termijn financiering is vandaag echter goedkoper en dus wordt indien nodig daar ook gebruik van gemaakt. Dergelijke financiering komt echter niet apart in beeld in de voorgeschreven wettelijke schema's.

Tot slot benadrukken we nogmaals dat Zorgbedrijf Antwerpen ook verplichtingen heeft inzake werkkapitaal en liquiditeits- en solvabiliteitsratio in de klassieke boekhouding die gangbaar zijn in de zorgsector.

Toelichting aangepast meerjarenplan

- Omgevingsanalyse -> externe bijlage
- Financiële risico's
- Overzicht beleidsdoelstellingen
- Interne organisatie:
 - Organogram & budgethouders
- Beleidsvelden per beleidsdomein
- Personeelsbestand (Schema TM1)
- Financiële schulden (Schema TM2)
- Participaties in EVA (niet van toepassing)
- Fiscaliteit (niet van toepassing)

1.5. Omgevingsanalyse (externe bijlage)

Voor de omgevingsanalyse van Zorgbedrijf Antwerpen verwijzen we naar de omgevingsanalyse zoals opgenomen in het aangepast meerjarenplan van OCMW Antwerpen.

1.6. Financiële risico's

- 1) Wijziging financiering gezondheidssectoren waarin Zorgbedrijf Antwerpen actief is. Naar aanleiding van de staats Hervorming waar niet alle middelen bij overdracht worden overgeheveld van het federale naar het Vlaamse niveau en naar aanleiding van de spanning tussen groeiende vraag en niet evenredige stijging van middelen, zullen er zowel op methodisch als op financieel vlak wijzigingen komen. De exploitatie baart meer zorgen dan de investeringszijde.
- 2) De financiering van de (non) profit en publieke activiteit in de gezondheidszorg loopt steeds verder uit elkaar. Verder groeit het verschil tussen de publieke sector en de private sector.
- 3) Impact van de nieuwe infrastructuur financiering van overheidsinstanties met mogelijke impact op cash flow en EBITDAR (bv. nieuwe subsidiërvorm vanuit Vlaanderen, nl. het infrastructuurforfait voor woonzorgcentra in plaats van VIPA-financiering).
- 4) Beide samen leidt ook tot meerkosten aan Zorgbedrijf Antwerpen, omdat er steeds meer twee of drie systemen moeten gehanteerd worden om andere overheden van antwoord te kunnen dienen. Dit kost onnodig geld.
- 5) De ratio's die gehanteerd worden voor lokale besturen die in een monopolie zitten en die geen assets opbouwen zijn anders dan voor zij die assets opbouwen en financieren over 20 tot 33 jaar. Indien bij Zorgbedrijf Antwerpen deze assets worden weggehaald omwille van bijvoorbeeld de hoge autofinanciering dan loopt Zorgbedrijf Antwerpen enorme risico's op lange termijn.

1.7. Overzicht beleidsdoelstellingen

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing Meerjarenplan 2016-2022 & budget 2019 Bijlagen Toelichting Aanpassing Meerjarenplan Overzicht beleidsdoelstellingen
Naam bestuur:	Zorgbedrijf Antwerpen, OCMW vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2016-2022

Code: 1SWN07
 Omschrijving: Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen
 Prioritair: neen

1.8. Overzicht beleidsvelden

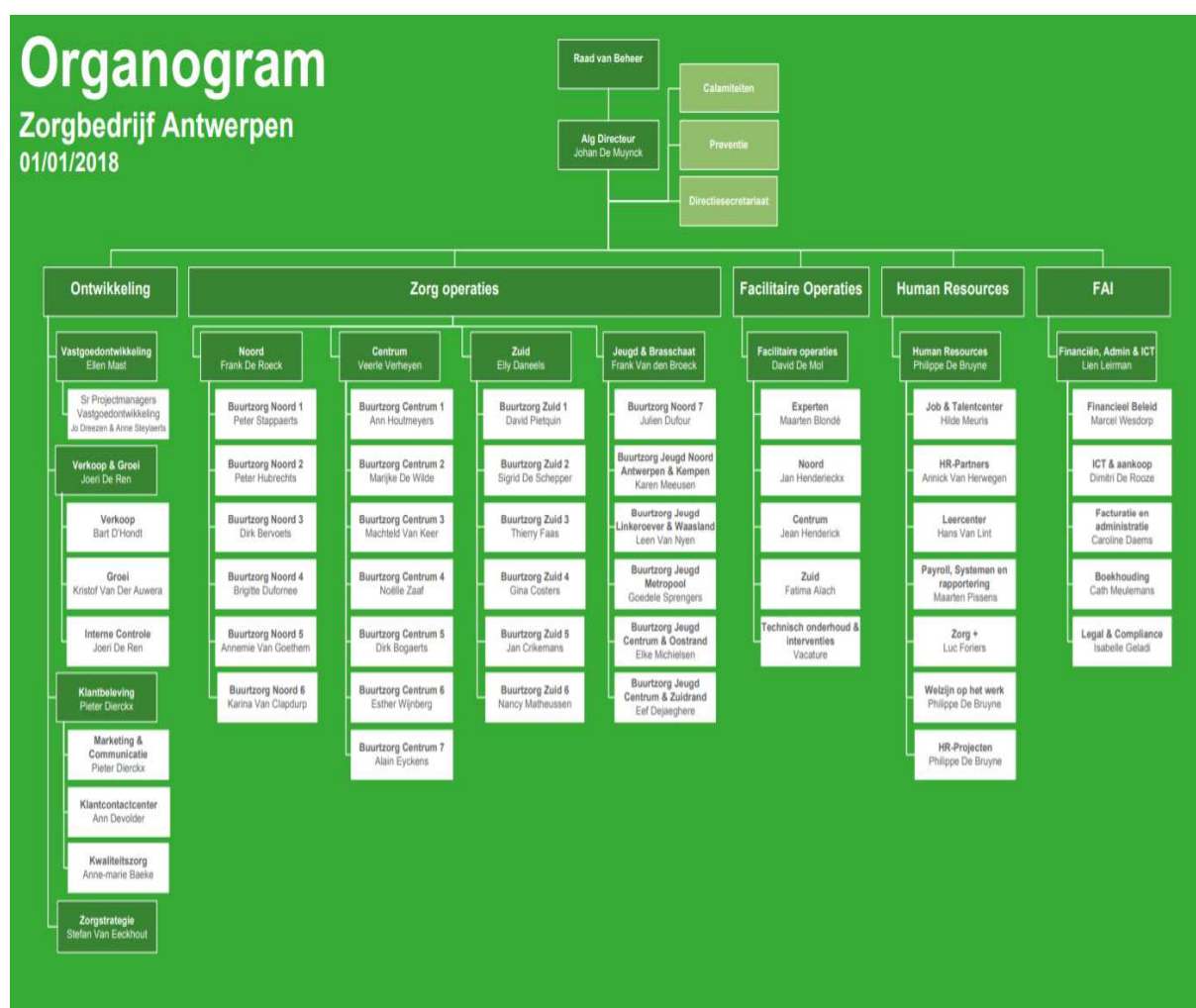
Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing Meerjarenplan 2016-2022 & budget 2019 Bijlagen Toelichting Aanpassing Meerjarenplan Overzicht beleidsvelden
Naam bestuur:	Zorgbedrijf Antwerpen, OCMW vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2016-2022

