

HERZIENING STRATEGISCH MEERJARENPLAN 2020-2025

HERZIENING 3: DIENSTJAAR 2022
ALGEMENE VERGADERING: 14 DECEMBER 2022

WELZIJNSVERENIGING KINA p.v.
Antwerpsesteenweg 503
2390 Malle
Ondernemingsnummer: 445.508.132

1.	INLEIDING	2
1.1.	Welzijnsvereniging	2
1.2.	Corona covid19 pandemie	2
1.3.	In memoriam	3
2.	STRATEGISCHE NOTA	4
2.1.	Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties	4
2.1.1.	Beperkt overzicht.....	4
2.1.2.	Uitgebreid overzicht	7
3.	AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA.....	24
3.1.	M1: Aangepast financieel doelstellingenplan	24
3.2.	M2: Aangepaste staat van het financiële evenwicht	27
3.3.	M2W: Staat van het financiële evenwicht: wijzigingsvariant	29
3.4.	M3: Aangepast overzicht van de kredieten	33
4.	AANGEPASTE TOELICHTING	34
4.1.	T1: Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	34
4.2.	T2: Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard	36
4.3.	T3: Investeringsproject	39
4.4.	T4: Evolutie van de financiële schulden	42
4.5.	Financiële risico's.....	43
4.5.1.	Stijging van de inflatie	43
4.5.2.	Schuld.....	43
4.6.	Beschrijving grondslagen en assumpties	44
4.6.1.	Exploitatie	44
4.6.2.	Investeringen	45
4.6.3.	Liquiditeiten	46
5.	DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN	47
5.1.	De omgevingsanalyse	47
5.2.	Beleidsvelden per beleidsdomein	48
5.3.	Organogram	49
5.4.	Personeelsinzet.....	50
5.5.	Raadpleging beleidsdocumenten	51

6.	MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	52
6.1.	Exploitatie.....	52
6.2.	Investerings.....	65
6.2.1.	Wijzigingen uitgaven investeringsbudget 2022.....	65
6.2.2.	Belangrijkste verklaringen voor de AMJP 2022	67
6.2.3.	Wijzigingen ontvangsten investeringsbudget 2022	68
6.2.4.	Belangrijkste verklaringen AMJP 2022	69
6.2.5.	Wijzigingen uitgaven investeringsbudget 2023.....	69
6.2.6.	Belangrijkste verklaringen aanpassingen meerjarenplan 2023.....	70
6.2.7.	Wijzigingen ontvangsten investeringsbudget 2023	71
6.2.8.	Belangrijkste verklaringen aanpassingen meerjarenplan 2023.....	71
6.3.	Financiering	72

1. INLEIDING

1.1. WELZIJSVERENIGING

KINA p.v. is een welzijnsvereniging van 28 OCMW's uit het arrondissement Antwerpen. Als samenwerkingsverband stelt KINA zich tot doel oplossingen te bieden voor problemen die een grensoverschrijdende aanpak vergen. Momenteel zijn de volgende OCMW's aangesloten bij KINA:



De Algemene Vergadering van de welzijnsvereniging, bestaande uit 2 afgevaardigden vanuit al haar leden, keurde in december 2019 het meerjarenplan 2020-2025 goed. Ondertussen zijn we drie jaar verder en stellen we aan de hand van dit document graag een derde herziening van het meerjarenplan aan u voor. Dit zal zeker geen afbreuk doen aan de fundamenteën van het beleidsprogramma. KINA is het vanuit haar algemene missie en visie gewoon om op een dynamische manier te kunnen inspelen op de hangende noden, behoeften, kansen en bedreigingen van haar leden-OCMW. In dit licht werd onze meerjarenplanning met beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties ook uitgewerkt. De haalbaarheid van het meerjarenplan werd goed voorbereid en berekend. Dit vertaalt zich ook in alles wat KINA doet. Er zal telkens gestreefd worden naar een efficiënt, gezond en haalbaar financieel beleid dat de draaglast van de leden tot een minimum wil beperken.

1.2. CORONA COVID19 PANDEMIE

In het verlengde van werkjaar 2020 en 2021, hebben we begin 2022 nog te maken gekregen met een aanhoudende corona covid19 pandemie. Dit heeft ervoor gezorgd dat sommige projecten slechts gedeeltelijk in uitvoering waren, of vertraging hebben gekend bij de opstart. KINA heeft er telkens alles aan gedaan om de continuïteit van haar diensten zo goed mogelijk te waarborgen en kon rekenen op de standvastige en moedige inzet van haar medewerkers.

Desondanks is KINA nooit fel moeten afwijken van haar algemene beleidskader. Er dienen geen wijzigingen aangebracht te worden aan de doelstellingen, actieplannen en acties die bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 naar voren werden geschoven. In tegenstelling hiermee, werden er wel 2 bijkomende actieplannen, met telkens een bijhorende actie toegevoegd. Met deze herziening zal KINA dus verder bouwen op haar bestaande kader, maar met oog voor haar dynamische werking.

1.3. IN MEMORIAM

Met droefheid heeft KINA op 5 september 2021 afscheid moeten nemen van haar directeur, dhr. Jan Hendrickx, die aan de wieg stond van het ontstaan van de vereniging. Dankzij zijn energie, inzet, doorzettingsvermogen en passie is KINA uitgegroeid tot de welzijnsvereniging die wij vandaag de dag kennen, met een zeer ruim aanbod van dienstverlening. Met dit afscheid, is er een groot icoon en voortrekker van de vereniging verdwenen! KINA zal er echter alles aan doen om, in de voetsporen van Jan, de vereniging verder te laten ontwikkelen, met de nodige voorzichtigheid, maar ook durf; dynamiek, maar ook stabiliteit; creativiteit, maar ook zekerheid. Dit op zowel korte als lange termijn, en volledig in het belang van onze leden. Als een vereniging van, voor en door onze OCMW's!

Het overlijden van de directeur heeft zijn invloed gekend op de werking van de organisatie. In het najaar 2021 en het voorjaar 2022 heeft KINA daarom actief ingezet op de voorbereidingen van een reorganisatie van haar personeelsbeleid (herziening RPR, personeelsformatie, organogram), rekening houdend met het wegvallen van haar directeur, voldoende aandacht voor de spanwijdte van sleutelfuncties en oog voor continuïteit van haar dienstverlening. Deze zaken werden grotendeels verwerkt in de tweede herziening van het meerjarenplan (najaar 2021), zodoende deze verder geïmplementeerd zouden kunnen worden in de organisatie vanaf werkjaar 2022. Ook in 2023 zet KINA actief in op de verdere uitbouw van haar personeelsbeleid.



° In Memoriam: dhr. Jan Hendrickx, trotse directeur van KINA

2. STRATEGISCHE NOTA

De strategische nota, horende bij het meerjarenplan 2020-2025, geeft een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met bijhorende actieplannen en acties.

2.1. OVERZICHT DOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES

2.1.1. Beperkt overzicht

NUMMER KINA	OMSCHRIJVING	VOLGNUMMER ACTIE
SD:	KINA streeft ernaar door het aanbieden van een professionele werking en knowhow de capaciteit van de lokale besturen te overstijgen en via een aangepaste dienstverlening in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, opdrachten en verplichtingen van de lokale OCMW's.	
BDS 01:	KINA zet in op de basiswerking van haar organisatie om de continuïteit van haar diensten te kunnen verzekeren.	
AP 01.1:	De crisisopvang, als basis dienstverlening van de organisatie, wordt verder geoptimaliseerd en aangeboden in het kader van een ruime, grensoverschrijdende samenwerking.	
A 01.1.1:	Door middel van een jaarlijkse contributie van leden en gebruikersbijdrage van niet-leden wordt de basisdoelstelling van de organisatie aangeboden waarbij de aangesloten OCMW's voor iedere inwoner op hun grondgebied telkens gebruik kunnen maken van 3 gratis overnachtingen in de noodbedden te Malle.	AC000001
AP 01.2:	KINA streeft een optimaal personeelsbeleid en -beheer na dat zo goed mogelijk aansluit bij de noden en behoeften van haar leden-OCMW's.	
A 01.2.1:	Inzet van stafmedewerkers ter ondersteuning van de leden-OCMW's, waarbij KINA er telkens naar zal streven zo optimaal mogelijk in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in het werkveld.	AC000002
A 01.2.2:	Het secretariaat van de organisatie wordt optimaal uitgebouwd ter ondersteuning van de werking van de welzijnsvereniging.	AC000003
AP 01.3:	KINA ontwikkelt economische activiteiten dewelke samenwerking moeten genereren in de uitvoering van haar diensten/projecten, en opportuniteiten moet genereren voor verdere investeringen.	
A 01.3.1:	Er worden mogelijkheden voorzien binnen het administratief centrum te Malle, om economische activiteiten mogelijk te maken, dewelke samenwerking met de diensten moet genereren en opportuniteiten voor investeringen moet genereren.	AC000004
AP 01.4:	Uitbreiding en renovatie campus Malle: administratief centrum.	
A 01.4.1:	Renovatie en uitbreiding van het huidige administratief centrum te Malle (waar de centrale diensten ondergebracht zijn) om tegemoet te komen aan de groei van de organisatie en het personeelsbestand.	AC000005
BDS 02:	KINA neemt verdere initiatieven om te voorzien in een gedifferentieerde kwalitatieve dienstverlening voor personen met een psychosociale problematieken, in het bijzonder onder de vorm van acute crisisopvang én noodopvang.	
AP 02.1:	KINA zet in op acute crisisopvang d.m.v. haar noodbeddensysteem.	
A 02.1.1:	Het hotel waarbinnen de crisisopvang met een 7 x 24u permanentiesysteem, bestaande uit dispatchcentrale en noodbeddensysteem, georganiseerd wordt, wordt op een adequate manier beheerd en onderhouden.	AC000006
A 02.1.2:	Het hotel waarbinnen de crisisopvang georganiseerd wordt, wordt gerenoveerd en uitgebreid om enerzijds aan de hedendaagse normen te kunnen voldoen, en	AC000008

	anderzijds om een maximaal aantal verblijfplaatsen voor mensen in een psychosociale crisissituatie te voorzien.	
AP 02.2:	KINA zet in op noodopvang op een zorgboerderij, gekoppeld aan een re-integratie- en activeringstraject in de tuinbouw.	
A: 02.2.1:	De zorgboerderij van KINA zal ingezet worden voor de noodopvang van personen in het kader van een re-integratie- en activeringstraject in de tuinbouw.	AC000009
A: 02.2.2:	Opstart van een tuinbouwproject op de omliggende percelen van de zorgboerderij in het kader van een activeringstraject voor de verblijvers.	AC000010
A: 02.2.3:	De omgeving van de zorgboerderij wordt heraangelegd om op een verzorgde manier aansluiting te vinden bij de buurt.	AC000011
BDS 03:	KINA zet in op projectwerking om d.m.v. thematische samenwerkingsverbanden tussen leden-OCMW's in te kunnen spelen op hangende noden en behoeften.	
AP 03.1:	KINA zet blijvend in op de verdere uitwerking van haar bovenlokale projecten.	
A 03.1.1:	Het samenwerkingsverband rond arbeidstrajectbegeleiding wordt gecontinueerd en verder vormgegeven o.b.v. de noden en behoeften van de deelnemende OCMW's.	AC000013
A 03.1.2:	Het samenwerkingsverband rond schuldbemiddeling wordt gecontinueerd en verder vormgegeven o.b.v. de noden en behoeften van de deelnemende OCMW's.	AC000014
A 03.1.3:	Het samenwerkingsverband rond psychologische ondersteuning wordt verder vormgegeven en uitgebouwd.	AC000015
AP 03.2:	De Regionale Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg wordt verder uitgebouwd.	
A 03.2.1:	De personeelsbezetting wordt verder afgestemd op de noden en behoeften van de deelnemende OCMW's om op die manier tegemoet te komen aan de hulpvraag van de cliënten.	AC000016
A 03.2.2:	De toekomstvisie van de dienst (en aanverwante activiteiten zoals bv. CADO's) wordt verder bepaald en de werking wordt hierop afgestemd.	AC000017
AP 03.3:	Het vervoersproject, de Buurtbus, wordt verder uitgebouwd.	
A 03.3.1:	De personeelsbezetting wordt verder afgestemd op de noden en behoeften van de deelnemende OCMW's om op die manier tegemoet te komen aan de hulpvraag van de cliënten.	AC000018
A 03.3.2:	De toekomstvisie van de dienst wordt verder bepaald en de werking wordt hierop afgestemd.	AC000019
AP 03.4:	KINA onderneemt actie tegen de verspilling van voedsel.	
A 03.4.1:	KINA start een project op als sociaal distributieplatform van voedseloverschotten.	AC000020
AP 03.5:	KINA neemt de regisseursrol sociale economie en werk op voor de periode 2020-2025.	
A 03.5.1:	Er wordt uitvoering gegeven aan de doelstellingen, actieplannen en acties uit de meerjarenplanning van het samenwerkingsverband "regierol sociale economie en werk KINA".	AC000022
AP 03.6:	KINA neemt de rol van organisator op voor het project wijk-werken.	
A 03.6.1:	KINA coördineert het samenwerkingsproject wijk-werken, hetgeen verder vormgegeven wordt o.b.v. de noden en behoeften van de deelnemende OCMW's.	AC000024
AP 03.7:	KINA zet blijvend in op nieuwe (samenwerkings)projecten.	
A 03.7.1:	KINA wil jaarlijks de mogelijkheden behouden om in te kunnen spelen op nieuwe projecten om via een bovenlokale werking tegemoet te komen aan noden en behoeften van haar leden-OCMW's.	AC000025
AP 03.8:	KINA neemt een coördinerende rol op binnen het project van de Velotheek / de fietsbib.	
A 03.8.1:	KINA coördineert het samenwerkingsproject Velotheek/ fietsbib, hetgeen verder vormgegeven wordt o.b.v. de noden en behoeften van de deelnemende OCMW's.	AC000036
AP 03.9:	KINA neemt een trekkersrol op in het verkleinen van de digitale kloof.	

