

# **AANPASSING MEERJARENPLAN 2016-2022 & BUDGETWIJZIGING 2019**

---

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN

---

De nota bevat de aanpassing van het meerjarenplan 2016-2022 en de budgetwijziging 2019 van Zorgbedrijf Antwerpen.

## Inhoud

<b>Algemene inleiding .....</b>	<b>3</b>
<b>Deel A: Aanpassing meerjarenplan 2016-2022.....</b>	<b>4</b>
De wijzigingen in de strategische nota .....	4
De doelstellingennota .....	4
De wijzigingen in de financiële nota .....	5
Het financiële doelstellingenplan – schema BW M1 .....	5
De staat van het financiële evenwicht – schema BW M2 .....	7
Commentaren bij de wijzigingen in het meerjarenplan .....	8
Overzicht beleidsvelden .....	9
Financiële schulden – schema TM2.....	9
<b>Deel B: Budgetwijziging 2019.....</b>	<b>10</b>
2.1. De verklarende nota.....	10
De motivering van de wijzigingen .....	10
2.2. De doelstellingennota .....	11
Het doelstellingenbudget – Schema BW B1.....	11
De financiële toestand .....	12
<b>De financiële nota.....</b>	<b>13</b>
Wijziging van het exploitatiebudget – schema BW1 .....	13
Wijziging van het investeringsbudget – schema BW2/BW3 .....	13
Wijziging van het liquiditeitenbudget – schema BW4 .....	15

## Algemene inleiding

Dit document “Aanpassing Meerjarenplan 2016-2022 & Budgetwijziging 2019 Zorgbedrijf Antwerpen” bevat de wijzigingen t.o.v. het aangepast meerjarenplan 2016-2022 en budget 2019, zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 29 november 2018. Voor elementen die niet gewijzigd zijn, wordt verwezen naar het document “Aanpassing meerjarenplan 2016-2022 en budget 2019 Zorgbedrijf Antwerpen”.

De aanpassing van het meerjarenplan 2016-2022 (waarbij de periode 2020 tot en met 2022 een technisch meerjarenplan is) en de budgetwijziging 2019 zijn 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 2017/5 (06 oktober 2017) en KB/ABB 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.

In deze aanpassing bij het meerjarenplan en budgetwijziging zijn volgende schema's opgenomen conform de website van Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB):

- Schema M1: Het financiële doelstellingenplan
- Schema M2: De staat van het financiële evenwicht
- Schema B1 BW: het doelstellingenbudget
- Schema BW1: Wijziging van het exploitatiebudget
- Schema BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
- Schema BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
- Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitsbudget

De procedure voor de opmaak en vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2016-2022 en de budgetwijziging 2019 van Zorgbedrijf Antwerpen zijn volgens de voorschriften van het decreet Lokaal Bestuur. De aanpassing van het meerjarenplan 2016-2022 en de budgetwijziging 2019 worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring.

## Deel A: Aanpassing meerjarenplan 2016-2022

### A.1. De wijzigingen in de strategische nota

#### De doelstellingennota

Er zijn geen wijzigingen met betrekking tot de beleidsdoelstellingen van Zorgbedrijf Antwerpen. Er zijn 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:

1SWN070308 => S = strategische beleidsdoelstelling  
1SWN070308 => WN = beleidsdomein Woonstad  
1SWN**0**70308 => 07 = volgnummer van de beleidsdoelstelling  
1SWN07**0**308 => 03 = volgnummer actieplan  
1SWN0703**0**8 => 08 = volgnummer actie

Het meerjarenplan 2016-2022 bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. De strategische nota bevat de beleidsdoelstelling van Zorgbedrijf Antwerpen. De periode 2020 tot en met 2022 is evenwel een technisch budget.

Het budget 2019 bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. Het budget 2019 concretiseert de lange termijn visie die beschreven staat in het meerjarenplan 2016-2022. Het beschrijft wat de publiek rechtelijke OCMW-vereniging Zorgbedrijf Antwerpen (vanaf 1 januari onder de juridische benaming Welzijnsvereniging) in 2019 wil realiseren en welke middelen hiervoor nodig zijn. De beleidsnota van het budget volgt dezelfde opbouw als de strategische nota in het meerjarenplan.