Beleidsveld	Beleidsveldomschrijving	BD code	BD korte omschrijving	BD lange omschrijving
BV0010	Alg. overdr. verschillende bestuurlijke niveaus	00	AF	Algemene Financiering
BV0030	Financiële aangelegenheden	00	AF	Algemene Financiering
BV0040	Transacties in verband met de openbare schuld	00	AF	Algemene Financiering
BV0090	Overige algemene financiering	00	AF	Algemene Financiering
BV0190	Overige algemeen bestuur	01	WN	Woonstad
BV0940	Jeugdvoorzieningen	01	WN	Woonstad
BV0943	Gezinshulp	01	WN	Woonstad
BV0948	Poetshulp	01	WN	Woonstad
BV0949	Overige gezinshulp	01	WN	Woonstad
BV0950	Ouderenwoningen	01	WN	Woonstad
BV0951	Dienstcentra	01	WN	Woonstad
BV0952	Serviceflats	01	WN	Woonstad
BV0953	Woon- en zorgcentra	01	WN	Woonstad
BV0989	Overige Dienstverlening inzake volksgezondheid	01	WN	Woonstad

1.9. Interne Organisatie

1.9.1. Organogram & Budgethouders

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing Meerjarenplan 2016-2022 & budget 2019 Bijlagen Toelichting Aanpassing Meerjarenplan Organogram & budgethouders
Naam bestuur:	Zorgbedrijf Antwerpen, OCMW vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2016-2022



1.9.2. Personeelsbestand - Schema TM1

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing Meerjarenplan 2016-2022 & budget 2019 Bijlagen Toelichting Aanpassing Meerjarenplan Schema TM1: Personeelsbestand
Naam bestuur:	Zorgbedrijf Antwerpen, OCMW vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Ballaarstraat 35; 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2016-2022

in VTE	2016	2017	2018	2019
Contractueel	2.302	2.366	2.429	2.441
A	110	111	116	118
B	351	362	383	387
C	1.065	1.104	1.107	1.115
D	105	88	74	74
E	671	701	749	747
Statutair	670	620	570	551
A	16	17	16	13
B	186	176	168	163
C	432	401	359	349
D	11	9	12	12
E	26	18	15	14
Eindtotaal	2.972	2.986	2.999	2.992

1.10. Financiële schulden – schema TM2

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing Meerjarenplan 2016-2022 & budget 2019 Bijlagen Toelichting Aanpassing Meerjarenplan Schema TM2: Financiële schulden
Naam bestuur:	Zorgbedrijf Antwerpen, OCMW vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2016-2022

Schema TM2: De financiële schulden

	2016 JR	2017 JR	2018 na BUD WIJZ	2019	2020	2021	2022
Financiële schulden ten laste van het bestuur							
A. Financiële schulden op 1 januari (incl. WRC)	124.737.125	154.053.838	190.153.823	231.431.823	273.404.141	317.508.046	360.763.656
B. Nieuwe leningen (LT-financiering excl. WRC)	34.242.000	42.919.000	44.150.000	33.850.000	44.050.000	35.850.000	26.550.000
C. Nieuwe leningen (WRC nieuwe projecten)	5.128.000	4.880.291	11.850.000	25.950.000	17.250.000	25.050.000	34.650.000
D. Nieuwe leningen (WRC heruitgifte bestaande projecten)	6.107.553	5.460.800	0	4.853.000	6.540.000	7.661.000	9.290.000
D. Periodieke aflossingen	11.373.150	12.531.036	14.722.000	17.827.682	17.196.095	17.644.390	19.290.614
E. Niet-periodieke aflossingen (terugbetalingen WRC)	4.787.690	4.629.070	0	4.853.000	6.540.000	7.661.000	9.290.000
F. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	154.053.838	190.153.823	231.431.823	273.404.141	317.508.046	360.763.656	402.673.042
G. Intresten	2.312.390	2.300.702	3.179.266	3.855.763	4.908.379	6.003.792	6.711.848
H. Periodieke leninglasten (C+F)	13.685.540	14.831.738	17.901.266	21.683.445	22.104.474	23.648.182	26.002.462

Zorgbedrijf Antwerpen heeft geopteerd om een intrestvoet van 4% te hanteren voor toekomstige financieringen (afgestemd met OCMW Antwerpen als uitgangspunt van Stad Antwerpen).