A 03.9.1:	KINA coördineert en ondersteunt de oprichting en uitvoering van Digibanken bij de deelnemende OCMW's.	AC000037
BDS 04:	KINA besteedt blijvend aandacht aan sociale tewerkstellingen om de stap naar het reguliere economische circuit voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.	
AP 04.1:	KINA zet in op de realisatie van sociale tewerkstellingen in het kader van haar sociaaleconomie bedrijf.	
A 04.1.1:	Voor de invulling van de functies van de karweidienst wordt er gebruik gemaakt van lokale diensteneconomie om personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt terug een werkervaring te geven en zo de kloof met de reguliere arbeidsmarkt te verkleinen.	AC000027
A 04.1.2:	Voor de invulling van de functie van baliemedewerker in het hotel wordt er gebruik gemaakt van Lokale Diensten Economie om personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt terug een werkervaring te geven en zo de kloof met de reguliere arbeidsmarkt te verkleinen.	AC000028
A 04.1.3:	Voor de invulling van de functie van chauffeur/logistiek medewerker binnen het project van het voedseldistributieplatform van KINA wordt er gebruik gemaakt van Lokale Diensten Economie om personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt terug een werkervaring te geven en zo de kloof met de reguliere arbeidsmarkt te verkleinen.	AC000029
AP 04.2:	KINA zet in op de realisatie van sociale tewerkstellingen in het kader van haar maatwerkafdeling.	
A 04.2.1:	Er wordt een aanvraag ingediend voor de actualisatie en verlenging van het kwaliteitslabel van KINA.	AC000030
A 04.2.2:	De officiële erkenningsaanvraag van een maatwerkafdeling binnen de organisatie wordt opgestart.	AC000032
A 04.2.3:	Er worden sociale tewerkstellingen gerealiseerd binnen het kader van maatwerk.	AC000033
AP 04.3:	KINA zet in op de realisatie van sociale tewerkstellingen in het kader van haar erkenning als dienstencheque onderneming voor gans haar arrondissementale regio.	
A 04.3.1:	Voor de invulling van de functie van poetsmedewerker bij mensen aan huis wordt er ingezet op het sociale tewerkstellingssysteem van dienstencheques.	AC000031
BDS 05:	Ontwikkeling toekomststrategie KINA	
AP 05.1:	Het decreet lokaal bestuur heeft de integratie van OCMW's en gemeenten verder vormgegeven, en de rol van welzijnsverenigingen verder verduidelijkt. Gelet op de evoluties in de samenwerking gemeente-OCMW en de sterk toenemende decentralisatie van taken/opdrachten voor de lokale besturen, wenst KINA zich te bezinnen over haar positionering als vereniging van OCMW's binnen dit gewijzigd landschap. KINA wenst een strategie te ontwikkelen over de rol die KINA p.v. dient op te nemen om met deze regionale samenwerking een meerwaarde voor de lokale besturen te blijven bieden en een relevante partner te blijven bij de planning en uitvoering van het lokale sociale beleid.	
A 05.1.1:	Er worden strategische keuzes gemaakt over de rol die KINA dient op te nemen om met deze regionale samenwerking een meerwaarde voor de lokale besturen te blijven bieden en een relevante partner te blijven bij de planning en uitvoering van het lokale sociale beleid. Er wordt een antwoord geboden op de consequenties die de integratie/inkanteling van de OCMW's in de gemeenten met zich meebrengt.	AC000034
AP 05.2:	Er wordt verder onderzoek gevoerd naar de modaliteiten voor het openstellen van het ondersteuningsaanbod naar de OCMW's uit arrondissement Mechelen, waardoor de bestaande toestand waarbij de OCMW's uit arrondissement Mechelen fragmentair en in tweede instantie beroep kunnen doen op de dienstverlening van KINA., omgevormd wordt naar een duidelijk systeem met aangepaste tarieven.	
A 05.2.1:	Het ondersteuningsaanbod wordt bekendgemaakt bij de OCMW's uit arrondissement Mechelen.	AC000035

2.1.2. Uitgebreid overzicht

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalnummers: 11516

KINA p.v. (0445.508.132)

Algemeen directeur: Inse Hendriks

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

Strategische Beleidsdoelstelling: SD 01: Door het aanbieden van een professionele werking en knowhow wil KINA de capaciteit van lokale besturen overstijgen.

Door het aanbieden van een professionele werking en knowhow wil KINA de capaciteit van lokale besturen overstijgen en via een aangepaste dienstverlening inspelen op nieuwe ontwikkelingen, opdrachten en verplichtingen van de lokale OCMW's.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.368.274	2.492.172	3.005.470	4.472.720	3.394.270	3.453.970
Ontvangsten	2.872.361	3.003.690	3.346.318	4.497.345	3.797.250	3.843.650
Saldo	504.087	511.518	340.848	24.625	402.980	389.680
Investerings						
Uitgaven	40.989	53.528	3.010.262	103.000	0	0
Ontvangsten	0	0	87.332	55.000	0	0
Saldo	-40.989	-53.528	-2.922.930	-48.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	104.477	106.943	109.532	112.400	145.000	115.000
Ontvangsten	0	0	600.000	0	0	0
Saldo	-104.477	-106.943	490.468	-112.400	-145.000	-115.000

Beleidsdoelstelling: BD000001: BDS 01 Basiswerking

KINA zet in op de basiswerking van haar organisatie om de continuïteit van haar diensten te kunnen verzekeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	963.635	949.685	1.165.678	1.655.300	1.332.700	1.355.500
Ontvangsten	1.325.269	1.303.189	1.414.495	1.635.495	1.563.495	1.582.495
Saldo	361.634	353.504	248.817	-19.805	230.795	226.995
Investerings						
Uitgaven	3.742	13.001	1.409.381	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	40.000	0	0	0
Saldo	-3.742	-13.001	-1.369.381	-40.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	49.477	51.943	54.532	57.400	60.000	30.000
Ontvangsten	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	-49.477	-51.943	245.468	-57.400	-60.000	-30.000

Actieplan: AP000002: AP 01.1

De crisisopvang, als basis dienstverlening van de organisatie, wordt verder geoptimaliseerd en aangeboden i.h.k.v. een ruime, grensoverschrijdende samenwerking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	292.229	305.572	344.100	522.400	378.400	385.400
Ontvangsten	333.222	331.804	353.800	410.800	367.800	375.800
Saldo	40.993	26.231	9.700	-111.600	-10.600	-9.600
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000001: A 01.1.1

Door middel van een jaarlijkse contributie van leden en gebruikersbijdrage van niet-leden wordt de basisdoelstelling van de organisatie aangeboden waarbij de aangesloten OCMW's voor iedere inwoner op hun grondgebied telkens gebruik kunnen maken van 3 gratis overnachtingen in de noodbedden te Malle.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	292.229	305.572	344.100	522.400	378.400	385.400
Ontvangsten	333.222	331.804	353.800	410.800	367.800	375.800
Saldo	40.993	26.231	9.700	-111.600	-10.600	-9.600
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000003: AP 01.2

KINA streeft een optimaal personeelsbeleid en -beheer na dat zo goed mogelijk aansluit bij de noden en behoeften van haar leden-OCMW.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	666.986	637.822	809.488	1.111.800	936.400	952.200
Ontvangsten	992.047	971.385	1.060.695	1.178.695	1.149.695	1.160.695
Saldo	325.061	333.563	251.207	66.895	213.295	208.495
Investerings						
Uitgaven	3.742	7.574	116.356	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	40.000	0	0	0
Saldo	-3.742	-7.574	-76.356	-30.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	49.477	51.943	54.532	57.400	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.477	-51.943	-54.532	-57.400	-30.000	0

Actie: AC000002: A 01.2.1

Inzet van stafmedewerkers ter ondersteuning van de leden-OCMW's, waarbij KINA er telkens naar zal streven zo optimaal mogelijk in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in het werkveld.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	413.076	388.317	494.000	658.200	615.100	625.700
Ontvangsten	431.721	416.457	477.000	585.000	596.000	597.000
Saldo	18.644	28.139	-17.000	-73.200	-19.100	-28.700
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000003: A 01.2.2

Het secretariaat van de organisatie wordt optimaal uitgebouwd ter ondersteuning van de werking van de welzijnsvereniging.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	253.910	249.505	315.488	453.600	321.300	326.500
Ontvangsten	560.326	554.928	583.695	593.695	553.695	563.695
Saldo	306.416	305.424	268.207	140.095	232.395	237.195
Investerings						
Uitgaven	3.742	7.574	116.356	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	40.000	0	0	0
Saldo	-3.742	-7.574	-76.356	-30.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	49.477	51.943	54.532	57.400	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.477	-51.943	-54.532	-57.400	-30.000	0

Actieplan: AP000004: AP 01.3

KINA ontwikkelt economische activiteiten dewelke samenwerking moeten genereren in de uitvoering van haar diensten/projecten, en opportuniteiten moet genereren voor verdere investeringen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.420	6.291	12.090	21.100	11.900	11.900
Ontvangsten	0	0	0	46.000	46.000	46.000
Saldo	-4.420	-6.291	-12.090	24.900	34.100	34.100
Investerings						
Uitgaven	0	0	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000004: A 01.3.1

Er worden mogelijkheden voorzien binnen het administratief centrum te Malle, om economische activiteiten mogelijk te maken, dewelke samenwerking met de diensten en opportuniteiten voor investeringen moeten genereren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.420	6.291	12.090	21.100	11.900	11.900
Ontvangsten	0	0	0	46.000	46.000	46.000
Saldo	-4.420	-6.291	-12.090	24.900	34.100	34.100
Investerings						
Uitgaven	0	0	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000005: AP 01.4

Uitbreiding en renovatie van de campus te Malle: administratief centrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-6.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	0	5.427	1.273.025	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.427	-1.273.025	-10.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	0	300.000	0	-30.000	-30.000

Actie: AC000005: A 01.4.1

Renovatie en uitbreiding van het huidige administratief centrum te Malle (waar de centrale diensten ondergebracht zijn) om tegemoet te komen aan de groei van de organisatie en het personeelsbestand.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-6.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	0	5.427	1.273.025	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.427	-1.273.025	-10.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	0	300.000	0	-30.000	-30.000

Beleidsdoelstelling: BD000002: BDS 02 Crisisopvang en noodopvang

KINA neemt verdere initiatieven om te voorzien in een gedifferentieerde kwalitatieve dienstverlening voor personen met psychosociale problematieken, in het bijzonder onder de vorm van acute crisisopvang én noodopvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	165.110	208.355	282.042	369.630	339.830	343.630
Ontvangsten	210.797	273.952	350.800	478.300	486.800	495.800
Saldo	45.687	65.597	68.758	108.670	146.970	152.170
Investerings						
Uitgaven	37.247	16.485	1.494.281	8.000	0	0
Ontvangsten	0	0	8.000	0	0	0
Saldo	-37.247	-16.485	-1.486.281	-8.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	55.000	55.000	55.000	55.000	85.000	85.000
Ontvangsten	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	-55.000	-55.000	245.000	-55.000	-85.000	-85.000

Actieplan: AP000006: AP 02.1

KINA zet in op acute crisisopvang d.m.v. haar noodbeddensysteem.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	94.585	100.318	140.200	181.630	168.130	169.130
Ontvangsten	206.424	248.602	295.300	320.300	315.300	320.300
Saldo	111.839	148.284	155.100	138.670	147.170	151.170
Investerings						
Uitgaven	0	6.588	898.220	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.588	-898.220	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	0	300.000	0	-30.000	-30.000

Actie: AC000006: A 02.1.1

Het hotel waarbinnen de crisisopvang met een 7 x 24u permanentiesysteem, bestaande uit dispatchcentrale en noodbeddensysteem, georganiseerd wordt, wordt op een adequate manier beheerd en onderhouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	94.585	100.318	140.200	181.630	162.130	163.130
Ontvangsten	206.424	248.602	295.300	320.300	315.300	320.300
Saldo	111.839	148.284	155.100	138.670	153.170	157.170
Investerings						
Uitgaven	0	3.427	6.179	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.427	-6.179	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000008: A 02.1.2

Het hotel waarbinnen de crisisopvang georganiseerd wordt, wordt gerenoveerd en uitgebreid om enerzijds aan de hedendaagse normen te kunnen voldoen, en anderzijds om een maximaal aantal verblijfplaatsen voor mensen in een psychosociale crisissituatie te voorzien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-6.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	0	3.161	892.041	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.161	-892.041	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	0	300.000	0	-30.000	-30.000

Actieplan: AP000007: AP 02.2

KINA zet in op noodopvang op een zorgboerderij, gekoppeld aan een re-integratie en activeringstraject in de tuinbouw.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.525	108.037	141.842	188.000	171.700	174.500
Ontvangsten	4.373	25.350	55.500	158.000	171.500	175.500
Saldo	-66.152	-82.687	-86.342	-30.000	-200	1.000
Investerings						
Uitgaven	37.247	9.897	596.061	8.000	0	0
Ontvangsten	0	0	8.000	0	0	0
Saldo	-37.247	-9.897	-588.061	-8.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Actie: AC000009: A 02.2.1

De zorgboerderij van KINA zal ingezet worden voor de noodopvang van personen in het kader van een re-integratie en activeringstraject in de tuinbouw.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.119	101.838	133.842	180.500	151.700	154.500
Ontvangsten	2.881	25.184	51.500	150.500	151.500	155.500
Saldo	-63.238	-76.653	-82.342	-30.000	-200	1.000
Investerings						
Uitgaven	37.247	9.897	596.061	8.000	0	0
Ontvangsten	0	0	8.000	0	0	0
Saldo	-37.247	-9.897	-588.061	-8.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Actie: AC000010: A 02.2.2

Opstart van een tuinbouwproject op de omliggende percelen van de zorgboerderij in het kader van een activeringstraject voor de verblijvers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.406	6.200	8.000	7.500	20.000	20.000
Ontvangsten	1.492	166	4.000	7.500	20.000	20.000
Saldo	-2.914	-6.034	-4.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000011: A 02.2.3

De omgeving van de zorgboerderij wordt mooi heraangelegd om op een verzorgde manier aansluiting te vinden bij de buurt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000003: BDS 03 Projectwerking

KINA zet in op projectwerking om d.m.v. thematische samenwerkingsverbanden tussen leden-OCMW in te kunnen spelen op hangende noden en behoeften.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	924.844	979.410	1.169.260	1.866.850	1.198.100	1.221.600
Ontvangsten	995.907	1.083.731	1.262.273	1.928.300	1.289.705	1.308.105
Saldo	71.063	104.321	93.013	61.450	91.605	86.505
Investerings						
Uitgaven	0	24.042	38.500	55.000	0	0
Ontvangsten	0	0	39.332	55.000	0	0
Saldo	0	-24.042	832	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000008: AP 03.1

KINA zet blijvend in op de verdere uitwerking van haar bovenlokale projecten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	288.416	326.057	376.150	567.200	500.550	512.950
Ontvangsten	321.391	380.894	392.600	592.700	506.400	515.800
Saldo	32.975	54.837	16.450	25.500	5.850	2.850
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000013: A 03.1.1

Het samenwerkingsverband rond arbeidstrajectbegeleiding wordt gecontinueerd en verder vormgegeven o.b.v. de noden en behoeften van de deelnemende OCMW's.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.253	102.705	112.000	161.000	128.650	132.050
Ontvangsten	81.219	108.949	116.700	165.000	128.700	130.700
Saldo	-3.034	6.244	4.700	4.000	50	-1.350
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000014: A 03.1.2

Het samenwerkingsverband rond schuldbemiddeling wordt gecontinueerd en verder vormgegeven o.b.v. de noden en behoeften van de deelnemende OCMW's.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	140.118	146.649	157.150	191.900	224.400	230.200
Ontvangsten	143.506	150.339	160.500	194.900	227.500	230.500
Saldo	3.389	3.690	3.350	3.000	3.100	300
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000015: A 03.1.3

Het samenwerkingsverband rond psychologische ondersteuning wordt verder vormgegeven en uitgebouwd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.045	76.703	107.000	214.300	147.500	150.700
Ontvangsten	96.665	121.606	115.400	232.800	150.200	154.600
Saldo	32.620	44.903	8.400	18.500	2.700	3.900
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000009: AP 03.2

De Regionale Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg wordt verder uitgebouwd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	504.501	497.372	704.900	1.045.400	500.100	507.200
Ontvangsten	520.492	531.497	735.000	1.075.000	511.000	518.000
Saldo	15.991	34.125	30.100	29.600	10.900	10.800
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000016: A 03.2.1