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

In de verdere tekst worden de wijzigingen opgenomen ten opzichte van het initieel document Aanpassing Meerjarenplan 2016-2022 en budget 2019 van Zorgbedrijf Antwerpen.

## A.2. De wijzigingen in de financiële nota

### Het financiële doelstellingenplan – schema BW M1

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing Meerjarenplan 2016-2022 & budgetwijziging 2019 Schema BW M1: Het financiële doelstellingenplan
Naam bestuur:	Zorgbedrijf Antwerpen, Welzijnsvereniging
Adres bestuur:	Ballaarstraat 35; 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2016-2022

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan						
	2016 JR			2017 JR		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>22.489.089</b>	<b>49.257.625</b>	<b>26.768.536</b>	<b>24.762.736</b>	<b>58.425.778</b>	<b>33.663.042</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	22.489.089	49.257.625	26.768.536	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
<b>01 Woonstad</b>	<b>278.014.388</b>	<b>278.961.934</b>	<b>947.546</b>	<b>306.620.859</b>	<b>274.848.241</b>	<b>-31.772.618</b>
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
<b>Totalen</b>	<b>300.503.477</b>	<b>328.219.559</b>	<b>27.716.082</b>	<b>331.383.595</b>	<b>333.274.019</b>	<b>1.890.424</b>
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

	2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>30.052.847</b>	<b>60.114.601</b>	<b>30.061.754</b>	<b>32.736.223</b>	<b>62.143.750</b>	<b>29.407.527</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	30.052.847	60.114.601	30.061.754	32.736.223	62.143.750	29.407.527
Exploitatie	9.073.050	6.205.809	-2.867.241	10.586.389	7.490.750	-3.095.638
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	20.979.797	53.908.791	32.928.995	22.149.835	54.653.000	32.503.165
<b>01 Woonstad</b>	<b>280.646.949</b>	<b>283.513.761</b>	<b>2.866.812</b>	<b>313.549.612</b>	<b>273.655.725</b>	<b>-39.893.887</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	280.646.949	283.513.761	2.866.812	313.549.612	273.655.725	-39.893.887
Exploitatie	224.966.455	258.310.214	33.343.759	229.985.336	259.032.926	29.047.590
Investerings	55.680.494	25.105.797	-30.574.698	83.564.276	14.536.032	-69.028.244
Andere	0	97.750	97.750	0	86.767	86.767
<b>Totalen</b>	<b>310.699.796</b>	<b>343.628.362</b>	<b>32.928.566</b>	<b>346.285.836</b>	<b>335.799.475</b>	<b>-10.486.361</b>
Exploitatie	234.039.505	264.516.023	30.476.518	240.571.725	266.523.677	25.951.952
Investerings	55.680.494	25.105.797	-30.574.698	83.564.276	14.536.032	-69.028.244
Andere	20.979.797	54.006.542	33.026.745	22.149.835	54.739.767	32.589.932

	2020			2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>35.341.540</b>	<b>76.856.629</b>	<b>41.515.089</b>	<b>38.986.862</b>	<b>79.125.757</b>	<b>40.138.895</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	35.341.540	76.856.629	41.515.089	38.986.862	79.125.757	40.138.895
Exploitatie	13.036.149	9.016.629	-4.019.520	15.778.716	10.564.757	-5.213.959
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	22.305.391	67.840.000	45.534.609	23.208.146	68.561.000	45.352.854
<b>01 Woonstad</b>	<b>316.997.369</b>	<b>276.034.797</b>	<b>-40.962.572</b>	<b>316.058.682</b>	<b>278.432.626</b>	<b>-37.626.057</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	316.997.369	276.034.797	-40.962.572	316.058.682	278.432.626	-37.626.057
Exploitatie	231.958.093	261.411.998	29.453.906	231.389.406	263.809.827	32.420.421
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
<b>Totalen</b>	<b>352.338.909</b>	<b>352.891.426</b>	<b>552.517</b>	<b>355.045.544</b>	<b>357.558.383</b>	<b>2.512.839</b>
Exploitatie	244.994.242	270.428.628	25.434.386	247.168.123	274.374.584	27.206.462
Investerings	85.039.276	14.536.032	-70.503.244	84.669.276	14.536.032	-70.133.244
Andere	22.305.391	67.926.767	45.621.375	23.208.146	68.647.767	45.439.621