Zorgbedrijf Antwerpen zal immers gelet op haar type activiteiten meestal lenen op 15 jaar of 20 jaar. Deze looptijd kan afhankelijk van de vastgoedprojecten afwijken. Indien de intrest zou stijgen of dalen dan beïnvloedt dit rechtstreeks de prijzen die Zorgbedrijf Antwerpen hanteert. Ook voor de prijzen die door de Vlaamse Commissie moeten bekrachtigd worden, is intrest een onderdeel van de prijsvorming. Zorgbedrijf Antwerpen mag hierop geen hogere marge vragen aan zijn klanten en mag hierop ook geen verlies lijden bij het prijsvormingsdossier.

2. Boek 2: Budget 2019

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN

De beleidsnota

De beleidsnota geeft een beschrijving van de doelstellingen uit het aangepaste meerjarenplan die in het lopende financiële boekjaar aan bod zullen komen. De financiële nota van het budget bevat de financiële vertaling ervan. De beleidsnota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen, door acties toe te voegen aan de actieplannen. De doelstellingen en acties in de beleidsnota 2019 kaderen in de aanpassing van het meerjarenplan 2016-2022.

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

2.1. Beleidsdomein Woonstad

2.1.1. Kwaliteitsvolle woning naar wens

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

De stad is regisseur van de strategische doelstelling “Kwaliteitsvolle woning naar wens”. Zorgbedrijf Antwerpen werkt mee om deze doelstelling te realiseren. De actieplannen en acties waaraan Zorgbedrijf Antwerpen niet meewerkt zijn niet opgenomen in het budget.

1SWN0703 – Er is een bijkomend aanbod aan plaatsen in de woonzorgcentra van de stad

De dienstverlening die Zorgbedrijf Antwerpen levert in het kader van het bieden van een kwaliteitsvolle woning en bij uitbreiding diensten die het levenscomfort verhogen, richten zich voornamelijk tot senioren en kinderen/jongeren.

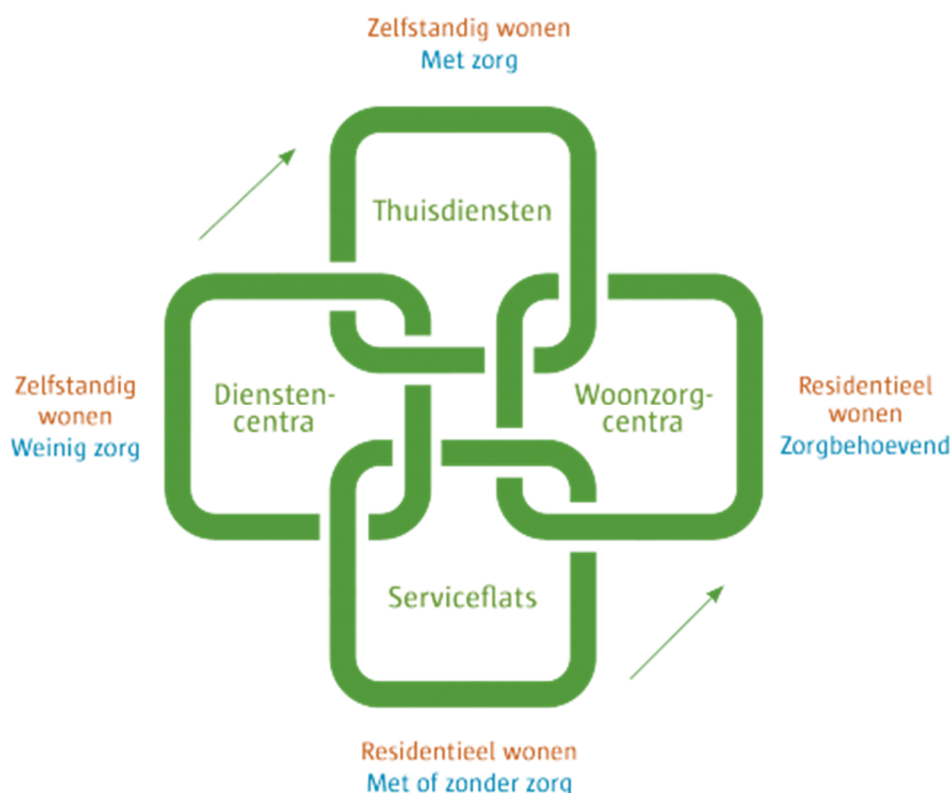
Om het beleidsdoel te bereiken is het cruciaal een kwalitatieve woonomgeving te kunnen aanbieden aan elk van onze bewoners. Daar elke bewoner eigen behoeften en noden heeft, is er ook sprake van differentiatie in het ‘woonaanbod’ dat Zorgbedrijf Antwerpen aanbiedt.

Een kwalitatieve woonomgeving betekent meer dan enkel te zorgen voor een degelijke woonst. Binnen het beleidsdomein Wonen nemen zowel de Woonzorgcentra als het aanbod aan serviceflats een centrale plaats in.

Tevens worden er diensten aan huis aangeboden die het wooncomfort verhogen zoals onder meer thuisverpleging, aanvullende thuiszorg, poetshulp, een 24u zorgsteunpunt en een vervoersdienst. De senioren kunnen bovendien via onze dienstencentra elkaar ontmoeten en deelnemen aan talrijke activiteiten.

Elke dienst heeft zijn specifieke werking, doelstellingen en doelgroep.

Onderstaande tekening geeft duidelijk weer hoe de verschillende diensten elkaar aanvullen in de verschillende fases van het ouder worden van ons cliënteel.