De personeelsbezetting wordt verder afgestemd op de noden en behoeften van de deelnemende OCMW's om op die manier tegemoet te komen aan de hulpvraag van de cliënten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	504.501	497.372	704.900	1.045.400	500.100	507.200
Ontvangsten	520.492	531.497	735.000	1.075.000	511.000	518.000
Saldo	15.991	34.125	30.100	29.600	10.900	10.800
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000017: A 03.2.2

De toekomstvisie van de dienst (en aanverwante activiteiten zoals bv. CADO's) wordt verder bepaald en de werking wordt hierop afgestemd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000010: AP 03.3

Het vervoersproject, de Buurtbus, wordt verder uitgebouwd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	72.305	93.151	1.000	0	111.600	113.600
Ontvangsten	81.265	91.937	0	0	122.505	124.505
Saldo	8.960	-1.214	-1.000	0	10.905	10.905
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000018: A 03.3.1

De personeelsbezetting wordt verder afgestemd op de noden en behoeften van de deelnemende OCMW's om op die manier tegemoet te komen aan de hulpvraag van de cliënten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	72.305	93.151	1.000	0	111.600	113.600
Ontvangsten	81.265	91.937	0	0	122.505	124.505
Saldo	8.960	-1.214	-1.000	0	10.905	10.905
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000019: A 03.3.2

De toekomstvisie van de dienst wordt verder bepaald en de werking wordt hierop afgestemd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000011: AP 03.4

KINA onderneemt actie tegen de verspilling van voedsel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	12.160	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	10.160	3.747	44.873	49.500	35.000	35.000
Saldo	10.160	3.747	32.713	42.500	28.000	28.000
Investerings						
Uitgaven	0	24.042	38.500	55.000	0	0
Ontvangsten	0	0	39.332	55.000	0	0
Saldo	0	-24.042	832	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000020: A 03.4.1

KINA start een project op als sociaal distributieplatform van voedseloverschotten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	12.160	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	10.160	3.747	44.873	49.500	35.000	35.000
Saldo	10.160	3.747	32.713	42.500	28.000	28.000
Investerings						
Uitgaven	0	24.042	38.500	55.000	0	0
Ontvangsten	0	0	39.332	55.000	0	0
Saldo	0	-24.042	832	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000012: AP 03.5

KINA neemt de regisseursrol sociale economie en werk op voor de periode 2020-2025.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.622	62.069	71.550	158.350	70.850	72.850
Ontvangsten	52.438	64.388	50.300	70.300	62.800	62.800
Saldo	-7.184	2.319	-21.250	-88.050	-8.050	-10.050
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000022: A 03.5.1

Er wordt uitvoering gegeven aan de doelstellingen, actieplannen en acties uit de meerjarenplanning van het samenwerkingsverband "regierol sociale economie en werk KINA".

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.622	62.069	71.550	158.350	70.850	72.850
Ontvangsten	52.438	64.388	50.300	70.300	62.800	62.800
Saldo	-7.184	2.319	-21.250	-88.050	-8.050	-10.050
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000013: AP 03.6

KINA neemt de rol van organisator op voor het project wijk-werken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	760	500	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	10.160	11.269	21.000	52.000	52.000	52.000
Saldo	10.160	10.509	20.500	44.000	44.000	44.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000024: A 03.6.1

KINA coördineert het samenwerkingsproject wijk-werken, hetgeen verder vormgegeven wordt o.b.v. de noden en behoeften van de deelnemende OCMW's.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	760	500	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	10.160	11.269	21.000	52.000	52.000	52.000
Saldo	10.160	10.509	20.500	44.000	44.000	44.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000014: AP 03.7

KINA zet blijvend in op nieuwe (samenwerkings)projecten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000025: A 03.7.1

KINA wil jaarlijks de mogelijkheden behouden om in te kunnen spelen op nieuwe projecten om via een bovenlokale werking tegemoet te komen aan noden en behoeften van haar leden-OCMW's.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000021: AP 03.8

KINA neemt de coördinerende rol op binnen het project van de Vélotheek.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.000	8.000	0	0
Ontvangsten	0	0	18.500	18.500	0	0
Saldo	0	0	15.500	10.500	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000036: A 03.8.1

KINA coördineert het samenwerkingsproject de Vélotheek, hetgeen verder vormgegeven wordt o.b.v. de noden en behoeften van de deelnemende OCMW's.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000022: AP 03.9

KINA neemt een trekkersrol op in het verkleinen van de digitale kloof.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	72.900	0	0
Ontvangsten	0	0	0	70.300	0	0
Saldo	0	0	0	-2.600	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000037: A 03.9.1

KINA coördineert en ondersteunt de oprichting en uitvoering van digibanken bij de deelnemende OCMW's.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	72.900	0	0
Ontvangsten	0	0	0	70.300	0	0
Saldo	0	0	0	-2.600	0	0
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000004: BDS 04 Sociale tewerkstellingen

KINA besteedt blijvend aandacht aan sociale tewerkstellingen om de stap naar het reguliere economische circuit voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	314.685	354.722	388.490	580.940	523.640	533.240
Ontvangsten	340.389	342.818	318.750	455.250	457.250	457.250
Saldo	25.703	-11.904	-69.740	-125.690	-66.390	-75.990
Investerings						
Uitgaven	0	0	68.100	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-68.100	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000015: AP 04.1

KINA zet in op de realisatie van sociale tewerkstellingen in het kader van haar sociaal economiebedrijf.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	283.793	322.297	351.130	512.350	455.050	464.650
Ontvangsten	313.151	315.843	286.300	377.800	379.800	379.800
Saldo	29.358	-6.453	-64.830	-134.550	-75.250	-84.850
Investerings						
Uitgaven	0	0	68.100	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-68.100	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000027: A 04.1.1

Voor de invulling van de functies van de karweidienst wordt er gebruik gemaakt van lokale diensteneconomie om personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt terug een werkervaring te geven en zo de kloof met de reguliere arbeidsmarkt te verkleinen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	223.621	247.169	237.430	359.550	355.250	362.250
Ontvangsten	273.691	268.025	230.300	320.300	322.300	322.300
Saldo	50.070	20.857	-7.130	-39.250	-32.950	-39.950
Investerings						
Uitgaven	0	0	68.100	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-68.100	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000028: A 04.1.2

Voor de invulling van de functie van baliemedewerker in het hotel wordt er gebruik gemaakt van Lokale Diensten Economie om personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt terug een werkervaring te geven en zo de kloof met de reguliere arbeidsmarkt te verkleinen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.173	75.128	82.900	69.500	58.100	59.500
Ontvangsten	39.461	47.818	40.700	33.700	33.700	33.700
Saldo	-20.712	-27.310	-42.200	-35.800	-24.400	-25.800
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000029: A 04.1.3

Voor de invulling van de functie van chauffeur/logistiek medewerker binnen het project van het voedseldistributieplatform van KINA wordt er gebruik gemaakt van Lokale Diensten Economie om personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt terug een werkervaring te geven en zo de kloof met de reguliere arbeidsmarkt te verkleinen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	30.800	83.300	41.700	42.900
Ontvangsten	0	0	15.300	23.800	23.800	23.800
Saldo	0	0	-15.500	-59.500	-17.900	-19.100
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000016: AP 04.2

KINA zet in op de realisatie van sociale tewerkstellingen in het kader van haar maatwerkdienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000030: A 04.2.1

Er wordt een aanvraag ingediend voor de actualisatie en verlenging van het kwaliteitslabel van KINA.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000032: A 04.2.2

De officiële erkenningsaanvraag van een maatwerkdienst binnen de organisatie wordt opgestart.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000033: A 04.2.3

Er worden sociale tewerkstellingen gerealiseerd binnen het kader van maatwerk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000018: AP 04.3

KINA zet in op de realisatie van sociale tewerkstellingen in het kader van haar erkenning als dienstencheque onderneming voor gans haar arrondissementele regio.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.892	32.425	37.360	68.590	68.590	68.590
Ontvangsten	27.237	26.975	32.450	77.450	77.450	77.450
Saldo	-3.655	-5.450	-4.910	8.860	8.860	8.860
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000031: A 04.3.1

Voor de invulling van deze functie wordt er ingezet op het sociale tewerkstellingssysteem van dienstencheques.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.892	32.425	37.360	68.590	68.590	68.590
Ontvangsten	27.237	26.975	32.450	77.450	77.450	77.450
Saldo	-3.655	-5.450	-4.910	8.860	8.860	8.860
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000005: BDS 05 Ontwikkeling toekomststrategie

KINA Ontwikkeling toekomststrategie KINA.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000019: AP 05.1

Het decreet lokaal bestuur heeft de integratie van OCMW's en gemeenten verder vormgegeven, en de rol van welzijnsverenigingen verder verduidelijkt. Gelet op de evoluties in de samenwerking gemeente-OCMW en de sterk toenemende decentralisatie van taken/opdrachten voor de lokale besturen, wenst KINA zich te bezinnen over haar positionering als vereniging van OCMW's binnen dit gewijzigd landschap. KINA wenst een strategie te ontwikkelen over de rol die KINA p.v. dient op te nemen om met deze regionale samenwerking een meerwaarde voor de lokale besturen te blijven bieden en een relevante partner te blijven bij de planning en uitvoering van het lokale sociale beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000034: A 05.1.1

Er worden strategische keuzes gemaakt over de rol die KINA dient op te nemen om met deze regionale samenwerking een meerwaarde voor de lokale besturen te blijven bieden en een relevante partner te blijven bij de planning en uitvoering van het lokale sociale beleid. Er wordt

een antwoord geboden op de consequenties die de integratie/inkanteling van de OCMW's in de gemeenten met zich meebrengt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000020: AP 05.2

Er wordt verder onderzoek gevoerd naar de modaliteiten voor het openstellen van het ondersteuningsaanbod naar de OCMW's uit arrondissement Mechelen, waardoor de bestaande toestand waarbij de OCMW's uit arrondissement Mechelen fragmentair en in tweede instantie beroep kunnen doen op de dienstverlening van KINA, omgevormd wordt naar een duidelijk systeem met aangepaste tarieven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000035: A 05.2.1

Het ondersteuningsaanbod wordt bekendgemaakt bij de OCMW's uit arrondissement Mechelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

3. AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA

3.1. M1: AANGEPAST FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 11516

Welzijnsvereniging KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

Algemeen directeur: Inse Hendrickx

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:BDS 01 Basiswerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	963.635	949.685	1.165.678	1.655.300	1.332.700	1.355.500
Ontvangst	1.325.269	1.303.189	1.414.495	1.635.495	1.563.495	1.582.495
Saldo	361.634	353.504	248.817	-19.805	230.795	226.995
Investering						
Uitgave	3.742	13.001	1.409.381	40.000	0	0
Ontvangst	0	0	40.000	0	0	0
Saldo	-3.742	-13.001	-1.369.381	-40.000	0	0
Financiering						
Uitgave	49.477	51.943	54.532	57.400	60.000	30.000
Ontvangst	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	-49.477	-51.943	245.468	-57.400	-60.000	-30.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:BDS 02 Crisisopvang en noodopvang

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	165.110	208.355	282.042	369.630	339.830	343.630
Ontvangst	210.797	273.952	350.800	478.300	486.800	495.800
Saldo	45.687	65.597	68.758	108.670	146.970	152.170
Investering						
Uitgave	37.247	16.485	1.494.281	8.000	0	0
Ontvangst	0	0	8.000	0	0	0
Saldo	-37.247	-16.485	-1.486.281	-8.000	0	0
Financiering						
Uitgave	55.000	55.000	55.000	55.000	85.000	85.000
Ontvangst	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	-55.000	-55.000	245.000	-55.000	-85.000	-85.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:BDS 03 Projectwerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	924.844	979.410	1.169.260	1.866.850	1.198.100	1.221.600
Ontvangst	995.907	1.083.731	1.262.273	1.928.300	1.289.705	1.308.105
Saldo	71.063	104.321	93.013	61.450	91.605	86.505
Investering						
Uitgave	0	24.042	38.500	55.000	0	0
Ontvangst	0	0	39.332	55.000	0	0
Saldo	0	-24.042	832	0	0	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	314.685	354.722	388.490	580.940	523.640	533.240
Ontvangst	340.389	342.818	318.750	455.250	457.250	457.250
Saldo	25.703	-11.904	-69.740	-125.690	-66.390	-75.990
Investering						
Uitgave	0	0	68.100	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-68.100	0	0	0
Financiering						

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.368.274	2.492.172	3.005.470	4.472.720	3.394.270	3.453.970
Ontvangst	2.872.361	3.003.690	3.346.318	4.497.345	3.797.250	3.843.650
Saldo	504.087	511.518	340.848	24.625	402.980	389.680
Investering						
Uitgave	40.989	53.528	3.010.262	103.000	0	0
Ontvangst	0	0	87.332	55.000	0	0
Saldo	-40.989	-53.528	-2.922.930	-48.000	0	0
Financiering						
Uitgave	104.477	106.943	109.532	112.400	145.000	115.000
Ontvangst	0	0	600.000	0	0	0
Saldo	-104.477	-106.943	490.468	-112.400	-145.000	-115.000

3.2. M2: AANGEPASTE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 11516

KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

Algemeen directeur: Inse Hendrickx

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	504.087	511.518	340.848	24.625	402.980	389.680
a. Ontvangsten	2.872.361	3.003.690	3.346.318	4.497.345	3.797.250	3.843.650
b. Uitgaven	2.368.274	2.492.172	3.005.470	4.472.720	3.394.270	3.453.970
II. Investeringsaldo	-40.989	-53.528	-2.922.930	-48.000	0	0
a. Ontvangsten	0	0	87.332	55.000	0	0
b. Uitgaven	40.989	53.528	3.010.262	103.000	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	463.098	457.990	-2.582.082	-23.375	402.980	389.680
IV. Financieringsaldo	-104.477	-106.943	490.468	-112.400	-145.000	-115.000
a. Ontvangsten	0	0	600.000	0	0	0
b. Uitgaven	104.477	106.943	109.532	112.400	145.000	115.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	358.621	351.047	-2.091.614	-135.775	257.980	274.680
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.559.252	3.917.873	4.268.920	2.177.306	2.041.531	2.299.511
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.559.252	3.917.873	4.268.920	2.177.306	2.041.531	2.299.511
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.917.873	4.268.920	2.177.306	2.041.531	2.299.511	2.574.191
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.917.873	4.268.920	2.177.306	2.041.531	2.299.511	2.574.191

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	504.087	511.518	340.848	24.625	402.980	389.680
II. Netto periodieke aflossingen	104.477	106.943	109.532	112.400	145.000	115.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	104.477	106.943	109.532	112.400	145.000	115.000
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	399.610	404.575	231.316	-87.775	257.980	274.680

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	399.610	404.575	231.316	-87.775	257.980	274.680
II. Correctie op de periodieke aflossingen	39.246	50.070	61.214	24.851	71.243	52.843
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	104.477	106.943	109.532	112.400	145.000	115.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	65.231	56.873	48.317	87.549	73.757	62.157
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	438.856	454.645	292.530	-62.924	329.223	327.523

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	3.917.873	4.268.920	2.177.306	2.041.531	2.299.511	2.574.191
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.917.873	4.268.920	2.177.306	2.041.531	2.299.511	2.574.191
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	399.610	404.575	231.316	-87.775	257.980	274.680
Totale Autofinancieringsmarge	399.610	404.575	231.316	-87.775	257.980	274.680
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	438.856	454.645	292.530	-62.924	329.223	327.523
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	438.856	454.645	292.530	-62.924	329.223	327.523