	2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>44.118.453</b>	<b>82.594.125</b>	<b>38.475.672</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	44.118.453	82.594.125	38.475.672
Exploitatie	18.155.809	12.104.125	-6.051.683
Investerings	0	0	0
Andere	25.962.644	70.490.000	44.527.356
<b>01 Woonstad</b>	<b>315.690.840</b>	<b>280.989.283</b>	<b>-34.701.557</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	315.690.840	280.989.283	-34.701.557
Exploitatie	230.701.564	266.366.484	35.664.920
Investerings	84.989.276	14.536.032	-70.453.244
Andere	0	86.767	86.767
<b>Totalen</b>	<b>359.809.293</b>	<b>363.583.408</b>	<b>3.774.115</b>
Exploitatie	248.857.373	278.470.609	29.613.236
Investerings	84.989.276	14.536.032	-70.453.244
Andere	25.962.644	70.576.767	44.614.122

## De staat van het financiële evenwicht – schema BW M2

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing Meerjarenplan 2016-2022 & budgetwijziging 2019 Schema BW M2: De staat van het financiële evenwicht
Naam bestuur:	Zorgbedrijf Antwerpen, Welzijnsvereniging
Adres bestuur:	Ballaarstraat 35; 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2016-2022

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	JR 2016	JR 2017	JR 2018	2019	2020	2021	2022
<b>I. Exploitatie (B-A)</b>	<b>27.054.149</b>	<b>31.879.399</b>	<b>30.476.518</b>	<b>25.951.952</b>	<b>25.434.386</b>	<b>27.206.462</b>	<b>29.613.236</b>
A. Uitgaven	222.978.465	227.373.224	234.039.505	240.571.725	244.994.242	247.168.123	248.857.373
B. Ontvangsten	250.032.614	259.252.623	264.516.023	266.523.677	270.428.628	274.374.584	278.470.609
1a Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0
1b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	46.453.513	47.260.502	47.563.394	49.129.324	48.875.154	50.424.672	51.965.430
1c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
2 Overige	203.579.101	211.992.122	216.952.629	217.394.352	221.553.474	223.949.912	226.505.179
<b>II. Investeringen (B-A)</b>	<b>-28.662.969</b>	<b>-63.572.604</b>	<b>-30.574.698</b>	<b>-69.028.244</b>	<b>-70.503.244</b>	<b>-70.133.244</b>	<b>-70.453.244</b>
A. Uitgaven	61.364.172	84.225.451	55.680.494	83.564.276	85.039.276	84.669.276	84.989.276
B. Ontvangsten	32.701.204	20.652.846	25.105.797	14.536.032	14.536.032	14.536.032	14.536.032
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>29.324.902</b>	<b>33.583.629</b>	<b>33.026.745</b>	<b>32.589.932</b>	<b>45.621.375</b>	<b>45.439.621</b>	<b>44.614.122</b>
A. Uitgaven	<b>16.160.840</b>	<b>19.784.920</b>	<b>20.981.797</b>	<b>22.149.835</b>	<b>22.305.391</b>	<b>23.208.146</b>	<b>25.962.644</b>
1. Aflossing financiële schulden	16.160.840	17.160.106	20.979.797	22.149.835	22.305.391	23.208.146	25.962.644
a. Periodieke aflossing	11.373.150	12.531.036	14.154.584	17.296.835	15.765.391	15.547.146	16.672.644
b. Niet-Periodieke aflossing	4.787.690	4.629.070	6.825.213	4.853.000	6.540.000	7.661.000	9.290.000
2. Toegestane leningen	0	2.603.000	2.000	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	21.814	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	<b>45.485.742</b>	<b>53.368.549</b>	<b>54.008.542</b>	<b>54.739.767</b>	<b>67.926.767</b>	<b>68.647.767</b>	<b>70.576.767</b>
1. Op te nemen leningen en leasings	45.477.553	53.260.091	53.908.791	54.653.000	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	12.984	0	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>27.716.082</b>	<b>1.890.424</b>	<b>32.928.566</b>	<b>-10.486.361</b>	<b>552.517</b>	<b>2.512.839</b>	<b>3.774.115</b>
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	8.849.017	36.565.099	38.455.523	71.384.088	60.897.728	61.450.245	63.963.084
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>36.565.099</b>	<b>38.455.523</b>	<b>71.384.088</b>	<b>60.897.728</b>	<b>61.450.245</b>	<b>63.963.084</b>	<b>67.737.199</b>
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
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>36.565.099</b>	<b>38.455.523</b>	<b>71.384.088</b>	<b>60.897.728</b>	<b>61.450.245</b>	<b>63.963.084</b>	<b>67.737.199</b>