Binnen de jeugdwerking gebeurt de dienstverlening via onze vijf Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) alsook onze centra voor Bijzondere Jeugdzorg. In de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) kan men terecht voor hulp aan gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar, wanneer de opvoeding voor ouder en/of kind dreigt vast te lopen. Ze zijn erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. Ouders en kinderen kunnen er terecht voor:

- begeleiding aan huis
- oudertraining in functie van 'positief ouderschap'
- dagopvang met ouder- en kindbegeleiding
- dag- en nachtverblijf met ouder- en kindbegeleiding

De centra voor bijzondere Jeugdzorg bieden begeleiding aan jongeren van 12 tot 21 jaar en aan hun gezinnen. Kinderen en jongeren kunnen er terecht als er sprake is van een

problematische opvoedingssituatie of als jongeren een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. De hulpverlening gebeurt meestal in opdracht van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) / Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) of de Jeugdrechtbank.

Samen met de jongere en het gezin zoeken we een antwoord op de moeilijkheden in de opvoeding. Zo helpen we de jongere en versterken we de ouders in hun ouderrol. Men kan er zowel terecht voor gezinsbegeleiding aan huis, contextbegeleiding in functie van autonoom wonen of dag- en nachtverblijf.

Om te kunnen voldoen aan de vraag/nood wordt er voornamelijk gewerkt met eigen middelen (patrimonium dat eigendom is van Zorgbedrijf Antwerpen).

Zorgbedrijf Antwerpen investeert zelf ook permanent in het behouden of verbeteren van woonkwaliteit via instandhoudings- en renovatiewerken, alsook in de uitbreiding van het aantal service flats.

De belangrijkste investeringen die werden opgenomen in budget 2019 zijn:

Zorgstrategisch plan

- De verderzetting van de werken op volgende sites:
 - Gitschotelhof,
 - Melgeshof,
 - Sint-Anna,
 - Monnikenhof;
- Renovaties van zowel woonzorgcentra, dienstencentra als service flats;
- De aankoop van service flats en dienstencentra op diverse locaties in Antwerpen (Eilandje, Ekeren, Wilrijk, Hoboken,...).
- De aankoop van een woonzorgcentrum in Deurne Zuid (Eksterlaer)

Werkingsinvesteringen

- Investerings in de kwaliteit van onze zorg
- ICT alsook investeringen in Marketing & Communicatie
- De normale werkingsinvesteringen (zoals brandbeveiliging)
- Zorgmaterialen
- Facilitair materiaal

2.2. Het doelstellingenbudget – Schema B1

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing Meerjarenplan 2016-2022 & budget 2019 Bijlagen Toelichting Budget Schema B1: Het doelstellingenbudget
Naam bestuur:	Zorgbedrijf Antwerpen, OCMW vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2016-2022

Schema B1: Het doelstellingenbudget			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	34.223.737	72.143.750	37.920.014
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	34.223.737	72.143.750	37.920.014
Exploitatie	11.543.055	7.490.750	-4.052.305
Investerings	0	0	0
Andere	22.680.682	64.653.000	41.972.318
01 Woonstad	313.549.612	273.055.725	-40.493.887
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	313.549.612	273.055.725	-40.493.887
Exploitatie	229.985.336	258.432.926	28.447.590
Investerings	83.564.276	14.536.032	-69.028.244
Andere	0	86.767	86.767
Totalen	347.773.349	345.199.475	-2.573.874
Exploitatie	241.528.392	265.923.677	24.395.285
Investerings	83.564.276	14.536.032	-69.028.244
Andere	22.680.682	64.739.767	42.059.085

2.3. De financiële toestand

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

1. Een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in het aangepast meerjarenplan;
2. Een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in het aangepast meerjarenplan.

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

1. Het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar, als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Het cijfer van het resultaat op kasbasis is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 – de staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2016-2022.

Resultaat op kasbasis budget 2019: **22.639.883 EUR**

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

Autofinancieringsmarge 2019: **6.654.370 EUR**

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2019 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – de staat van het financiële evenwicht voor het aangepast meerjarenplan 2016-2022. De autofinancieringsmarge is gelijk in het budget 2019 als in de aanpassing van het meerjarenplan 2016-2022.

2.4. Lijst overheidsopdrachten

De Raad van Beheer van Zorgbedrijf Antwerpen delegeert geen bevoegdheden in verband met overheidsopdrachten.

De lijst is nihil.

2.5. Lijst daden van beschikking

De Raad van Beheer van Zorgbedrijf Antwerpen delegeert geen bevoegdheden in verband met daden van beschikking.

De lijst is nihil.

2.6. Lijst nominatief toegekende subsidies

Zorgbedrijf Antwerpen kent geen subsidies toe. Dit zou indruisen tegen haar opdracht en haar oprichtingsmotivatie. Het zou tevens terug het probleem van combinatie actor en regisseur creëren en het zou vooral marktverstoring werken.