3.3. M2W: STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT: WIJZIGINGSVARIANT

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Journalvolgnummers: 11516 / Ref 8226

KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

Algemeen directeur: Inse Hendrickx

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	504.087	0	504.087	542.015	-30.497	511.518
a. Ontvangsten	2.872.361	0	2.872.361	3.196.299	-192.609	3.003.690
b. Uitgaven	2.368.274	0	2.368.274	2.654.284	-162.112	2.492.172
II. Investeringsaldo	-40.989	0	-40.989	-53.528	0	-53.528
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	40.989	0	40.989	53.528	0	53.528
III. Saldo exploitatie en investeringen	463.098	0	463.098	488.487	-30.497	457.990
IV. Financieringsaldo	-104.477	0	-104.477	-106.943	0	-106.943
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	104.477	0	104.477	106.943	0	106.943
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	358.621	0	358.621	381.544	-30.497	351.047
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.559.252	0	3.559.252	3.917.873	0	3.917.873
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.559.252	0	3.559.252	3.917.873	0	3.917.873
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.917.873	0	3.917.873	4.299.417	-30.497	4.268.920
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.917.873	0	3.917.873	4.299.417	-30.497	4.268.920

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	426.295	-85.447	340.848	401.280	-376.655	24.625
a. Ontvangsten	3.762.745	-416.427	3.346.318	3.742.850	754.495	4.497.345
b. Uitgaven	3.336.450	-330.980	3.005.470	3.341.570	1.131.150	4.472.720
II. Investeringsaldo	-2.649.567	-273.362	-2.922.930	-10.000	-38.000	-48.000
a. Ontvangsten	79.120	8.212	87.332	0	55.000	55.000
b. Uitgaven	2.728.687	281.574	3.010.262	10.000	93.000	103.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.223.272	-358.810	-2.582.082	391.280	-414.655	-23.375
IV. Financieringsaldo	490.343	125	490.468	-172.400	60.000	-112.400
a. Ontvangsten	600.000	0	600.000	0	0	0
b. Uitgaven	109.657	-125	109.532	172.400	-60.000	112.400
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.732.930	-358.684	-2.091.614	218.880	-354.655	-135.775
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.299.417	-30.497	4.268.920	2.566.488	-389.181	2.177.306
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.299.417	-30.497	4.268.920	2.566.488	-389.181	2.177.306
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.566.488	-389.181	2.177.306	2.785.368	-743.836	2.041.531
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.566.488	-389.181	2.177.306	2.785.368	-743.836	2.041.531

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	402.980	0	402.980	389.680	0	389.680
a. Ontvangsten	3.797.250	0	3.797.250	3.843.650	0	3.843.650
b. Uitgaven	3.394.270	0	3.394.270	3.453.970	0	3.453.970
II. Investeringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	402.980	0	402.980	389.680	0	389.680
IV. Financieringsaldo	-145.000	0	-145.000	-115.000	0	-115.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	145.000	0	145.000	115.000	0	115.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	257.980	0	257.980	274.680	0	274.680
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.785.368	-743.836	2.041.531	3.043.348	-743.836	2.299.511
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.785.368	-743.836	2.041.531	3.043.348	-743.836	2.299.511
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.043.348	-743.836	2.299.511	3.318.028	-743.836	2.574.191
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.043.348	-743.836	2.299.511	3.318.028	-743.836	2.574.191

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	504.087	0	504.087	542.015	-30.497	511.518
II. Netto periodieke aflossingen	104.477	0	104.477	106.943	0	106.943
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	104.477	0	104.477	106.943	0	106.943
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	399.610	0	399.610	435.072	-30.497	404.575

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	426.295	-85.447	340.848	401.280	-376.655	24.625
II. Netto periodieke aflossingen	109.657	-125	109.532	172.400	-60.000	112.400
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	109.657	-125	109.532	172.400	-60.000	112.400
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	316.638	-85.322	231.316	228.880	-316.655	-87.775

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	402.980	0	402.980	389.680	0	389.680
II. Netto periodieke aflossingen	145.000	0	145.000	115.000	0	115.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	145.000	0	145.000	115.000	0	115.000
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	257.980	0	257.980	274.680	0	274.680

3.4. M3: AANGEPAST OVERZICHT VAN DE KREDIETEN

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolnummers: 11516

KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

Algemeen directeur: Inse Hendrickx

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	3.005.470	3.346.318	4.472.720	4.497.345
Investerings	3.010.262	87.332	103.000	55.000
Financiering	109.532	600.000	112.400	0
Leningen en leasings	109.532	600.000	112.400	0

Deze AMJP gaan over wijzigingen van het budget 2022 en over het vaststellen van budgetten voor werkjaar 2023.

4. AANGEPASTE TOELICHTING

4.1. T1: AANGEPAST OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalnummers: 11516

KINA p.v. (0445.508.132)
Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

Algemeen directeur: Inse Hendrikx

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	912.203	892.783	1.064.852	1.583.700	1.256.700	1.279.700
Ontvangsten	1.030.029	1.035.734	1.108.800	1.246.800	1.210.300	1.221.300
Saldo	117.825	142.951	43.948	-336.900	-46.400	-58.400
Investerings						
Uitgaven	3.742	13.001	999.381	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	40.000	0	0	0
Saldo	-3.742	-13.001	-959.381	-30.000	0	0
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	53.721	58.704	81.131	85.150	85.450	84.150
Ontvangsten	347.316	331.337	354.695	457.995	414.700	422.700
Saldo	293.595	272.634	273.564	372.845	329.250	338.550
Investerings						
Uitgaven	0	0	410.000	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-410.000	-10.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	104.477	106.943	109.532	112.400	145.000	115.000
Ontvangsten	0	0	600.000	0	0	0
Saldo	-104.477	-106.943	490.468	-112.400	-145.000	-115.000

Noodopvang						
Exploitatie						
Uitgaven	281.715	342.642	462.418	585.580	461.180	469.480
Ontvangsten	250.423	322.080	391.800	512.300	520.800	529.800
Saldo	-31.292	-20.562	-70.618	-73.280	59.620	60.320
Investerings						
Uitgaven	37.247	16.485	1.494.281	8.000	0	0
Ontvangsten	0	0	8.000	0	0	0
Saldo	-37.247	-16.485	-1.486.281	-8.000	0	0
Sociaal Beleid						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.120.635	1.198.043	1.397.069	2.218.290	1.590.940	1.620.640
Ontvangsten	1.244.594	1.314.539	1.491.023	2.280.250	1.651.450	1.669.850
Saldo	123.959	116.496	93.954	61.960	60.510	49.210
Investerings						
Uitgaven	0	24.042	106.600	55.000	0	0
Ontvangsten	0	0	39.332	55.000	0	0
Saldo	0	-24.042	-67.268	0	0	0

4.2. T2: AANGEPAST OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journaalnummers: 11516

KINA p.v. (0445.508.132)
Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

Algemeen directeur: Inse Hendrickx

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	2.346.105	2.470.639	2.987.070	4.462.920	3.374.370	3.435.470
1. Goederen en diensten	287.561	329.250	422.233	602.650	560.550	562.550
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.052.053	2.134.254	2.541.866	3.848.620	2.802.870	2.861.870
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	98.974	80.784	0	0	102.000	104.600
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.851.089	1.945.274	2.419.016	3.721.600	2.568.550	2.625.250
f. Andere personeelskosten	101.989	108.195	122.850	127.020	132.320	132.020
5. Andere operationele uitgaven	6.491	7.135	22.971	11.650	10.950	11.050
B. Financiële uitgaven	22.169	21.533	18.400	9.800	19.900	18.500
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	18.504	15.360	12.700	9.000	17.500	16.100
- aan financiële instellingen	18.504	15.360	12.700	9.000	17.500	16.100
2. Andere financiële uitgaven	3.665	6.174	5.700	800	2.400	2.400

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2.857.738	3.003.548	3.344.623	4.495.650	3.795.550	3.841.950
1. Ontvangsten uit de werking	1.518.560	1.632.849	1.928.000	2.835.200	2.238.000	2.264.000
3. Werkingssubsidies	1.318.923	1.348.562	1.370.873	1.583.900	1.482.800	1.503.200
a. Algemene werkingssubsidies	332.693	331.195	353.000	410.000	367.000	375.000
- Andere algemene werkingssubsidies	332.693	331.195	353.000	410.000	367.000	375.000
- van het OCMW	208.769	210.901	218.000	255.000	240.000	245.000
- van andere entiteiten	123.924	120.294	135.000	155.000	127.000	130.000
b. Specifieke werkingssubsidies	986.230	1.017.367	1.017.873	1.173.900	1.115.800	1.128.200
- van de federale overheid	622.368	627.904	659.000	675.400	645.800	656.200
- van de Vlaamse overheid	177.219	177.031	320.373	485.000	365.000	365.000
- van de gemeente	30.934	37.875	0	0	0	0
- van het OCMW	53.410	59.372	13.500	13.500	105.000	107.000
- van andere entiteiten	102.300	115.185	25.000	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	20.255	22.137	45.750	76.550	74.750	74.750
B. Financiële ontvangsten	14.623	142	1.695	1.695	1.700	1.700
III. Exploitatiesaldo	504.087	511.518	340.848	24.625	402.980	389.680

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	40.876	53.528	3.003.657	103.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.876	53.528	3.003.657	103.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	17.526	13.139	2.754.255	18.000	0	0
c. Roerende goederen	23.350	40.389	249.402	85.000	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	113	0	6.605	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	40.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	40.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	40.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	47.332	55.000	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	8.000	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	39.332	55.000	0	0
III. Investeringsaldo	-40.989	-53.528	-2.922.930	-48.000	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	463.098	457.990	-2.582.082	-23.375	402.980	389.680

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	104.477	106.943	109.532	112.400	145.000	115.000
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	104.477	106.943	109.532	112.400	145.000	115.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	600.000	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	600.000	0	0	0
III. Financieringssaldo	-104.477	-106.943	490.468	-112.400	-145.000	-115.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	358.621	351.047	-2.091.614	-135.775	257.980	274.680

4.3. T3: INVESTERINGSPROJECT

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalnummers: 11516

KINA p.v. (0445.508.132)
Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

Algemeen directeur: Inse Hendrickx

PRIO A 01.4.1: Renovatie en uitbreiding van het administratief centrum Malle AC000005: A 01.4.1

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	4.548	9.173	0	1.279.280	0	1.293.000
B. Investeren in materiële vaste activa	4.548	9.173	0	1.279.280	0	1.293.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.548	9.173	0	1.279.280	0	1.293.000
a. Terreinen en gebouwen	4.548	9.173	0	1.279.280	0	1.293.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.427	3.745	1.269.280	10.000	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	5.427	3.745	1.269.280	10.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.427	3.745	1.269.280	10.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	5.427	3.745	1.269.280	10.000	0	0

PRIO A 02.1.2: Renovatie en uitbreiding van het hotel Malle
AC000008: A 02.1.2

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	2.654	5.668	0	889.533	0	897.855
B. Investerings in materiële vaste activa	2.654	5.668	0	889.533	0	897.855
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.654	5.668	0	889.533	0	897.855
a. Terreinen en gebouwen	2.654	5.668	0	889.533	0	897.855

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.161	2.507	889.533	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.161	2.507	889.533	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.161	2.507	889.533	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	3.161	2.507	889.533	0	0	0

PRIO A 02.2.1: Investerings in de zorgboerderij
AC000009: A 02.2.1

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	953.447	48.912	0	602.293	0	1.604.652
B. Investerings in materiële vaste activa	953.447	48.912	0	602.293	0	1.604.652
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	953.447	48.912	0	602.293	0	1.604.652
a. Terreinen en gebouwen	908.025	22.796	0	596.470	0	1.527.291
c. Roerende goederen	45.421	26.116	0	5.823	0	77.361
II. ONTVANGSTEN	114.475	0	0	8.000	0	122.475
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	114.475	0	0	8.000	0	122.475

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	37.247	9.897	1.768	594.293	8.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	37.247	9.897	1.768	594.293	8.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.247	9.897	1.768	594.293	8.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	17.526	4.551	720	588.470	8.000	0	0
c. Roerende goederen	19.721	5.346	1.048	5.823	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	8.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	8.000	0	0	0

PRIO A 03.4.1: Sociaal distributie platform van voedseloverschotten

AC000020: A 03.4.1

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	57.042	0	60.500	0	117.542
B. Investerings in materiële vaste activa	0	57.042	0	56.500	0	113.542
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	57.042	0	56.500	0	113.542
c. Roerende goederen	0	57.042	0	56.500	0	113.542
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	4.000	0	4.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	94.332	0	94.332
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	94.332	0	94.332

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	24.042	33.000	5.500	55.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	24.042	33.000	1.500	55.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.042	33.000	1.500	55.000	0	0
c. Roerende goederen	0	24.042	33.000	1.500	55.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	4.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	39.332	55.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	39.332	55.000	0	0

4.4. T4: EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalnummers: 11516

KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

Algemeen directeur: Inse Hendrickx

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	603.969	494.437	922.037	777.037	662.037	547.037
1. Financiële schulden op 1 januari	710.911	603.969	494.437	922.037	777.037	662.037
2. Nieuwe leningen	0	0	600.000	0	0	0
4. Overboekingen	-106.942	-109.532	-172.400	-145.000	-115.000	-115.000
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	106.943	109.532	172.332	144.932	114.932	114.932
1. Financiële schulden op 1 januari	104.477	106.943	109.532	172.332	144.932	114.932
2. Aflossingen	-104.477	-106.943	-109.600	-172.400	-145.000	-115.000
3. Overboekingen	106.942	109.532	172.400	145.000	115.000	115.000
Totaal financiële schulden	710.911	603.969	1.094.369	921.969	776.969	661.969

4.5. FINANCIËLE RISICO'S

4.5.1. Stijging van de inflatie

Er werd rekening gehouden met een gemiddelde inflatie van 10% voor de personeelskosten en 10% voor de overige exploitatiekosten en voor de exploitatieopbrengsten.

4.5.2. Schuld

Tijdens de periode van dit meerjarenplan blijven de huidige leningen lopen. In 2019 is KINA een nieuwe lening aangegaan voor de renovatie van de zorgboerderij ten bedrage van 300.000 euro voor de looptijd van een periode van 10 jaar. Er zal gedurende de volgende jaren een nieuwe lening worden aangegaan voor de renovatie van het administratief centrum en hotel te Malle.

4.6. BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

De aanpassingen van het meerjarenplan werden opgemaakt aan de hand van de reële uitgaven en ontvangsten van 2021 en 2022, in combinatie met een prognose voor het jaar 2023. Budgetcijfers voor de periode 2024-2025 blijven onveranderd t.o.v. het originele meerjarenplan 2020-2025 hetgeen in 2019 goedgekeurd werd door de Algemene Vergadering.