AUTOFINANCIERINGSMARGE	JR 2016	JR 2017	JR 2018	2019	2020	2021	2022
<b>I. Financieel Draagvlak (A-B)</b>	<b>29.366.539</b>	<b>34.121.663</b>	<b>32.855.382</b>	<b>28.812.997</b>	<b>29.219.313</b>	<b>32.185.828</b>	<b>35.430.327</b>
A. Exploitatieontvangsten	250.032.614	259.252.623	264.516.023	266.523.677	270.428.628	274.374.584	278.470.609
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	220.666.075	225.130.960	231.660.641	237.710.680	241.209.315	242.188.757	243.040.282
1. Exploitatie-uitgaven	222.978.465	227.373.224	234.039.505	240.571.725	244.994.242	247.168.123	248.857.373
2. Nettokosten van schulden	2.312.390	2.242.264	2.378.864	2.861.045	3.784.927	4.979.366	5.817.090
<b>II Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>13.685.540</b>	<b>14.664.841</b>	<b>16.446.681</b>	<b>20.071.114</b>	<b>19.463.551</b>	<b>20.439.745</b>	<b>22.402.968</b>
A. Netto-aflossing van schulden	11.373.150	12.422.577	14.067.817	17.210.068	15.678.625	15.460.379	16.585.878
B. Netto-kosten van schulden	2.312.390	2.242.264	2.378.864	2.861.045	3.784.927	4.979.366	5.817.090
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>15.680.999</b>	<b>19.456.822</b>	<b>16.408.701</b>	<b>8.741.883</b>	<b>9.755.761</b>	<b>11.746.083</b>	<b>13.027.359</b>

## Commentaren bij de wijzigingen in het meerjarenplan

### Exploitatiebudget

De wijzigingen met betrekking tot het exploitatiebudget zijn de volgende:

- Toevoeging van positieve impact verhoging prijzen maaltijden, cafetaria en diverse activiteiten binnen Dienstencentra en Woonzorgcentra vanaf juli 2019 met een annualisatie naar 2020 tot en met 2022.
- Wijziging van de rentelasten naar aanleiding van de wijzigingen in het liquiditeitsbudget (zie hieronder).

### Investeringsbudget

Er werden geen wijzigingen gedaan aan het investeringsbudget.

### Liquiditeitsbudget

De wijzigingen met betrekking tot het liquiditeitsbudget zijn de volgende:

- De periodieke aflossingen werden op basis van de aflossingstabellen per 31 december 2018 gelijk gezet voor de periode 2019 tot en met 2022 naar aanleiding van de opgenomen leningen in 2018.
- Verlaging van de op te nemen leningen en leasings met 10.000.000 EUR met impact op periodieke aflossingen vanaf 2019 tot en met 2022.