2.7. Het exploitatiebudget – schema B2

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing Meerjarenplan 2016-2022 & budget 2019 Bijlagen Toelichting Budget Schema B2: Het exploitatiebudget
Naam bestuur:	Zorgbedrijf Antwerpen, OCMW vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2016-2022

Schema B2: Het exploitatiebudget			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	11.543.055	7.490.750	-4.052.305
01 Woonstad	229.985.336	258.432.926	28.447.590
Totalen	241.528.392	265.923.677	24.395.285

2.8. Het investeringsbudget – schema B3/B4

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing Meerjarenplan 2016-2022 & budget 2019 Bijlagen Toelichting Budget Schema B3: Het investeringsbudget
Naam bestuur:	Zorgbedrijf Antwerpen, OCMW vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen
Rapportingsperiode:	2016-2022

Schema B3: De Investeringsenveloppe								
DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten						
		2016 JR	2017 JR	2018 na BUD WUJZ	2019	2020	2021	2022
I. Investeren in financiële vaste activa	2.482.003	92.306	1.943.320	89.276	89.276	89.276	89.276	89.276
A. Extern verzelfstandigde agentschappen								
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten								
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden								
D. OCMW-verenigingen								
E. Andere financiële vaste activa	2.482.003	92.306	1.943.320	89.276	89.276	89.276	89.276	89.276
II. Investeren in materiële vaste activa	556.011.890	58.759.792	76.371.207	90.415.890	81.615.000	83.090.000	82.720.000	83.040.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	556.011.890	58.759.792	76.371.207	90.415.890	81.615.000	83.090.000	82.720.000	83.040.000
1. Terreinen en gebouwen	507.923.860	53.159.136	70.333.832	83.125.890	74.325.000	75.800.000	75.430.000	75.750.000
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen								
4. Leasing en soortgelijke rechten	48.088.030	5.600.655	6.037.375	7.290.000	7.290.000	7.290.000	7.290.000	7.290.000
5. Erfgoed								
B. Overige materiële vaste activa								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa								
III. Investeren in immateriële vaste activa	17.722.999	2.512.075	5.910.924	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
IV. Vooruitbetalingen op investeringen								
TOTAAL UITGAVEN	576.216.892	61.364.172	84.225.451	92.365.166	83.564.276	85.039.276	84.669.276	84.989.276

Schema B3: De Investeringsenveloppe								
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten						
		2016 JR	2017 JR	2018 na BUD WUJZ	2019	2020	2021	2022
I. Verkoop van financiële vaste activa								
A. Extern verzelfstandigde agentschappen								
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten								
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden								
D. OCMW-verenigingen								
E. Andere financiële vaste activa								
II. Verkoop van materiële vaste activa	4.466.456	1.132.378	3.334.078					
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.466.456	1.132.378	3.334.078					
1. Terreinen en gebouwen								
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen								
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
B. Overige materiële vaste activa	4.466.456	1.132.378	3.334.078					
1. Onroerende goederen	4.466.456	1.132.378	3.334.078					
2. Roerende goederen								
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activ								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	122.144.226	31.568.825	17.318.769	15.112.504	14.536.032	14.536.032	14.536.032	14.536.032
TOTAAL ONTVANGSTEN	126.610.682	32.701.204	20.652.846	15.112.504	14.536.032	14.536.032	14.536.032	14.536.032

De wijzigingen in transactiekredieten staan in het schema B4.

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing Meerjarenplan 2016-2022 & budget 2019 Bijlagen Toelichting Budget Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Naam bestuur:	Zorgbedrijf Antwerpen, OCMW vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2016-2022

Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	0	0
01 Woonstad	83.564.276	14.536.032	-69.028.244
Totalen	83.564.276	14.536.032	-69.028.244

2.9. Het liquiditeitenbudget – schema B5

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing Meerjarenplan 2016-2019 & budget 2019 Bijlagen Toelichting Budget Schema B5: Het liquiditeitenbudget
Naam bestuur:	Zorgbedrijf Antwerpen, OCMW vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2016-2022

Schema B5: Het liquiditeitenbudget	
RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	24.395.285
A. Uitgaven	241.528.392
B. Ontvangsten	265.923.677
1a Belastingen en boetes	
1b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	49.129.324
1c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	
2 Overige	216.794.352
II. Investeringsbudget (B-A)	-69.028.244
A. Uitgaven	83.564.276
B. Ontvangsten	14.536.032
III. Andere	42.059.085
A. Uitgaven	22.680.682
1. Aflossing financiële schulden	22.680.682
a. Periodieke aflossing	17.827.682
b. Niet-Periodieke aflossing	4.853.000
2. Toegestane leningen	
3. Overige transacties	
B. Ontvangsten	64.739.767
1. Op te nemen leningen en leasings	64.653.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	86.767
a. Periodieke terugvorderingen	86.767
b. Niet-Periodieke terugvorderingen	
3. Overige transacties	
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-2.573.874
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	25.213.756
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)	22.639.883
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	
B. Bestemde gelden voor de investeringen	
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	22.639.883

Bestemde gelden

Er zijn geen bestemde gelden.

2.10. Commentaren bij Budget 2019

Het budget 2019 voldoet aan de voorwaarde van het financieel evenwicht, dat bestaat uit 2 criteria, nl. het toestandsevenwicht (resultaat op kasbasis, welk niet negatief mag zijn) en het structureel evenwicht (autofinancieringsmarge welke gelijk of groter dan nul moet zijn).

Voor het budget is het belangrijkste uitgangspunt om verder uit te breiden in de dienstverlening bij een minstens gelijkblijvende kwaliteit en tevens een gelijk tot verbeterd financieel resultaat ten opzichte van de realiteit in 2017.

2.10.1. Toelichting bij het Exploitatiebudget

Ten opzichte van 2018 is er geen significante groei in de opbrengsten, omdat de meeste diensten reeds op een maximale bezetting werken. We hebben echter wel de assumptie aangenomen van een prijsverhoging (door indexering) van de voornaamste diensten (nl. WZC, GAW en DC). De groei in opbrengsten met betrekking tot de inhuring van de nieuwe service flats complexen werd in rekening genomen.

In 2019 werd een loonindexatie vanaf oktober opgenomen. Verder werd de annualisatie van de loonindexatie van 2018 doorgevoerd in 2019.