4.6.1 Exploitatie

De belangrijkste aanpassingen voor 2022 en 2023 m.b.t. de exploitatie zijn te wijten aan het volgende:

- De **coronacrisis** kende in 2020 en 2021 een grote impact op bepaalde diensten van KINA. Zo vonden er minder noodovernachtingen plaats binnen de crisisopvang; en de medewerkers binnen de karweidienst kregen veel minder opdrachten waardoor zij noodgedwongen deeltijds binnen het kader van tijdelijke werkloosheid werden geplaatst. Begin 2022 was deze nasleep nog voelbaar binnen de organisatie.
- Ten gevolge van de crisis, werd KINA vanaf september 2021 geconfronteerd met **stijgende energieprijzen**, wat zich vertaalde in een stijging van voorschotten voor gas en elektriciteit. In december 2021 ging onze leverancier van gas- en elektriciteit, de Vlaamse Energie Leverancier, failliet waardoor KINA noodgedwongen energie moest afnemen bij Fluvius (noodleverancier) aan hoge tarieven tijdens de periode van 7/12/2021 tot 31/12/2021. Vanaf 01/01/2022 kon KINA aansluiten bij een nieuwe leverancier, Ebem. Maar, de stijging van prijzen blijft voelbaar en heeft een grote impact op het te renoveren gebouw in Malle. In de zorgboerderij werden destijds zonnepanelen geïnstalleerd waardoor KINA daar geen grotere kosten voor elektriciteit boekt.
- De inflatie zorgt voor een algemene stijging van de loonkosten binnen KINA. In 2022 zijn de kosten voor de lonen geïndexeerd met meer dan 10%. Voor de budgetten van 2023 houden we tevens rekening met een stijging van 10% voor de loonkosten.
- In 2020 heeft KINA haar **landbouwbedrijf** opgestart te Boechout. In 2021 heeft KINA wijnranken geplaatst en hiervoor in 2022 subsidies gekregen vanuit Cera. De oogst vanuit de groententeelt was in 2022 iets hoger dan in 2021 dankzij gunstige weeromstandigheden en meer bekendheid, maar nog niet voldoende om alle kosten voor het project te dekken.
- Vanaf januari 2021 mocht KINA haar eerste **verblijvers** ontvangen in de **zorgboerderij**. In 2022 waren nog niet alle plaatsen ingevuld, waardoor kosten en opbrengsten werden aangepast.
- Het **restaurant** dat KINA in **concessie** geeft, werd niet uitgebaat in 2022. Hierdoor hebben we de kosten en opbrengsten voor de concessie verminderd.
- Het project rond het **voedseldistributieplatform** is in 2022 opgestart. In februari werd een chauffeur aangeworven, en de coördinatie van het project wordt uitgevoerd door de stafmedewerker sociale economie van KINA. In 2021 heeft KINA een koelcel aangekocht binnen een voorziene subsidie, en in 2022 een lichte vrachtwagen. In 2022 ontving KINA de effectieve subsidies vanuit de Nationale loterij voor de aankoop van de koelcel en de wagen. Daarnaast heeft KINA een bijkomende subsidie aanvraag goedgekeurd gekregen voor 'sociale distributieplatformen naar voedselhubs', waarvan KINA al een eerste schijf uitbetaald heeft gekregen van 47.373 euro in 2022. KINA startte in 2022 met de aanwerving van een bijkomende projectmedewerker sociale economie, maar deze kon jammer genoeg nog niet ingevuld worden. De ramingen voor deze loonkosten werden aangepast.
- Vanaf november 2020 heeft KINA de coördinatie en boekhouding op zich genomen van een nieuw project, **de fietsbib**. Een project van de gemeenten Malle, Zoersel, Schilde en Zandhoven. Er werden aan meer dan 80 klanten fietsen verhuurd in 2022.
- Het project rond aangepaste vervoer '**De Buurtbus**' wordt door de deelnemende besturen van Malle, Zandhoven en Zoersel stopgezet vanaf januari 2022. De ramingen voor dit project zijn op nul gezet vanaf 2023.

- KINA wil, in het kader van haar algemene missie en visie, blijvend kunnen inspelen op nieuwe noden en behoeften van haar leden. Daar er nog steeds heel wat bijkomende vragen naar ondersteuning van onze stafmedewerkers bijkomen, en de agenda's van de huidige stafmedewerkers volzet geraken, voorzien we de ruimte voor de aanwerving van een bijkomende stafmedewerker. Daarnaast heeft KINA in 2022 haar **personeelsformatie** herzien, met oog voor voldoende spanwijdte van de sleutelfuncties enerzijds en de continuïteit van de werking anderzijds. Vanaf 2022 wordt er bijkomend budget voorzien om hieraan tegemoet te komen. In 2022 werd er gestart met de invulling van het nieuwe organogram. Zo werd er een nieuwe algemeen directeur aangesteld, een diensthoofd noodopvang aangenomen, een diensthoofd financiën aangenomen en werden de vacatures voor de adjunct-directeurs open verklaard. In 2023 zal KINA verder inzetten op de invulling van haar organogram.
- Binnen de werking van de karweidienst met sociale tewerkstellingen via Lokale Diensten economie, dienden er enkele medewerkers door te stromen naar het NEC. Daarnaast gingen er 2 karweimannen op pensioen en werden we geconfronteerd met enkele langdurige ziektes. KINA heeft een aantal openstaande vacatures LDE waarbij voor de invulling ervan intensief wordt samengewerkt met VDAB.
- KINA zet al jaren actief in op de regisseursrol sociale economie. Gelet op de nieuwe subsidie oproep voor de regierol van sociale economie én werk, zal KINA hiervoor een aangepaste subsidie aanvraag indienen. De middelen binnen deze nieuwe oproep zullen opgetrokken worden, waarbij KINA in aanmerking kan komen voor de verhoogde subsidies met een inschatting van 70.000,00 euro. Daarenboven is de regierol de laatste jaren enorm gegroeid en ontstaan er telkens nieuwe projecten. Hierdoor moet KINA inzetten op de aanwerving van een bijkomende stafmedewerker sociale economie om het team sociale economie te versterken.
- KINA heeft in 2022 een aanvraag ingediend voor subsidies in het kader van het **project 'digibanken'** voor de periode 2023-2024. Met oog op een mogelijke goedkeuring van dit subsidieproject, voorziet KINA in de aanwerving van een projectmedewerker digibanken. Voor dit project wordt er een nieuw actieplan en actie opgemaakt, gekoppeld aan de nodige budgetten.
- Binnen de **poetsdienst dienstencheques** van KINA, werden er bijkomend 2 halftijdse medewerkers voorzien in de raming 2022. Deze werden echter niet aangeworven, waardoor er minder kosten en opbrengsten binnen deze kostenplaats geboekt werden.
- In 2022 werd de vorming '**Dag van de thuiszorg**' geannuleerd en verplaatst naar voorjaar 2023. Hierdoor zijn er geen kosten en opbrengsten. De ramingen voor 2022 werden op nul gezet.
- Vanaf 1 september 2022 dient KINA geen **debetrente** meer te betalen op de saldi van haar betaal- en spaarrekeningen. De raming voor deze voorziene uitgaven werden aangepast.
- De ramingen voor ontvangsten en uitgaven voor de **Regionale Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg** (RDGAT) werden verhoogd voor 2022 en 2023 door de stijgende loonkosten o.w.v. indexatie enerzijds en t.g.v. de overgang naar IFIC-loonschalen anderzijds. Het gaat hier om een uitdooftscenario van personeel in dienst bij de lokale besturen, waarbij nieuwe aanwervingen door de koepel (onder KINA) dienen te gebeuren. Doorheen de jaren zal al het personeel werkzaam in deze dienst juridisch in dienst zijn bij KINA. Uitgaven dienen zich hier dus naar aan te passen, maar ook de inkomsten zullen hierdoor verhoogd worden. Alle kosten binnen dit project worden echter gedragen door de deelnemende besturen, waardoor dit voor de welzijnsvereniging altijd een 0-operatie zal zijn.
- Voor het project van de **psycholoog** heeft KINA bijkomend één stafmedewerker voorzien vanaf 2023, gelet op de verschillende bijkomende vragen naar ondersteuning vanuit de lokale besturen. De ramingen werden aangepast aan de reële personeelsinzet en toekomstige aanwervingen.

4.6.2 Investerings

De belangrijkste aanpassingen voor 2022 en 2023 m.b.t. de investeringen zijn te wijten aan het volgende:

- Het project rond de opstart van het **voedseldistributieplatform** is in 2022 opgestart, onder de noemer **Food Futuur**. In 2021 heeft KINA reeds een koelcel aangekocht. De wagen werd pas begin 2022 aangekocht. Die werd deels gefinancierd door de subsidies van de Nationale Loterij (21.632,00 euro) en deels door het saldo van 2020-2021 (11.368,00 euro). In het budget 2022 heeft KINA ook de aankoop van een registratiesysteem voorzien (om de voedseloverschotten vanuit de schenkers in kaart te kunnen brengen) ten bedrage van 5.500,00 euro. Deze uitgave kan mede gefinancierd worden door de subsidies binnen de oproep 'sociale distributieplatformen naar voedselhubs' vanuit het departement welzijn, volksgezondheid en gezin.
- Binnen het project van **Food Futuur** werd er in 2023 een bijkomend budget voorzien van 55.000,00 euro voor de aankoop van een tweede bestelwagen (40.000,00 euro) en voor werkmateriaal zoals koelboxen, en opbergbakken (15.000,00 euro). Dit zal gefinancierd worden vanuit de jaarlijkse forfaitaire bijdragen van de deelnemende lokale besturen in werkjaar 2022 en 2023.
- Het voorziene investeringsproject voor de aankoop van de **telefooncentrale** (incl. headsets voor personeelsleden) in Malle wordt omgeboekt van een investeringsproject naar een werkingskost.
- Voor **ICT-materiaal** voorziet KINA een extra budget van 50.000,00 euro in 2022 en 30.000,00 euro in 2023. Deze bijkomende budgetten worden voorzien vanuit het saldo 2021 en worden gebruikt voor de ICT-projecten van de nieuwe website, extranet als middel voor het veilig delen van bestanden tussen KINA en de lokale besturen, en de aankoop van nieuwe laptops.
- Het investeringsbudget voor de **renovatie en uitbreiding van de campus te Malle**, dat voorzien werd voor 2021 (1.261.097,21 euro) wordt verschoven naar 2022 en 2023. Het budget dat in de tweede herziening van het MJP voor 2022 voorzien werd (790.000,00 euro) vanuit het saldo van de rekening 2020 (190.000,00 euro) en door de lening (600.000,00 euro), wordt ook verschoven naar 2023.
- Voor de **bouw en inrichting van een loods** te Boechout was er reeds een investeringsbudget voorzien van 343.515,10 euro. In 2022 heeft KINA nog 200.000,00 euro bijkomend budget voorzien, hetgeen gefinancierd wordt door het saldo van 2021. Het geheel wordt overgedragen naar 2023.
- De **architectkosten** voor de bouw van de loods zijn ook met 15.000,00 opgetrokken met middelen vanuit het saldo 2021. Het totaalbudget is momenteel gelijk aan 33.674,20 euro.
- In 2022 heeft KINA extra budget voorzien voor de aankoop van **ICT-materieel** voor het hotel (974,45 euro) dat gefinancierd wordt door het saldo van 2021.
- **Voor de aankoop van een bestelwagen en een personenwagen voor de karweidienst** werd het initiële bedrag van 50.000,00 euro gefinancierd door het saldo van de rekening 2020. In deze herziening wordt er 18.100,00 euro bijkomend voorzien, gefinancierd uit het saldo van 2021. De huidige wagens zijn al enige tijd afgeschreven en moeten dringend vervangen worden o.w.v. slijtage en het oplopen van de kosten.
- Er werd 5.000,00 euro opgenomen in de aanpassingen van het MJP van 2022 als **vervangingsinvesteringen voor aankoop meubilair voor KINA Algemeen**. Het bedrag van 5.000,00 euro wordt gefinancierd door het saldo van de rekening 2021.
- Er wordt bijkomend 8.000,00 euro voorzien in het budget van 2023 voor de aankoop van het **perceel grond in Boechout**. Er diende een nieuw schattingsverslag opgemaakt te worden door de dienst vastgoedtransacties van de Vlaamse Belastingdienst. De totale kostprijs wordt momenteel geraamd op 19.500,00 euro.

4.6.3 Liquiditeiten

De belangrijkste aanpassingen voor 2022 en 2023 m.b.t. de liquiditeitenbudgetten zijn te wijten aan het volgende:

- Voor 2022 werden er grotere afbetalingen voorzien voor de lening, dan gepland. Dit budget wordt in mindering gebracht via de aanpassingen van het MJP.
- In 2022 heeft KINA de aanvang van haar lening gepland voor de renovatie van de campus in Malle. De renovatiewerken zijn nog niet van start gegaan waardoor er geen lening werd opgenomen. En als gevolg is er geen budget nodig in 2023 voor de terugbetaling van de lening.

5. DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN

5.1. DE OMGEVINGSANALYSE

De omgevingsanalyse is terug te vinden op de website van KINA (www.kina.be) en de website van de gemeente Malle (www.malle.be).