	JR 2016	JR 2017	JR 2018	2019 na BW	2020	2021	2022
Leningen via OCMW Antwerpen (cfr. BBC rapportering OCMW Antwerpen)	34.242.000	42.919.000	44.150.000				
Leningen via Stad Antwerpen (cfr. BBC rapportering Stad Antwerpen)				23.850.000	44.050.000	35.850.000	26.550.000
Uitgifte van nieuwe Woonrechtcertificaten (WRC) *	11.235.553	10.341.091	9.758.791	30.803.000	23.790.000	32.711.000	43.940.000
<b>TOTAAL nieuwe leningen</b>	<b>45.477.553</b>	<b>53.260.091</b>	<b>53.908.791</b>	<b>54.653.000</b>	<b>67.840.000</b>	<b>68.561.000</b>	<b>70.490.000</b>

\* inclusief nieuwe WRC ter vervanging van terugbetaling WRC

Dit heeft bijgevolg een impact op de jaarlijkse terugbetalingen van de lange termijn financieringen en de rentelasten van deze lange termijn financieringen.



## Overzicht beleidsvelden

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	Gezins hulp	01	WN	Woonstad
BV0948	Poets hulp	01	WN	Woonstad
BV0949	Overige gezins hulp	01	WN	Woonstad
BV0950	Ouderenwoningen	01	WN	Woonstad
BV0951	Dienstencentra	01	WN	Woonstad
BV0952	Serviceflats	01	WN	Woonstad
BV0953	Woon- en zorgcentra	01	WN	Woonstad
BV0989	Overige Dienstverlening inzake volksgezondheid	01	WN	Woonstad

## Financiële schulden – schema TM2

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing Meerjarenplan 2016-2022 & budgetwijziging 2019 Bijlagen Toelichting Meerjarenplan Schema TM2: De financiële schulden
Naam bestuur:	Zorgbedrijf Antwerpen, Welzijnsvereniging
Adres bestuur:	Ballaarstraat 35; 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2016-2022

Financiële schulden ten laste van het bestuur	JR 2016	JR 2017	JR 2018	2019 na BW	2020	2021	2022
A. Financiële schulden op 1 januari (incl. WRC)	124.737.125	154.053.838	190.153.823	223.082.818	255.585.983	301.120.592	346.473.446
B. Nieuwe leningen (LT-financiering excl. WRC)	34.242.000	42.919.000	44.150.000	23.850.000	44.050.000	35.850.000	26.550.000
C. Nieuwe leningen (WRC)	11.235.553	10.341.091	9.758.791	30.803.000	23.790.000	32.711.000	43.940.000
D. Periodieke aflossingen (LT-financiering)	11.373.150	12.531.036	14.154.584	17.296.835	15.765.391	15.547.146	16.672.644
E. Niet-periodieke aflossingen (terugbetalingen WRC)	4.787.690	4.629.070	6.825.213	4.853.000	6.540.000	7.661.000	9.290.000
<b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B+C-D-E)</b>	<b>154.053.838</b>	<b>190.153.823</b>	<b>223.082.818</b>	<b>255.585.983</b>	<b>301.120.592</b>	<b>346.473.446</b>	<b>391.000.802</b>
F. Intresten	2.312.390	2.300.702	2.418.305	2.899.097	3.821.588	5.014.637	5.850.972
<b>G. Periodieke leninglasten (D+F)</b>	<b>13.685.540</b>	<b>14.831.738</b>	<b>16.572.889</b>	<b>20.195.932</b>	<b>19.586.979</b>	<b>20.561.783</b>	<b>22.523.616</b>

Zorgbedrijf Antwerpen heeft een intrestvoet van 4% gehanteerd op de nieuwe lange termijnfinanciering op 20 jaar. Deze intrestvoet is gealigneerd met de cijfers opgenomen in de aanpassing meerjarenplan en budgetwijziging 2019 van OCMW en Stad Antwerpen.