Met betrekking tot de kosten werd het budget opgemaakt onder de assumptie dat bijvoorbeeld de personeelskosten constant blijven ten opzichte van 2018 behalve de annualisatie van de indexatie van de lonen die in oktober 2018 plaatsvindt en de indexatie in oktober 2019. De impact van loonsverhoging en baremieke sprong worden door efficiëntieverhogingen gecompenseerd, de impact van pensioneringen en het constant houden van de algemene anciënniteit door middel van het aanwervingsbeleid.

We blijven op dit moment de huidige wetgevingen hanteren die van toepassing zijn voor de subsidies die Zorgbedrijf Antwerpen ontvangt voor haar activiteiten, bv. RIZIV en Gezinszorg.

Hieronder volgt per groep van activiteiten enkele aandachtspunten:

3. WZC: Eind 2014 werd door de opening van WZC 't Zand de volledige capaciteit aan erkenningen in gebruik genomen. In 2019 wordt geen verdere groei voorzien, wel kan het zijn dat er met capaciteit over de sites heen verschoven wordt. Dit zal louter het continu realiseren van een hogere bezettingsgraad van de erkende capaciteit beogen. Daarnaast zal de gemiddelde prijs per ligdag blijven stijgen, doordat nieuwe klanten andere prijzen krijgen dan oude klanten. De zorggraad zal verder verhogen, wat een impact zal hebben op een hogere RIZIV financiering indien de huidige regelgeving hetzelfde blijft.
4. GAW: In 2019 zal een bruikbare capaciteitsverhoging worden gerealiseerd door ingebruikname van enkele nieuwe locaties. Van najaar 2012 tot zomer 2018 werd de capaciteit met circa 830 eenheden verhoogd.
5. EMD: Minister Vandeurzen heeft het beschikbare aanbod in gezinszorg uitgebreid, waardoor de groeiprognose verder gerealiseerd kan worden. Echter, de financiële performantieverbetering in de gezinszorg blijft onder druk staan. Inzake thuisverpleging en dienstencheques is er geen beperking op groei. Zorgbedrijf Antwerpen heeft ook geen probleem inzake verkoop, wel inzake leverschijf aangezien het moeilijk is om in deze beroepsgroepen geschikt personeel aan te werven. Toch wordt hier groei verwacht. In de andere extramurale diensten zal het aangepast meerjarenplan worden gevolgd.
6. DC: In 2019 is de opening van twee nieuwe dienstencentra gepland. Betrachting is om Middelheim verder te laten groeien (geopend in 2017) en om de sterke groei van 2017 over alle dienstencentra heen vast te houden en waar mogelijk nog te verbeteren.
7. JZ: Er zijn aanvragen ingediend om erkenningen bij te krijgen. Verder is het de opdracht om besparing met betrekking tot de werkingssubsidies op te vangen door efficiëntieverbeteringen.

De onderstaande tabel toont het aangepaste exploitatie-meerjarenplan in BBC view:

	Code	2016 JR	2017 JR	2018 na BUD WIJZ	2019	2020	2021	2022
I. UITGAVEN		222.978.465	227.373.224	236.569.702	241.528.392	246.081.033	248.157.278	249.718.249
A. Operationele uitgaven	60/5	220.472.308	224.910.226	233.200.743	237.482.935	240.982.961	241.963.792	242.816.708
1. Goederen en diensten	60/1	46.432.642	47.336.306	54.563.757	54.256.231	54.256.231	54.256.231	54.256.231
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	168.642.247	174.718.868	177.770.763	182.360.480	185.860.506	186.841.337	187.694.253
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	649	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	5.397.419	2.855.053	866.224	866.224	866.224	866.224	866.224
B. Financiële uitgaven	65	2.506.156	2.462.998	3.368.959	4.045.456	5.098.072	6.193.485	6.901.541
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN		250.032.614	259.252.623	259.231.318	265.923.677	269.228.628	273.174.584	277.270.609
A. Operationele ontvangsten		249.974.347	259.108.267	259.136.776	265.830.525	269.136.866	273.084.213	277.181.628
1. Ontvangsten uit de werking	70	156.765.601	162.405.939	162.885.680	167.063.685	170.261.278	172.659.107	175.215.764
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingsubsidies		80.235.451	83.545.701	83.290.135	85.555.366	85.551.027	87.100.545	88.641.303
a. Algemene werkingsubsidies		68.180.500	71.253.068	71.381.454	73.409.690	73.405.350	74.954.868	76.495.626
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0	0	0	0	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	46.453.513	47.260.502	47.563.395	49.129.324	48.875.154	50.424.672	51.965.430
- Overige Algemene werkingsubsidies	7402/4	21.726.987	23.992.566	23.818.059	24.280.366	24.530.196	24.530.196	24.530.196
b. Specifieke werkingsubsidies	7405/9	12.054.951	12.292.633	11.908.682	12.145.676	12.145.676	12.145.676	12.145.676
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	12.973.295	13.156.627	12.960.961	13.211.474	13.324.562	13.324.562	13.324.562
B. Financiële ontvangsten	75	58.266	144.357	94.541	93.151	91.761	90.371	88.981
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0
III. SALDO		27.054.149	31.879.399	22.661.616	24.395.285	23.147.595	25.017.307	27.552.360

2.10.2. Toelichting bij het Investeringsbudget

Uitgaven

De belangrijkste investeringen die werden opgenomen in budget 2019 zijn:

Zorgstrategisch plan

- De verderzetting van de werken op volgende sites:
 - Gitschotelhof,
 - Melgeshof,
 - Sint-Anna,
 - Monnikenhof;
- Renovaties van zowel woonzorgcentra, dienstencentra als service flats;
- De aankoop van service flats en dienstencentra op diverse locaties in Antwerpen (Eilandje, Ekeren, Wilrijk, Hoboken,...).
- De aankoop van een woonzorgcentrum in Deurne Zuid (Eksterlaer)

Werkingsinvesteringen

- Investerings in de kwaliteit van onze zorg
- ICT alsook investeringen in Marketing & Communicatie
- De normale werkingsinvesteringen (zoals brandbeveiliging)
- Zorgmaterialen
- Facilitair materiaal

Ontvangsten

In verband met de ontvangsten werd de investeringsdotatie vanuit OCMW Antwerpen ingeschreven in budget 2019. Andere subsidies gerelateerd aan investeringen werden niet opgenomen uit voorzichtigheidsprincipe.