5.2. BELEIDSVELDEN PER BELEIDSDOMEIN

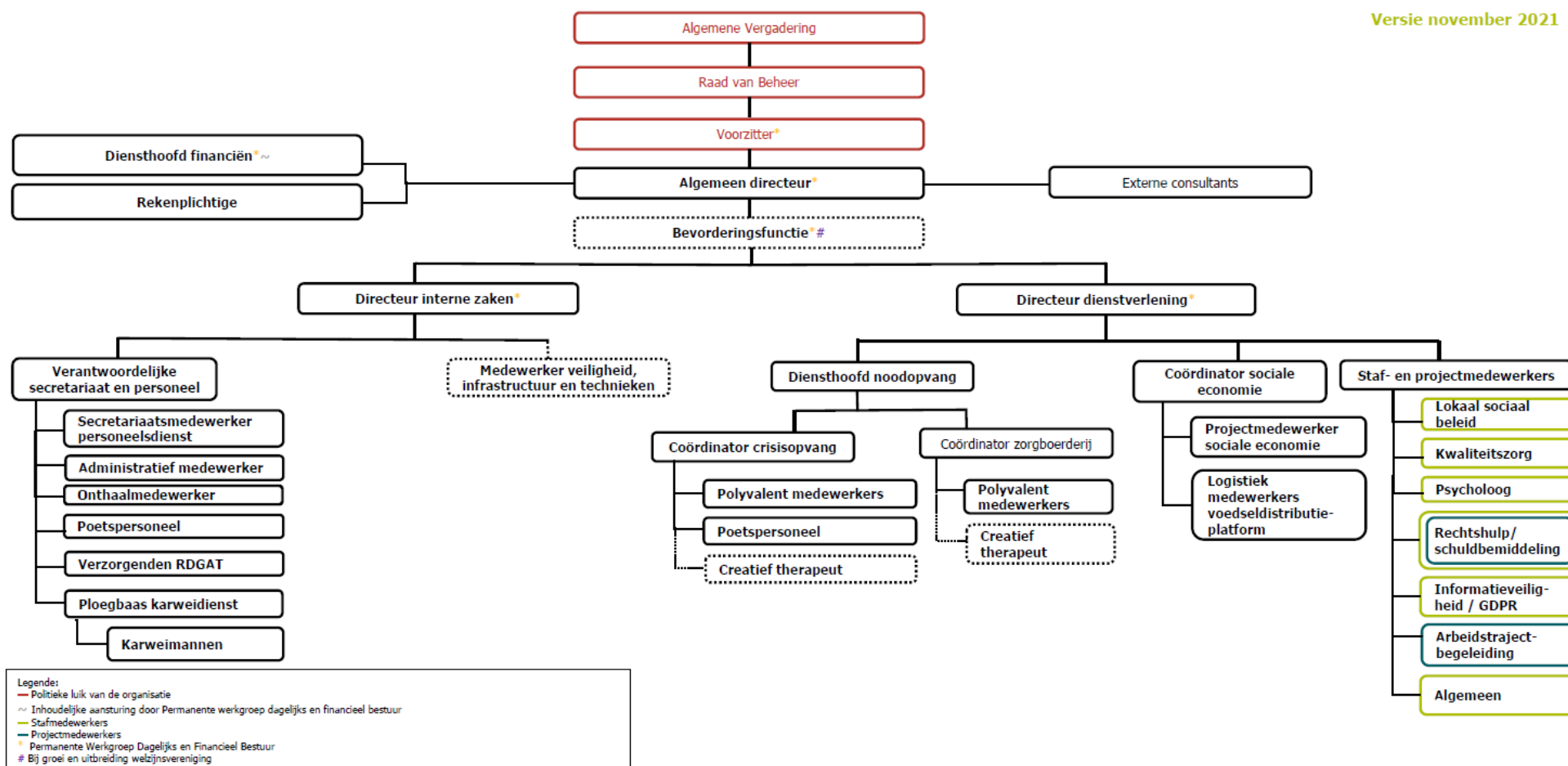
		beleidsdomein	beleidsveld	omschrijving beleidsveld	beleidsitem	kostenplaats	omschrijving kostenplaats => specifieke inhoud
AB	10	Algemeen Bestuur	0100	Politieke organen	basis	100	=> Pkost voorzitter
AB	10	Algemeen Bestuur	0100	Politieke organen	basis	100	=> zitpenningen raadsleden
AB	10	Algemeen Bestuur	0110	Secretariaat	basis	100	=> Pkost dagelijks verantwoordelijke
AB	10	Algemeen Bestuur	0110	Secretariaat	basis	100	=> Pkost secretaris
AB	10	Algemeen Bestuur	0119	Overige algemene en ondersteunende diensten	basis	100	=> IF 2/7de elektriciteitskosten Malle (hotel en kantoor)
AB	10	Algemeen Bestuur	0119	Overige algemene en ondersteunende diensten	basis	100	=> IF 3/20ste kosten weddecentrale
AB	10	Algemeen bestuur	0119	Overige algemene en ondersteunende diensten	standaard	100	=> overige algemene kosten & opbrengsten
AB	10	Algemeen bestuur	0119	Overige algemene en ondersteunende diensten	standaard	100	=> kosten en opbrengsten stafmedewerkers
AF	00	Algemene Financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	basis	100	=> 740000 Werkingsubsidies contributies
AF	00	Algemene Financiering	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	standaard	900	Concessie restaurant
AF	00	Algemene Financiering	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	standaard	510	=> vergoeding landbouwgronden
AF	00	Algemene Financiering	0040	Transacties in verband met de openbare schuld	standaard	900	=> intresten mbt concessie
AF	00	Algemene Financiering	0020	Fiscale aangelegenheden	standaard	100	=> overige algemene kosten
AF	00	Algemene Financiering	0030	Financiële aangelegenheden	standaard	100	=> overige algemene kosten
AF	00	Algemene Financiering	0040	Transacties in verband met de openbare schuld	basis	100	=> IF 50% intresten gebouw Malle (hotel en kantoor)
AF	00	Algemene Financiering	0040	Transacties in verband met de openbare schuld	standaard	500	=> intresten mbt hotel
AF	00	Algemene Financiering	0040	Transacties in verband met de openbare schuld	standaard	510	=> intresten mbt zorgboerderij
NO	20	Noodopvang	0930	Sociale huisvesting	basis	100	=> IF gratis overnachtingen
NO	20	Noodopvang	0930	Sociale huisvesting	basis	100	=> Pkost crisismedewerker
NO	20	Noodopvang	0930	Sociale huisvesting	basis	100	=> vergoeding telefonische consultants
NO	20	Noodopvang	0930	Sociale huisvesting	standaard	500	Crisisopvang / Hotel
NO	20	Noodopvang	0930	Sociale huisvesting	standaard	510	Zorgboerderij - lang verblijf
NO	20	Noodopvang	0930	Sociale huisvesting	project	510	Zorgboerderij - lang verblijf
SB	30	Sociaal Beleid	0550	Werkgelegenheid	standaard	810	Karweidienst
SB	30	Sociaal Beleid	0550	Werkgelegenheid	standaard	820	Dienstencheques
SB	30	Sociaal Beleid	0550	Werkgelegenheid	standaard	830	Brugprojectleerlingen
SB	30	Sociaal Beleid	0550	Werkgelegenheid	standaard	840	Wijk-werken
SB	30	Sociaal Beleid	0900	Sociale bijstand	standaard	400	dwaallicht (kasfunctie)
SB	30	Sociaal Beleid	0900	Sociale bijstand	standaard	600	Schuldbemiddeling
SB	30	Sociaal Beleid	0904	Activering van tewerkstelling	standaard	300	ATB - Arbeidstrajectbegeleiding
SB	30	Sociaal Beleid	0943	Gezins hulp	standaard	700	DGAT - dienst voor gezinszorg en aanvul. thuiszorg
SB	30	Sociaal Beleid	0900	Sociale bijstand	standaard	710	Mazoeza
SB	30	Sociaal Beleid	0900	Sociale bijstand	standaard	720	Psycholoog
SB	30	Sociaal Beleid	0900	Sociale bijstand	standaard	730	Ophalen voedseloverschotten

5.3. ORGANOGRAM



ORGANOGRAM KINA P.V. Algemeen model

Versie november 2021



5.4. PERSONEELSINZET

De vermelde cijfers zijn een indicatieve raming. Het geeft een overzicht in VTE (voltijdse equivalenten) (exclusief jobstudenten) volgens het statuut (contractueel of statutair) en per niveau (van A tot E) voor de welzijnsvereniging KINA p.v.

Personeelsinzet statutaire medewerkers

niveau	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eindtotaal	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Personeelsinzet contractuele medewerkers

niveau	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A	8,2	9,6	12,9	18,6	15,0	16,0
B	6,2	5,7	7,3	8,0	8,3	8,3
C	13,6	13,6	15,9	23,1	19,5	19,5
D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E	13,5	14,2	13,3	15,3	15,0	15,0
Eindtotaal	41,6	43,2	49,4	64,9	57,8	58,8

TOTAAL

niveau	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A	8,9	10,1	12,9	18,6	15,0	16,0
B	6,2	5,7	7,3	8,0	8,3	8,3
C	13,6	13,6	15,9	23,1	19,5	19,5
D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E	13,5	14,2	13,3	15,3	15,0	15,0
Eindtotaal	42,3	43,6	49,4	64,9	57,8	58,8

5.5. RAADPLEGING BELEIDSDOCUMENTEN

Alle relevante beleidsdocumenten van de welzijnsvereniging KINA p.v. zijn terug te vinden op de website van de gemeente Malle (<https://www.malle.be/welzijnsvereniging-kina>) en op de website van KINA zelf (<https://kina.be/over-kina/beheers-en-beleidscyclus>).

6. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

6.1. EXPLOITATIE

UITGAVEN BUDGET EXPLOITATIE

Raming omschrijving	Nummer actie	Omschrijving actie	Periode	Initieel budget	AMJP	Eindbudget	Verklaring
Interne facturatie gratis nachten	AC000001	Basiswerking van KINA	2022	45.000,00 €	-15.000,00 €	30.000,00 €	Omwille van minder noodnachten in de crisisopvang binnen de basisfinanciering, zijn er minder kosten dan geraamd.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel - directie	AC000001	Basiswerking van KINA	2022	187.000,00 €	-67.000,00 €	120.000,00 €	De aanwerving van de 2 adjunct-directeurs vonden nog niet plaats in 2022, waardoor er minder kosten zijn dan geraamd.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel - verantwoordelijke nood- en crisisopvang	AC000001	Basiswerking van KINA	2022	93.000,00 €	-18.000,00 €	75.000,00 €	Gelet op de aanwerving van het diensthoofd noodopvang vanaf midden augustus 2022, zijn er minder kosten dan geraamd.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000001	Basiswerking van KINA	2022	5.800,00 €	-5.800,00 €	0,00 €	Geen rekenplichtige aangeworven in 2022. Bezoldigingen niet van toepassing.
WG-bijdrage wettelijke verzekeringen tijdelijk personeel - directie	AC000001	Basiswerking van KINA	2022	61.000,00 €	-22.000,00 €	39.000,00 €	De aanwerving van de 2 adjunct-directeurs vonden nog niet plaats in 2022, waardoor er minder kosten zijn dan geraamd.
WG-bijdrage wettelijke verzekeringen tijdelijk personeel - verantwoordelijke nood- en crisisopvang	AC000001	Basiswerking van KINA	2022	31.500,00 €	-7.000,00 €	24.500,00 €	Gelet op de aanwerving van het diensthoofd noodopvang vanaf midden augustus 2022, zijn er minder kosten dan geraamd.
WG-bijdrage wettelijke verzekeringen tijdelijk personeel	AC000001	Basiswerking van KINA	2022	1.800,00 €	-1.800,00 €	0,00 €	Geen rekenplichtige aangeworven in 2022. RSZ-bijdrage niet van toepassing.
Diverse kosten voor opleidingen derden	AC000003	Werking van het secretariaat	2022	8.000,00 €	-8.000,00 €	0,00 €	De dag van de thuiszorg werd verplaatst naar voorjaar 2023. Er werden geen kosten gemaakt.
Debet intresten op zichtrekening	AC000003	Werking van het secretariaat	2022	7.000,00 €	-1.700,00 €	5.300,00 €	Vanaf 1/9/2022 betaalt KINA geen debet intresten op saldi van betaal- en spaarrekeningen. Vermindering van de uitgaven.
Controle en keuringsorganismen	AC000009	Zorgboerderij	2022	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	Er waren geen kosten voor keuringen voor de zorgboerderij in Boechout in 2022.

Onderhoud en herstellingen rollend materieel	AC000020	Voedseldistributie platform Food Futuur	2022	1.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	Meer kosten dan geraamd voor onderhoud en herstellingen rollend materieel voedseldistributieplatform.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000020	Voedseldistributie platform Food Futuur	2022	38.730,00 €	-38.730,00 €	0,00 €	Projectmedewerker voedseldistributieplatform werd niet aangeworven in 2022. Bezoldigingen niet van toepassing.
WG-bijdrage wettelijke verzekeringen tijdelijk personeel	AC000020	Voedseldistributie platform Food Futuur	2022	14.000,00 €	-14.000,00 €	0,00 €	Projectmedewerker voedseldistributieplatform werd niet aangeworven in 2022. RSZ-bijdrage niet van toepassing.
Maaltijdcheques	AC000020	Voedseldistributie platform Food Futuur	2022	1.700,00 €	-1.700,00 €	0,00 €	Projectmedewerker voedseldistributieplatform werd niet aangeworven in 2022. Maaltijdcheques niet van toepassing.
Verzekering arbeidsongevallen	AC000020	Voedseldistributie platform Food Futuur	2022	300,00 €	-300,00 €	0,00 €	Projectmedewerker voedseldistributieplatform werd niet aangeworven in 2022. Kosten verzekering AO niet van toepassing.
Hospitalisatieverzekering personeel	AC000020	Voedseldistributie platform Food Futuur	2022	200,00 €	-200,00 €	0,00 €	Projectmedewerker voedseldistributieplatform werd niet aangeworven in 2022. Kosten hospitalisatie verzekering niet van toepassing.
Arbeidsgeneeskundige dienst	AC000020	Voedseldistributie platform Food Futuur	2022	100,00 €	-100,00 €	0,00 €	Projectmedewerker voedseldistributieplatform werd niet aangeworven in 2022. Kosten arbeidsgeneeskundige diensten niet van toepassing.
Vakbondspremies	AC000020	Voedseldistributie platform Food Futuur	2022	50,00 €	-50,00 €	0,00 €	Projectmedewerker voedseldistributieplatform werd niet aangeworven in 2022. Kosten vakbondspremie niet van toepassing.
Andere bedrijfskosten - diverse belastingen vb. verkeersbelasting	AC000020	Voedseldistributie platform Food Futuur	2022	160,00 €	-160,00 €	0,00 €	Wagen voor voedseldistributieplatform is vrijgesteld aan verkeersbelasting. Geen kosten in 2022.
Overige diensten en diverse leveringen	AC000022	Regierol sociale economie	2022	10.000,00 €	-7.000,00 €	3.000,00 €	Minder kosten dan geraamd voor diverse aankopen voor de Velotheek
Onthaal, recepties en interne vergaderingen	AC000022	Regierol sociale economie	2022	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	Geen kosten voor onthaal, receptie en interne vergadering voor Regierol Sociale Economie.
Onderhoud, herstellingen en aankopen diverse uitrusting	AC000024	Wijk-Werken	2022	2.934,00 €	-2.500,00 €	434,00 €	Minder kosten dan geraamd voor aankoop diverse uitrusting voor Wijk-Werken.
Onthaal, recepties en interne vergaderingen	AC000024	Wijk-Werken	2022	2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	Geen kosten voor onthaal, receptie en interne vergadering voor Wijk-Werken.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000027	Karweidienst	2022	233.850,00 €	-70.000,00 €	163.850,00 €	Minder personeelsleden karweidienst in dienst dan geraamd. Minder bezoldigingen personeel karweidienst.

WG-bijdrage wettelijke verzekeringen tijdelijk personeel	AC000027	Karweidienst	2022	69.339,00 €	-10.000,00 €	59.339,00 €	Minder personeelsleden karweidienst in dienst dan geraamd. Minder RSZ-bijdrage personeel karweidienst.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000029	LDE-personeel - voedseldistributie platform	2022	30.000,00 €	-6.000,00 €	24.000,00 €	Minder kosten dan geraamd bezoldigingen gesubsidieerde personeel voedseldistributieplatform.
Maaltijdcheques	AC000029	LDE-personeel - voedseldistributie platform	2022	2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	LDE-personeel heeft geen recht op maaltijdcheques. Geen kosten in 2022.
Terugbetaling verplaatsingskosten aan personeel - dienstverplaatsingen auto's	AC000031	Dienstencheques	2022	1.700,00 €	-700,00 €	1.000,00 €	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder kosten dan geraamd.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000031	Dienstencheques	2022	45.000,00 €	-21.000,00 €	24.000,00 €	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder kosten dan geraamd.
WG-bijdrage wettelijke verzekeringen tijdelijk personeel	AC000031	Dienstencheques	2022	15.000,00 €	-6.000,00 €	9.000,00 €	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder kosten dan geraamd.
Maaltijdcheques	AC000031	Dienstencheques	2022	3.000,00 €	-1.500,00 €	1.500,00 €	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder kosten dan geraamd.
Verzekering arbeidsongevallen	AC000031	Dienstencheques	2022	2.000,00 €	-1.300,00 €	700,00 €	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder kosten dan geraamd.
Hospitalisatieverzekering personeel	AC000031	Dienstencheques	2022	600,00 €	-440,00 €	160,00 €	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder kosten dan geraamd.
Bezoldigingen en sociale voordelen vast personeel	AC000001	Basiswerking van KINA	2023	75.500,00 €	-75.500,00 €	0,00 €	Omwille van de afwezigheid van de statutair benoemde directeur vanaf september 2021, en de herziening van de personeelsformatie met afschaffing van de statutaire functie, die geïmplementeerd werd in de loop van 2022.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000001	Basiswerking van KINA	2023	80.500,00 €	120.000,00 €	200.500,00 €	Verhoogde uitgaven n.a.v. de herziening van de personeelsformatie, voorziening van 1 algemeen directeur en 2 directeurs (adjuncten) en indexatie van 10%.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000001	Basiswerking van KINA	2023	48.000,00 €	57.000,00 €	105.000,00 €	Verhoogde uitgaven n.a.v. de herziening van de personeelsformatie, voorziening van 1 diensthoofd noodopvang en indexatie van 10%.