## Deel B: Budgetwijziging 2019

### 2.1. De verklarende nota

#### De motivering van de wijzigingen

##### Algemene financiële toelichting

##### Exploitantiebudget:

De beschrijving van de wijzigingen m.b.t. het exploitatiebudget in deze budgetwijziging ten opzichte van het initiële budget zijn beschreven in pagina 8 van deze bundel.

##### Investeringsbudget

De beschrijving van de wijzigingen m.b.t. het investeringsbudget in deze budgetwijziging ten opzichte van het initiële budget zijn beschreven in pagina 8 van deze bundel.

##### Liquiditeitenbudget

De beschrijving van de wijzigingen m.b.t. het liquiditeitenbudget in deze budgetwijziging ten opzichte van het initiële budget zijn beschreven in pagina 8 van deze bundel.

##### Financieel evenwicht

Het aangepast meerjarenplan 2016-2022 en de budgetwijziging 2019 voldoen aan de voorwaarden opgelegd door artikel 14 BVR BBC inzake het financieel evenwicht.

De budgetwijziging 2019 zorgt ervoor dat het resultaat op kasbasis van het initiële budget negatief wijzigt, maar wel positief blijft nl. 60.897.728 EUR.

De autofinancieringsmarge is positief voor de ganse duur van de meerjarenplanning.

## 2.2. De doelstellingennota

De inhoud van de doelstellingennota wijzigt niet. Voor de doelstellingennota verwijzen we naar het budget 2019 zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 29 november 2018.

### Het doelstellingenbudget – Schema BW B1

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing Meerjarenplan 2016-2022 & budgetwijziging 2019 Schema BW1: Het doelstellingenbudget
Naam bestuur:	Zorgbedrijf Antwerpen, Welzijnsvereniging
Adres bestuur:	Ballaarstraat 35; 2018 Antwerpen
Rapportingsperiode:	2016 – 2022

#### Schema B1 BW: het doelstellingenbudget

Jaar

2019

	UITGAVEN			ONTVANGSTEN			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>34.223.737</b>	<b>-1.487.513</b>	<b>32.736.223</b>	<b>72.143.750</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>62.143.750</b>	<b>29.407.527</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	34.223.737	-1.487.513	32.736.223	72.143.750	-10.000.000	62.143.750	29.407.527
Exploitatie	11.543.055	-956.667	10.586.389	7.490.750	0	7.490.750	-3.095.638
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	22.680.682	-530.847	22.149.835	64.653.000	-10.000.000	54.653.000	32.503.165
<b>01 Woonstad</b>	<b>313.549.612</b>	<b>0</b>	<b>313.549.612</b>	<b>273.055.725</b>	<b>600.000</b>	<b>273.655.725</b>	<b>-39.893.887</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	313.549.612	0	313.549.612	273.055.725	600.000	273.655.725	-39.893.887
Exploitatie	229.985.336	0	229.985.336	258.432.926	600.000	259.032.926	29.047.590
Investerings	83.564.276	0	83.564.276	14.536.032	0	14.536.032	-69.028.244
Andere	0	0	0	86.767	0	86.767	86.767
<b>Totalen</b>	<b>347.773.349</b>	<b>-1.487.513</b>	<b>346.285.836</b>	<b>345.199.475</b>	<b>-9.400.000</b>	<b>335.799.475</b>	<b>-10.486.361</b>
Exploitatie	241.528.392	-956.667	240.571.725	265.923.677	600.000	266.523.677	25.951.952
Investerings	83.564.276	0	83.564.276	14.536.032	0	14.536.032	-69.028.244
Andere	22.680.682	-530.847	22.149.835	64.739.767	-10.000.000	54.739.767	32.589.932

## De financiële toestand

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

- 1<sup>e</sup> een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in het aangepast meerjarenplan;
- 2<sup>e</sup> 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 2019

Aanpassing meerjarenplan 2016-2022:	<b>60.897.728 EUR</b>
Budgetwijziging 2019:	<b>60.897.728 EUR</b>

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

Aanpassing meerjarenplan 2016-2022:	<b>8.741.883 EUR</b>
Budgetwijziging 2019:	<b>8.741.883 EUR</b>

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2019 na budgetwijziging is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – de staat van het financiële evenwicht voor het aangepast meerjarenplan 2016-2022.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge is gelijk in de budgetwijziging 2019 en de aanpassing van het meerjarenplan 2016-2022.