2.10.3. Toelichting bij het Liquiditeitenbudget

Om de investeringen te kunnen financieren werd in Budget 2019 leningen ingeschreven voor een totale waarde van 33.850.000 EUR. Bijkomend zal ook een nieuwe uitgifte plaatsvinden van woonrechtcertificaten. We verwachten een totale ontvangst van 25.960.000 EUR aan woonrechtcertificaten.

In totaal werd voor 17.827.682 EUR aan kapitaalsaflossingen ingeschreven in Budget 2019.

In kader van de woonrechtcertificaten werd een één-op-één relatie in het budget opgenomen voor de terugbetalingen en de heruitgifte van de woonrechtcertificaten voor zowel bestaande projecten als nieuwe projecten.

2.10.4. Toelichting bij het Financieel Evenwicht

Uit schema B5 blijkt dat het resultaat op kasbasis voor 2019 22.639.883 euro zal bedragen. Het liquiditeitenbudget volgt het business model van de zorgsector. Om optimaal te kunnen functioneren heeft Zorgbedrijf Antwerpen behoefte aan circa € 20 miljoen werkkapitaal. Hiervoor zal indien nodig beroep worden gedaan op korte termijn financiering (bv. thesauriebewijzen) of op onze spaartegoeden.

2.10.5. Toelichting bij de Autofinancieringsmarge

Het budget voldoet aan de voorwaarden opgelegd door artikel 14 BVR BBC. De autofinancieringsmarge is 6.654.370 euro en toont aan dat met het te bestemmen saldo van het exploitatieresultaat, aangevuld met financiering en investeringsdotatie vanuit OCMW Antwerpen, de gebudgetteerde investeringen kunnen betaald worden.

Toelichting bij het budget

2.11. Exploitantiebudget per beleidsdomein - Schema TB1

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing Meerjarenplan 2016-2022 & budget 2019 Bijlagen Toelichting Budget Schema TB1: Exploitantiebudget per beleidsdomein
Naam bestuur:	Zorgbedrijf Antwerpen, OCMW vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Ballaarstraat 35; 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2016-2022

Schema TB 1: Exploitantiebudget per beleidsdomein	Code	TOTAAL	00 Algemene financiering	01 Woonstad
I. UITGAVEN	60/5	241.528.392	11.543.055	229.985.336
A. Operationele uitgaven	60/4	237.482.935	7.497.599	229.985.336
1. Goederen en diensten	60/1	54.256.231	0	54.256.231
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	182.360.480	7.397.599	174.962.881
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	866.224	100.000	766.224
B. Financiële uitgaven	65	4.045.456	4.045.456	0
II. ONTVANGSTEN	70/5	265.923.677	7.490.750	258.432.926
A. Operationele ontvangsten	70/4	265.830.525	7.397.599	258.432.926
1. Ontvangsten uit de werking	70	167.063.685	0	167.063.685
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	85.555.366	7.397.599	78.157.767
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	13.211.474	0	13.211.474
B. Financiële ontvangsten	75	93.151	93.151	0
III. SALDO		24.395.285	-4.052.305	28.447.590

2.12. Evolutie van het exploitatiebudget - Schema TB2

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing Meerjarenplan 2016-2022 & budget 2019 Bijlagen Toelichting Budget Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget
Naam bestuur:	Zorgbedrijf Antwerpen, OCMW vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2016-2022

	Code	2016 JR	2017 JR	2018 na BUD WIJZ	2019
I. UITGAVEN		222.978.465	227.373.224	236.569.702	241.528.392
A. Operationele uitgaven	60/4	220.472.308	224.910.226	233.200.743	237.482.935
1. Goederen en diensten	60/1	46.432.642	47.336.306	54.563.757	54.256.231
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	168.642.247	174.718.868	177.770.763	182.360.480
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	5.397.419	2.855.053	866.224	866.224
B. Financiële uitgaven	65	2.506.156	2.462.998	3.368.959	4.045.456
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN		250.032.614	259.252.623	259.231.318	265.923.677
A. Operationele ontvangsten		249.974.347	259.108.267	259.136.776	265.830.525
1. Ontvangsten uit de werking	70	156.765.601	162.405.939	162.885.680	167.063.685
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies		80.235.451	83.545.701	83.290.135	85.555.366
a. Algemene werkingssubsidies		68.180.500	71.253.068	71.381.454	73.409.690
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	46.453.513	47.260.502	47.563.395	49.129.324
- Overige Algemene werkingssubsidies	7402/4	21.726.987	23.992.566	23.818.059	24.280.366
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	12.054.951	12.292.633	11.908.682	12.145.676
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	12.973.295	13.156.627	12.960.961	13.211.474
B. Financiële ontvangsten	75	58.266	144.357	94.541	93.151
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0
III. SALDO		27.054.149	31.879.399	22.661.616	24.395.285

2.13. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein - TB3

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing Meerjarenplan 2016-2022 & budget 2019 Bijlagen Toelichting Budget Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Naam bestuur:	Zorgbedrijf Antwerpen, OCMW vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen
Rapportingsperiode:	2016-2022