WG-bijdrage wettelijke verzekeringen vast personeel	AC000001	Basiswerking van KINA	2023	24.600,00 €	-24.600,00 €	0,00 €	Omwille van de afwezigheid van de statutair benoemde directeur vanaf september 2021, en de herziening van de personeelsformatie met afschaffing van de statutaire functie, die geïmplementeerd werd in de loop van 2022.
WG-bijdrage wettelijke verzekeringen tijdelijk personeel	AC000001	Basiswerking van KINA	2023	26.800,00 €	48.000,00 €	74.800,00 €	Verhoogde uitgaven n.a.v. de herziening van de personeelsformatie, voorziening van 1 algemeen directeur en 2 directeurs (adjuncten) en loonindexatie van 10%.
WG-bijdrage wettelijke verzekeringen tijdelijk personeel	AC000001	Basiswerking van KINA	2023	15.600,00 €	23.000,00 €	38.600,00 €	Verhoogde uitgaven n.a.v. de herziening van de personeelsformatie, voorziening van 1 diensthoofd noodopvang en loonindexatie van 10%.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000002	Stafmedewerkers	2023	435.000,00 €	25.000,00 €	460.000,00 €	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie.
WG-bijdrage wettelijke verzekeringen tijdelijk personeel	AC000002	Stafmedewerkers	2023	143.500,00 €	27.000,00 €	170.500,00 €	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie.
WG-bijdrage wettelijke verzekeringen tijdelijk personeel - RSZ-vermindering (-)	AC000002	Stafmedewerkers	2023	-4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	Geen negatieve uitgaven n.a.v. RSZ-verminderingen stafmedewerkers.
Elektriciteit	AC000003	Werking van het secretariaat	2023	1.700,00 €	3.000,00 €	4.700,00 €	Verhoogde uitgaven elektriciteit kantoor Malle.
Verwarmingskosten - gas	AC000003	Werking van het secretariaat	2023	1.800,00 €	9.000,00 €	10.800,00 €	Verhoogde uitgaven verwarmingskosten (gas) kantoor Malle.
Onderhoud en abonnement informatica/informatieverwerking	AC000003	Werking van het secretariaat	2023	40.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	Verhoogde uitgaven abonnementen informatica n.a.v. prijsverhogingen en aansluiten nieuwe contracten.
Overige diensten en diverse leveringen	AC000003	Werking van het secretariaat	2023	12.000,00 €	-12.000,00 €	0,00 €	Er worden geen gemaakte kosten door IMSIR meer betaald vanuit KINA, daar IMSIR geen deel meer uitmaakt van de regierol sociale economie van KINA.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000003	Werking van het secretariaat	2023	113.000,00 €	87.000,00 €	200.000,00 €	Verhoogde uitgaven n.a.v. van personeelsformatie, voorziening van 1 administratief medewerker en loonindexatie van 10%.
WG-bijdrage wettelijke verzekeringen tijdelijk personeel	AC000003	Werking van het secretariaat	2023	36.800,00 €	38.000,00 €	74.800,00 €	Verhoogde uitgaven n.a.v. van personeelsformatie, voorziening van 1 administratief medewerker en loonindexatie van 10%.

Minderwaarde op realisatie van geldbeleggingen en liquide middelen	AC000003	Werking van het secretariaat	2023	1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	Geen kosten voorzien voor boeken van minderwaarde van geldbeleggingen.
Verwarmingskosten - gas	AC000004	Economische activiteit - concessie	2023	1.000,00 €	9.000,00 €	10.000,00 €	Verhoogde uitgaven elektriciteit economische activiteit - restaurant.
Onroerende voorheffing	AC000004	Economische activiteit - concessie	2023	1.800,00 €	200,00 €	2.000,00 €	Verhoogde uitgaven verwarmingskosten (gas) economische activiteit - restaurant.
Intresten op schulden - eigen aandeel	AC000005	Renovatie en uitbreiding administratief centrum Malle	2023	6.000,00 €	-6.000,00 €	0,00 €	Geen uitgaven in 2023 voor interesten lening renovatie en uitbreiding kantoor Malle.
Elektriciteit	AC000006	Crisisopvang - hotel	2023	6.000,00 €	10.000,00 €	16.000,00 €	Verhoogde uitgaven elektriciteit hotel Malle.
Verwarmingskosten - gas	AC000006	Crisisopvang - hotel	2023	5.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	Verhoogde uitgaven verwarmingskosten (gas) hotel Malle.
Uitgegeven keuken	AC000006	Crisisopvang - hotel	2023	60.000,00 €	-30.000,00 €	30.000,00 €	Minder kosten dan geraamd, raming wordt aangepast aan de werkelijke uitgaven 2020-2022.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000006	Crisisopvang - hotel	2023	29.800,00 €	25.000,00 €	54.800,00 €	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie.
Onroerende voorheffing	AC000006	Crisisopvang - hotel	2023	1.700,00 €	300,00 €	2.000,00 €	Verhoogde uitgaven o.v.v. stijgende tarieven onroerende voorheffing.
Intresten op schulden - eigen aandeel	AC000008	Renovatie en uitbreiding hotel Malle	2023	6.000,00 €	-6.000,00 €	0,00 €	Geen uitgaven in 2023 voor interesten lening renovatie en uitbreiding hotel Malle.
Uitgegeven keuken	AC000009	Zorgboerderij	2023	24.000,00 €	-14.000,00 €	10.000,00 €	Minder kosten dan geraamd, raming wordt aangepast aan de werkelijke uitgaven 2020-2022.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000009	Zorgboerderij	2023	55.500,00 €	31.000,00 €	86.500,00 €	Verhoogde uitgaven o.w.v. 2 logistiek medewerkers binnen de zorgboerderij i.p.v. 1; loonindexatie 10%.
WG-bijdrage wettelijke verzekeringen tijdelijk personeel	AC000009	Zorgboerderij	2023	18.500,00 €	13.000,00 €	31.500,00 €	Verhoogde uitgaven o.w.v. 2 logistiek medewerkers binnen de zorgboerderij i.p.v. 1; loonindexatie 10%.
Onroerende voorheffing	AC000009	Zorgboerderij	2023	2.000,00 €	500,00 €	2.500,00 €	Verhoogde uitgaven o.v.v. stijgende tarieven onroerende voorheffing.
Onderhoud, herstellingen en aankopen diverse uitrusting	AC000010	Tuinbouwproject zorgboerderij Boechout	2023	19.500,00 €	-12.500,00 €	7.000,00 €	Minder kosten dan geraamd, raming wordt aangepast aan de werkelijke uitgaven 2020-2022.

Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000013	ATB	2023	85.750,00 €	24.250,00 €	110.000,00 €	Verhoogde uitgaven n.a.v. de voorziening van 1 extra medewerkers gedurende 6 maanden en loonindexatie 10%.
WG-bijdrage wettelijke verzekeringen tijdelijk personeel	AC000013	ATB	2023	28.400,00 €	11.000,00 €	39.400,00 €	Verhoogde uitgaven n.a.v. de voorziening van 1 extra medewerkers gedurende 6 maanden en loonindexatie 10%.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000014	Schuldbemiddeling	2023	155.000,00 €	-25.000,00 €	130.000,00 €	Geen extra projectmedewerkers aangeworven waardoor minder kosten dan voorzien.
WG-bijdrage wettelijke verzekeringen tijdelijk personeel	AC000014	Schuldbemiddeling	2023	51.200,00 €	-3.000,00 €	48.200,00 €	Geen extra projectmedewerkers aangeworven waardoor minder kosten dan voorzien.
Terugbetaling verplaatsingskosten aan personeel - dienstverplaatsingen auto's	AC000015	Psycholoog	2023	1.700,00 €	3.300,00 €	5.000,00 €	Verhoogde uitgaven, raming wordt aangepast aan de werkelijke uitgaven 2020-2022.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000015	Psycholoog	2023	104.000,00 €	46.000,00 €	150.000,00 €	Verhoogde uitgaven n.a.v. de voorziening van 1 extra psycholoog.
WG-bijdrage wettelijke verzekeringen tijdelijk personeel	AC000015	Psycholoog	2023	34.800,00 €	20.000,00 €	54.800,00 €	Verhoogde uitgaven n.a.v. de voorziening van 1 extra psycholoog.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000016	RDGAT	2023	341.400,00 €	408.600,00 €	750.000,00 €	Verhoogde uitgaven, raming wordt aangepast aan de werkelijke uitgaven 2020-2022 en indexatie van lonen.
WG-bijdrage wettelijke verzekeringen tijdelijk personeel	AC000016	RDGAT	2023	113.000,00 €	147.000,00 €	260.000,00 €	Verhoogde uitgaven, raming wordt aangepast aan de werkelijke uitgaven 2020-2022 en indexatie van lonen.
Brandstof auto's	AC000018	De Buurtbus	2023	5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid	AC000018	De Buurtbus	2023	400,00 €	-400,00 €	0,00 €	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Verzekeringen auto's	AC000018	De Buurtbus	2023	1.200,00 €	-1.200,00 €	0,00 €	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Onderhoud en herstellingen rollend materieel	AC000018	De Buurtbus	2023	1.200,00 €	-1.200,00 €	0,00 €	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Onderhoud, herstellingen en aankopen diverse werkmateriaal	AC000018	De Buurtbus	2023	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Dispatchvergoeding	AC000018	De Buurtbus	2023	15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.

Overige diensten en diverse leveringen	AC000018	De Buurtbus	2023	2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Publicaties en advertenties	AC000018	De Buurtbus	2023	2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000018	De Buurtbus	2023	57.000,00 €	-57.000,00 €	0,00 €	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
WG-bijdrage wettelijke verzekeringen tijdelijk personeel	AC000018	De Buurtbus	2023	19.000,00 €	-19.000,00 €	0,00 €	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Maaltijdcheques	AC000018	De Buurtbus	2023	3.600,00 €	-3.600,00 €	0,00 €	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Verzekering arbeidsongevallen	AC000018	De Buurtbus	2023	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Hospitalisatieverzekering personeel	AC000018	De Buurtbus	2023	400,00 €	-400,00 €	0,00 €	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Arbeidsgeneeskundige dienst	AC000018	De Buurtbus	2023	400,00 €	-400,00 €	0,00 €	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Vakbondspremies	AC000018	De Buurtbus	2023	100,00 €	-100,00 €	0,00 €	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	AC000018	De Buurtbus	2023	100,00 €	-100,00 €	0,00 €	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Andere bedrijfskosten - diverse belastingen vb verkeersbelasting	AC000018	De Buurtbus	2023	100,00 €	-100,00 €	0,00 €	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Bankkosten	AC000018	De Buurtbus	2023	100,00 €	-100,00 €	0,00 €	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Overige diensten en diverse leveringen	AC000036	De Velothek	2023	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Verhoogde uitgaven, sinds 2022 wordt Velothek als een aparte actie opgenomen.
Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid	AC000037	Project rond de digibanken	2023	0,00 €	200,00 €	200,00 €	Vanaf 2023 gaat een nieuw project rond de digibanken van start, waarvoor nieuwe ramingen aangemaakt worden.
Verzekering dienstverplaatsing	AC000037	Project rond de digibanken	2023	0,00 €	200,00 €	200,00 €	Vanaf 2023 gaat een nieuw project rond de digibanken van start, waarvoor nieuwe ramingen aangemaakt worden.
Overige diensten en diverse leveringen	AC000037	Project rond de digibanken	2023	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Vanaf 2023 gaat een nieuw project rond de digibanken van start, waarvoor nieuwe ramingen aangemaakt worden.

Terugbetaling verplaatsingskosten aan personeel - dienstverplaatsingen auto's	AC000037	Project rond de digibanken	2023	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Vanaf 2023 gaat een nieuw project rond de digibanken van start, waarvoor nieuwe ramingen aangemaakt worden.
Drukwerk	AC000037	Project rond de digibanken	2023	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Vanaf 2023 gaat een nieuw project rond de digibanken van start, waarvoor nieuwe ramingen aangemaakt worden.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000037	Project rond de digibanken	2023	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	Vanaf 2023 gaat een nieuw project rond de digibanken van start, waarvoor nieuwe ramingen aangemaakt worden.
WG-bijdrage wettelijke verzekeringen tijdelijk personeel	AC000037	Project rond de digibanken	2023	0,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	Vanaf 2023 gaat een nieuw project rond de digibanken van start, waarvoor nieuwe ramingen aangemaakt worden.
Maaltijdcheques	AC000037	Project rond de digibanken	2023	0,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	Vanaf 2023 gaat een nieuw project rond de digibanken van start, waarvoor nieuwe ramingen aangemaakt worden.
Verzekering arbeidsongevallen	AC000037	Project rond de digibanken	2023	0,00 €	500,00 €	500,00 €	Vanaf 2023 gaat een nieuw project rond de digibanken van start, waarvoor nieuwe ramingen aangemaakt worden.
Arbeidsgeneeskundige dienst	AC000037	Project rond de digibanken	2023	0,00 €	300,00 €	300,00 €	Vanaf 2023 gaat een nieuw project rond de digibanken van start, waarvoor nieuwe ramingen aangemaakt worden.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000022	Regierol sociale economie	2023	46.000,00 €	64.000,00 €	110.000,00 €	Verhoogde uitgaven n.a.v. de voorziening van 1 extra projectmedewerker.
WG-bijdrage wettelijke verzekeringen tijdelijk personeel	AC000022	Regierol sociale economie	2023	15.500,00 €	25.000,00 €	40.500,00 €	Verhoogde uitgaven n.a.v. de voorziening van 1 extra projectmedewerker.
WG-bijdrage wettelijke verzekeringen tijdelijk personeel	AC000027	Karweidienst	2023	83.000,00 €	10.300,00 €	93.300,00 €	Verhoogde uitgaven, omwille van de loonindexatie 10%.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000028	LDE-personeel - crisisopvang hotel	2023	43.000,00 €	8.000,00 €	51.000,00 €	Verhoogde uitgaven, omwille van de loonindexatie 10%.
WG-bijdrage wettelijke verzekeringen tijdelijk personeel	AC000028	LDE-personeel - crisisopvang hotel	2023	14.400,00 €	4.600,00 €	19.000,00 €	Verhoogde uitgaven, omwille van de loonindexatie 10%.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000029	LDE-personeel - voedseldistributie platform	2023	31.000,00 €	33.000,00 €	64.000,00 €	Verhoogde uitgaven, omwille van een extra medewerker in dienst en de loonindexatie 10%.
WG-bijdrage wettelijke verzekeringen tijdelijk personeel	AC000029	LDE-personeel - voedseldistributie platform	2023	10.100,00 €	11.900,00 €	22.000,00 €	Verhoogde uitgaven, omwille van een extra medewerker in dienst en de loonindexatie 10%.