## De financiële nota

### Wijziging van het exploitatiebudget – schema BW1

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing Meerjarenplan 2016-2022 & budgetwijziging 2019 Schema BW1: Wijziging van het exploitatiebudget
Naam bestuur:	Zorgbedrijf Antwerpen, Welzijnsvereniging
Adres bestuur:	Ballaarstraat 35; 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2016-2022

#### Schema BW1: Wijziging van het exploitatiebudget

Jaar 2019

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	11.543.055	-956.667	<b>10.586.389</b>	7.490.750	0	<b>7.490.750</b>	<b>-3.095.638</b>
01 Woonstad	229.985.336	0	<b>229.985.336</b>	258.432.926	600.000	<b>259.032.926</b>	<b>29.047.590</b>
<b>Totalen</b>	<b>241.528.392</b>	<b>-956.667</b>	<b>240.571.725</b>	<b>265.923.677</b>	<b>600.000</b>	<b>266.523.677</b>	<b>25.951.952</b>

### Wijziging van het investeringsbudget – schema BW2/BW3

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing Meerjarenplan 2016-2022 & budgetwijziging 2019 Schema BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Naam bestuur:	Zorgbedrijf Antwerpen, Welzijnsvereniging
Adres bestuur:	Ballaarstraat 35; 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2016-2022

#### Schema BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Jaar 2019

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	83.564.276	0	0	<b>83.564.276</b>	14.536.032	0	0	<b>14.536.032</b>	<b>-69.028.244</b>
<b>Totalen</b>	<b>83.564.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.564.276</b>	<b>14.536.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.536.032</b>	<b>-69.028.244</b>

De wijzigingen in transactiekredieten staan in het schema BW2.

<b>Rapportgegevens:</b>	
Type beleidsrapport:	Aanpassing Meerjarenplan 2016-2022 & budgetwijziging 2019
Naam bestuur:	Schema BW2: Wijziging in de transactiekredieten
Adres bestuur:	Zorgbedrijf Antwerpen, Welzijnsvereniging
Rapporteringsperiode:	Ballaarstraat 35; 2018 Antwerpen
	2016-2022

Schema BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintensiekredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2018	2019	2020	2021	2022
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>2.495.503</b>		<b>2.495.503</b>	<b>92.306</b>	<b>1.943.320</b>	<b>102.776</b>	<b>89.276</b>	<b>89.276</b>	<b>89.276</b>	<b>89.276</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen										
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden										
D. OCMW-verenigingen										
E. Andere financiële vaste activa	2.495.503		2.495.503	92.306	1.943.320	102.776	89.276	89.276	89.276	89.276
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>514.636.508</b>		<b>514.636.508</b>	<b>58.759.792</b>	<b>76.371.207</b>	<b>49.040.508</b>	<b>81.615.000</b>	<b>83.090.000</b>	<b>82.720.000</b>	<b>83.040.000</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	514.539.127		514.539.127	58.759.792	76.371.207	48.943.127	81.615.000	83.090.000	82.720.000	83.040.000
1. Terreinen en gebouwen	468.363.178		468.363.178	53.159.136	70.333.832	43.565.208	74.325.000	75.800.000	75.430.000	75.750.000
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	46.175.949		46.175.949	5.600.655	6.037.375	5.377.919	7.290.000	7.290.000	7.290.000	7.290.000
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
B. Overige materiële vaste activa	97.381		97.381			97.381				
1. Onroerende goederen	97.381		97.381			97.381				
2. Roerende goederen										
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa										
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>22.400.210</b>		<b>22.400.210</b>	<b>2.512.075</b>	<b>5.910.924</b>	<b>6.537.211</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.860.000</b>
<b>IV. Vooruitbetalingen op investeringen</b>										
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>539.532.221</b>	<b>0</b>	<b>539.532.221</b>	<b>61.364.172</b>	<b>84.225.451</b>	<b>55.680.494</b>	<b>83.564.276</b>	<b>85.039.276</b>	<b>84.669.276</b>	<b>84.989.276</b>