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein				
DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad
I. Investerings in financiële vaste activa		89.276		89.276
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282			
D. OCMW-verenigingen	283			
E. Andere financiële vaste activa	284/8	89.276		89.276
II. Investerings in materiële vaste activa		81.615.000		81.615.000
A. Gemeenschapsgoederen en Bedrijfsmatige materiële vaste activa		81.615.000		81.615.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	74.325.000		74.325.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	7.290.000		7.290.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
B. Overige materiële vaste activa				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
C. Vooruitbetalingen op investeringen op immateriële vaste activa	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	1.860.000		1.860.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	664			
TOTAAL UITGAVEN		83.564.276	0	83.564.276

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad
I. Verkoop van financiële vaste activa				
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282			
D. OCMW-verenigingen	283			
E. Andere financiële vaste activa	284/8			
II. Verkoop van materiële vaste activa				
A. Gemeenschapsgoederen en Bedrijfsmatige materiële vaste activa				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
B. Overige materiële vaste activa		14.536.032		14.536.032
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van immateriële vaste activa	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	14.536.032		14.536.032
TOTAAL ONTVANGSTEN		14.536.032	0	14.536.032

2.14. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen - TB4

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing Meerjarenplan 2016-2022 & budget 2019 Bijlagen Toelichting Budget Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Naam bestuur:	Zorgbedrijf Antwerpen, OCMW vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2016-2022

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein					
DEEL 1: UITGAVEN	Code	2016 JR	2017 JR	2018 na BUD WIJZ	2019
I. Investerings in financiële vaste activa		92.306	1.943.320	89.276	89.276
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280				
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281				
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282				
D. OCMW-verenigingen	283				
E. Andere financiële vaste activa	284/8	92.306	1.943.320	89.276	89.276
II. Investerings in materiële vaste activa		58.759.792	76.371.207	90.415.890	81.615.000
A. Gemeenschapsgoederen en Bedrijfsmatige materiële vaste activa		58.759.792	76.371.207	90.415.890	81.615.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	53.159.136	70.333.832	83.125.890	74.325.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8				
3. Roerende goederen	23/4	5.600.655	6.037.375	7.290.000	7.290.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25				
5. Erfgoed	27				
B. Overige materiële vaste activa					
1. Onroerende goederen	260/4				
2. Roerende goederen	265/9				
C. Vooruitbetalingen op investeringen op immateriële vaste activa	2906				
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	2.512.075	5.910.924	1.860.000	1.860.000
IV. Toegestane investeringsubsidies	664				
TOTAAL UITGAVEN		61.364.172	84.225.451	92.365.166	83.564.276

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	2016 JR	2017 JR	2018 na BUD WIJZ	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa					
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280				
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281				
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282				
D. OCMW-verenigingen	283				
E. Andere financiële vaste activa	284/8				
II. Verkoop van materiële vaste activa		1.132.378	3.334.078		
A. Gemeenschapsgoederen en Bedrijfsmatige materiële vaste activa					
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9				
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8				
3. Roerende goederen	23/4				
4. Leasing en soortgelijke rechten	25				
5. Erfgoed	27				
B. Overige materiële vaste activa		1.132.378	3.334.078		
1. Onroerende goederen	260/4	1.132.378	3.334.078		
2. Roerende goederen	265/9				
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van immateriële vaste activa	176				
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21				
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	31.568.825	17.318.769	15.112.504	14.536.032
TOTAAL ONTVANGSTEN		32.701.204	20.652.846	15.112.504	14.536.032

2.15. Evolutie van het liquiditeitenbudget - Schema TB5

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing Meerjarenplan 2016 – 2022 & budget 2019 Bijlagen Toelichting Budget Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget
Naam bestuur:	Zorgbedrijf Antwerpen, OCMW vereniging van publiek recht
Adres bestuur:	Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2016-2022

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget					
	Codes	2016 JR	2017 JR	2018 na BUD WIJZ	2019
I. Exploitatiebudget (B-A)					
A. Uitgaven		27.054.149	31.879.399	22.661.616	24.395.285
B. Ontvangsten		222.978.465	227.373.224	236.569.702	241.528.392
1a Belastingen en boetes	73	250.032.614	259.252.623	259.231.318	265.923.677
1b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	740	46.453.513	47.260.502	47.563.395	49.129.324
1c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794				
2 Overige	70	203.579.101	211.992.122	211.667.923	216.794.352
II. Investeringsbudget (B-A)					
A. Uitgaven		-28.662.969	-63.572.604	-77.252.662	-69.028.244
B. Ontvangsten		61.364.172	84.225.451	92.365.166	83.564.276
		32.701.204	20.652.846	15.112.504	14.536.032
III. Andere					
A. Uitgaven		29.324.902	33.583.629	41.364.766	42.059.085
1. Aflossing financiële schulden		16.160.840	19.784.920	14.722.000	22.680.682
a. Periodieke aflossing	421/4	16.160.840	19.784.920	14.722.000	17.827.682
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	4.787.690	4.629.070	0	4.853.000
2. Toegestane leningen	2903/4	0	2.603.000	0	0
3. Overige transacties		0	21.814	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	21.814	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0	0
B. Ontvangsten		45.485.742	53.368.549	56.086.767	64.739.767
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4	45.477.553	53.260.091	56.000.000	64.653.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	108.458	86.767	86.767
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	108.458	86.767	86.767
3. Overige transacties		8.188	0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	1780	8.188	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		27.716.082	1.890.424	-13.226.279	-2.573.874
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		8.833.530	36.549.612	38.440.036	25.213.756
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		36.549.612	38.440.036	25.213.756	22.639.883
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)					
A. Bestemde gelden voor de exploitatie					
B. Bestemde gelden voor de investeringen					
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen					
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		36.549.612	38.440.036	25.213.756	22.639.883
Bestemde gelden	Codes	2016 JR	2017 JR	2018 na BUD WIJZ	2019

Er zijn geen bestemde gelden