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintensiekredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2018	2019	2020	2021	2022
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>										
A. Extern verzelfstandigde agentschappen										
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden										
D. OCMW-verenigingen										
E. Andere financiële vaste activa										
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>14.453.987</b>		<b>14.453.987</b>	<b>1.132.378</b>	<b>3.334.078</b>	<b>9.987.530</b>				
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.466.456		4.466.456	1.132.378	3.334.078	9.987.530				
1. Terreinen en gebouwen	4.466.456		4.466.456	1.132.378	3.334.078	9.987.530				
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
B. Overige materiële vaste activa	9.987.530		9.987.530			9.987.530				
1. Onroerende goederen	9.987.530		9.987.530			9.987.530				
2. Roerende goederen										
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activ										
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>										
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>122.149.988</b>		<b>122.149.988</b>	<b>31.568.825</b>	<b>17.318.769</b>	<b>15.118.266</b>	<b>14.536.032</b>	<b>14.536.032</b>	<b>14.536.032</b>	<b>14.536.032</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>122.149.988</b>	<b>0</b>	<b>122.149.988</b>	<b>32.701.204</b>	<b>20.652.846</b>	<b>25.105.797</b>	<b>14.536.032</b>	<b>14.536.032</b>	<b>14.536.032</b>	<b>14.536.032</b>

## Wijziging van het liquiditeitenbudget – schema BW4

Rapportgegevens:	
Type beleidsrapport:	Aanpassing Meerjarenplan 2016-2022 & budgetwijziging 2019 Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Naam bestuur:	Zorgbedrijf Antwerpen, Welzijnsvereniging
Adres bestuur:	Ballaarstraat 35; 2018 Antwerpen
Rapportingsperiode:	2016-2022

### Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget

Jaar

2019

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag / Krediet	Wijziging	Nieuw bedrag / krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>24.395.285</b>	<b>1.556.667</b>	<b>25.951.952</b>
A. Uitgaven	241.528.392	-956.667	240.571.725
B. Ontvangsten	265.923.677	600.000	266.523.677
1a Belastingen en boetes	0	0	0
1b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	49.129.324	0	49.129.324
1c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2 Overige	216.794.352	600.000	217.394.352
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-69.028.244</b>	<b>0</b>	<b>-69.028.244</b>
A. Uitgaven	83.564.276	0	83.564.276
B. Ontvangsten	14.536.032	0	14.536.032
<b>III. Andere</b>	<b>42.059.085</b>	<b>-9.469.153</b>	<b>32.589.932</b>
<b>A. Uitgaven</b>	<b>22.680.682</b>	<b>-530.847</b>	<b>22.149.835</b>
1. Aflossing financiële schulden	22.680.682	-530.847	22.149.835
a. Periodieke aflossing	17.827.682	-530.847	17.296.835
b. Niet-Periodieke aflossing	4.853.000	0	4.853.000
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
<b>B. Ontvangsten</b>	<b>64.739.767</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>54.739.767</b>
1. Op te nemen leningen en leasings	64.653.000	-10.000.000	54.653.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	86.767	0	86.767
a. Periodieke terugvorderingen	86.767	0	86.767
b. Niet-Periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>-2.573.874</b>	<b>-7.912.487</b>	<b>-10.486.361</b>
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	25.213.756	46.170.332	71.384.088
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>22.639.883</b>	<b>38.257.845</b>	<b>60.897.728</b>
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor de investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>22.639.883</b>	<b>38.257.845</b>	<b>60.897.728</b>

Bestemde gelden

Er zijn geen bestemde gelden.