Maaltijdcheques	AC000029	LDE-personeel - voedseldistributie platform	2023	2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	Gesubsideerde personeelsleden voor voedseldistributieplatform hebben geen recht op maaltijdcheques, waardoor geen uitgaven.
				€ 3.474.713,00	€ 800.170,00	€ 4.274.883,00	

ONTVANGSTEN BUDGET EXPLOITATIE

Raming omschrijving	Numer actie	Omschrijving actie	Periode	Initieel budget	AMJP	Eindbudget	Verklaring
Algemene werkingssubsidies - contributie vennoten	AC000001	Basiswerking van KINA	2022	226000	-8.000,00 €	€ 218.000,00	Minder opbrengsten dan geraamd voor contributie van de vennoten.
Algemene werkingssubsidies - contributie niet-vennoten	AC000001	Basiswerking van KINA	2022	122000	13.000,00 €	€ 135.000,00	Verhoogde opbrengsten via bijdragen crisisopvang niet-vennoten.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000002	Stafmedewerkers	2022	530000	-80.000,00 €	€ 450.000,00	Minder opbrengsten dan geraamd voor doorrekening lonen stafmedewerkers.
Opbrengsten externe vorming	AC000002	Stafmedewerkers	2022	13000	-10.000,00 €	€ 3.000,00	Dag van de thuiszorg 2022' wordt uitgesteld naar het voorjaar 2023.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000002	Stafmedewerkers	2022	5000	-5.000,00 €	€ 0,00	Minder opbrengsten dan geraamd voor opbrengsten aangerekende kosten.
Specifieke werkingssubsidies andere	AC000002	Stafmedewerkers	2022	15000	8.000,00 €	€ 23.000,00	Verhoogde opbrengsten binnen de werkingssubsidies o.w.v. extra subsidies BELRAI en voortraject digibanken.
Tewerkstellingssubsidies	AC000003	Werking van het secretariaat	2022	0	20.000,00 €	€ 20.000,00	Verhoogde opbrengsten tewerkstellingssubsidies o.w.v. extra subsidies vanuit het VIA-5 akkoord.
Opbrengsten omzet concessie	AC000004	Economische activiteit - concessie	2022	43000	-43.000,00 €	€ 0,00	In 2022 was er geen uitbater voor het restaurant, waardoor er geen inkomsten zijn binnen de concessie.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000004	Economische activiteit - concessie	2022	3000	-3.000,00 €	€ 0,00	In 2022 was er geen uitbater voor het restaurant, waardoor er geen inkomsten zijn binnen de concessie.
Interne facturatie - budgettaire - gratis nachten	AC000006	Crisisopvang - hotel	2022	45000	-15.000,00 €	€ 30.000,00	Omwille van minder noodnachten in de crisisopvang binnen de basisfinanciering, zijn er minder kosten dan geraamd.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000009	Zorgboerderij	2022	130000	-90.000,00 €	€ 40.000,00	Minder opbrengsten dan geraamd voor doorrekening kosten zorgboerderij.
Tewerkstellingssubsidies	AC000009	Zorgboerderij	2022	9000	-8.000,00 €	€ 1.000,00	Minder opbrengsten dan geraamd voor tewerkstellingssubsidies zorgboerderij.

Opbrengsten aangerekende kosten	AC000010	Tuinbouwproject zorgboerderij Boechout	2022	8000	-6.000,00 €	€ 2.000,00	Minder opbrengsten dan geraamd voor verkoop groententeelt, raming wordt aangepast aan de werkelijke opbrengsten 2020-2022.
Specifieke werkingssubsidies andere	AC000010	Tuinbouwproject zorgboerderij Boechout	2022	0	2.000,00 €	€ 2.000,00	Verhoogde opbrengst o.w.v. subsidies aanleg wijngaard.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000016	RDGAT	2022	697000	3.000,00 €	€ 700.000,00	Verhoogde opbrengsten doorrekening lonen RDGAT.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000016	RDGAT	2022	20000	5.000,00 €	€ 25.000,00	Verhoogde opbrengsten doorrekening lonen RDGAT.
Tewerkstellingssubsidies	AC000016	RDGAT	2022	0	7.000,00 €	€ 7.000,00	Verhoogde opbrengsten tewerkstellingssubsidies RDGAT.
Specifieke werkingssubsidies andere	AC000020	Voedseldistributie platform Food Future	2022	79300	-36.927,06 €	€ 42.372,94	Minder opbrengsten dan geraamd voor werkingssubsidies Food Futuur.
Recuperatie van kosten / schadevergoeding verzekering	AC000020	Voedseldistributie platform Food Future	2022	0	2.500,00 €	€ 2.500,00	Verhoogde opbrengsten recuperatie kosten Food Futuur.
Opbrengsten omzet gebruikersbijdrage	AC000036	De Velotheek	2022	0	5.000,00 €	€ 5.000,00	Verhoogde opbrengsten, sinds 2022 wordt Velotheek als een aparte actie beschouwd.
Specifieke werkingssubsidies andere	AC000036	De Velotheek	2022	0	13.500,00 €	€ 13.500,00	Verhoogde opbrengsten, sinds 2022 wordt Velotheek als een aparte actie beschouwd.
Opbrengsten omzet gebruikersbijdrage	AC000022	Regierol sociale economie	2022	4000	-4.000,00 €	€ 0,00	Geen opbrengsten voor omzet gebruikers Velotheek binnen de actie Regierol SE.
Specifieke werkingssubsidies andere	AC000022	Regierol sociale economie	2022	€ 63.500,00	-€ 13.500,00	€ 50.000,00	Geen opbrengsten voor werkingssubsidies Velotheek binnen de actie Regierol SE.
Diverse operationele opbrengsten - PWA cheques	AC000024	Wijk-Werken	2022	€ 52.000,00	-€ 31.000,00	€ 21.000,00	Minder opbrengsten dan geraamd voor wijk-werken.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000027	Karweidienst	2022	€ 134.000,00	-€ 64.000,00	€ 70.000,00	Minder opbrengsten dan geraamd voor karweidienst, omwille van minder personeel in dienst.
Tewerkstellingssubsidies	AC000027	Karweidienst	2022	€ 145.000,00	-€ 25.000,00	€ 120.000,00	Minder opbrengsten dan geraamd voor karweidienst, omwille van minder personeel in dienst.

Tewerkstellingssubsidies	AC000029	LDE-personeel - voedseldistributie platform	2022	€ 23.000,00	-€ 8.000,00	€ 15.000,00	Minder opbrengsten dan geraamd voor Food Futuur, omwille van 1 medewerker in dienst i.p.v. twee.
Opbrengsten ontvangen dienstencheques	AC000031	Dienstencheques	2022	€ 27.000,00	-€ 14.000,00	€ 13.000,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder opbrengsten dan geraamd.
Tewerkstellingssubsidies	AC000031	Dienstencheques	2022	€ 9.000,00	-€ 8.000,00	€ 1.000,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder opbrengsten dan geraamd.
Subsidies dienstencheques	AC000031	Dienstencheques	2022	€ 41.000,00	-€ 23.000,00	€ 18.000,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder opbrengsten dan geraamd.
Algemene werkingssubsidies - contributie vennoten	AC000001	Basiswerking van KINA	2023	€ 235.000,00	€ 20.000,00	€ 255.000,00	Verhoogde opbrengsten contributie vennoten o.w.v. de jaarlijkse indexatie.
Algemene werkingssubsidies - contributie niet-vennoten	AC000001	Basiswerking van KINA	2023	€ 125.000,00	€ 30.000,00	€ 155.000,00	Verhoogde opbrengsten bijdragen crisisopvang door niet-vennoten o.w.v. de jaarlijkse indexatie.
Tewerkstellingssubsidies	AC000003	Werking van het secretariaat	2023	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	Verhoogde opbrengsten tewerkstellingssubsidies voor VIA-akkoord.
WG-bijdrage wettelijke verzekering - Sociale Maribel (-)	AC000003	Werking van het secretariaat	2023	€ 540.000,00	€ 30.000,00	€ 570.000,00	Verhoogde opbrengsten subsidie Sociale Maribel door indexatie.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000010	Tuinbouwproject zorgboerderij Boechout	2023	€ 20.000,00	-€ 12.500,00	€ 7.500,00	Minder opbrengsten dan geraamd, raming wordt aangepast aan de werkelijke opbrengsten 2020-2022.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000013	ATB	2023	€ 126.000,00	€ 38.300,00	€ 164.300,00	Verhoogde opbrengsten doorrekening lonen door 1 extra personeelslid gedurende 6 maanden.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000014	Schuldbemiddeling	2023	€ 224.000,00	-€ 29.600,00	€ 194.400,00	Minder opbrengsten dan geraamd, raming wordt aangepast aan de werkelijke opbrengsten 2020-2022.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000015	Psycholoog	2023	€ 131.000,00	€ 84.000,00	€ 215.000,00	Verhoogde opbrengsten doorrekening lonen door 1 extra psycholoog.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000016	RDGAT	2023	€ 486.000,00	€ 544.000,00	€ 1.030.000,00	Verhoogde opbrengsten doorrekening lonen - meer personeel in dienst dan voorzien en geldende loonindexaties.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000016	RDGAT	2023	€ 12.000,00	€ 20.000,00	€ 32.000,00	Verhoogde opbrengsten doorrekening kosten - meer personeel in dienst en voorziening van loonindexaties.

Tewerkstellingssubsidies	AC000016	RDGAT	2023	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Verhoogde opbrengsten tewerkstellingssubsidies personeel RDGAT in het kader van VIA-5 akkoord.
Opbrengsten omzet gebruikersbijdrage	AC000018	De Buurtbus	2023	€ 17.000,00	-€ 17.000,00	€ 0,00	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Specifieke werkingssubsidies andere	AC000018	De Buurtbus	2023	€ 103.000,00	-€ 103.000,00	€ 0,00	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Recuperatie van kosten / schadevergoeding verzekering	AC000018	De Buurtbus	2023	€ 500,00	-€ 500,00	€ 0,00	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Betalingsverschillen - positief	AC000018	De Buurtbus	2023	€ 5,00	-€ 5,00	€ 0,00	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Specifieke werkingssubsidies andere	AC000020	Voedseldistributie platform Food Futuur	2023	€ 35.000,00	€ 12.500,00	€ 47.500,00	Verhoogde opbrengsten, raming wordt aangepast aan de subsidies van Departement welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding.
Recuperatie van kosten / schadevergoeding verzekering	AC000020	Voedseldistributie platform Food Futuur	2023	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Verhoogde opbrengsten, raming wordt aangepast aan de werkelijke opbrengsten 2022.
Opbrengsten omzet gebruikersbijdrage	AC000036	De Velotheek	2023	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Verhoogde opbrengsten, sinds 2022 wordt Velotheek als een aparte actie beschouwd.
Specifieke werkingssubsidies andere	AC000036	De Velotheek	2023	€ 0,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	Verhoogde opbrengsten, sinds 2022 wordt de Velotheek voorzien als een aparte actie binnen het meerjarenplan.
Specifieke werkingssubsidies andere	AC000037	Project rond de digibanken	2023	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	Vanaf 2023 gaat een nieuw project rond de digibanken van start waardoor er nieuwe ramingen voorzien worden.
Recuperatie van kosten / schadevergoeding verzekering	AC000037	Project rond de digibanken	2023	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00	Vanaf 2023 gaat een nieuw project rond de digibanken van start waardoor er nieuwe ramingen voorzien worden.
Specifieke werkingssubsidies andere	AC000022	Regierol Sociale Economie	2023	€ 62.500,00	€ 7.500,00	€ 70.000,00	Verhoogde opbrengsten - meer subsidies ingepland voor Regierol Sociale Economie.
				€ 4.600.805,00	€ 338.067,94	€ 4.938.872,94	

		Initieel budget	AMJP	Eindbudget na AMJP
Totaal uitgaven exploitatiebudget	2022	€ 3.336.450,00	-€ 330.980,00	€ 3.005.470,00
Totaal ontvangsten exploitatiebudget	2022	€ 3.762.745,00	-€ 416.427,06	€ 3.346.317,94
Saldo	2022	€ 426.295,00	-€ 85.447,06	€ 340.847,94
Totaal uitgaven exploitatiebudget	2023	€ 3.341.570,00	€ 1.131.150,00	€ 4.472.720,00
Totaal ontvangsten exploitatiebudget	2023	€ 3.742.850,00	€ 754.495,00	€ 4.497.345,00
Saldo	2023	€ 401.280,00	-€ 376.655,00	€ 24.625,00
Saldo			-€ 462.102,06	
Totaal wijzigingen exploitatiebudget 2022-2023			-€ 462.102,06	

6.2. INVESTERINGEN

6.2.1. Wijzigingen uitgaven investeringsbudget 2022

<u>Nummer actie</u>	<u>Omschrijving actie</u>	<u>Omschrijving raming</u>	<u>Investerings-enveloppe</u>	<u>Initieel budget 2022</u>	<u>Eindbudget 2022</u>	<u>Overdracht van de investeringen van de voorbije jaren</u>	<u>AMJP budget 2022</u>
AC000003	Werking van het secretariaat	Vergoedingen begeleiding ICT vernieuwing	Overige investeringen	€ 0,00	€ 2 604,79	€ 2 604,79	€ 0,00
AC000003	Werking van het secretariaat	Aanschaffen nieuwe telefooncentrale	Overige investeringen	€ 6 000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6 000,00
AC000003	Werking van het secretariaat	ICT materieel	Overige investeringen	€ 30 000,00	€ 108 751,05	€ 28 751,05	€ 50 000,00
AC000005	Renovatie en uitbreiding campus Malle	Gebouwen	Renovatie en uitbreiding campus Malle/ architectenkosten	€ 30 000,00	€ 57 780,04	€ 27 780,04	€ 0,00
AC000005	Renovatie en uitbreiding campus Malle	Gebouwen	Renovatie en uitbreiding campus Malle (restaurant)	€ 130 000,00	€ 390 000,00	€ 260 000,00	€ 0,00
AC000005	Renovatie en uitbreiding campus Malle	Gebouwen	Renovatie en uitbreiding campus Malle (kantoren)	€ 300 000,00	€ 826 836,52	€ 526 836,52	€ 0,00
AC000008	Renovatie en uitbreiding hotel Malle	Gebouwen	Renovatie en uitbreiding hotel Malle/ architectenkosten	€ 30 000,00	€ 56 188,45	€ 26 188,45	€ 0,00
AC000008	Renovatie en uitbreiding hotel Malle	Gebouwen	Renovatie en uitbreiding hotel Malle	€ 360 000,00	€ 834 260,69	€ 474 260,69	€ 0,00

AC000009	Vergoeding/ereloon architect Han Avonts	Gebouwen	Vergoeding/ereloon architect Han Avonts	€ 0,00	€ 33 674,20	€ 18 674,20	€ 15 000,00
AC000009	Bouwwerken zorgboerderij	Gebouwen	Bouwwerken zorgboerderij/ bouwloods	€ 0,00	€ 543 515,10	€ 343 515,10	€ 200 000,00
AC000006	Vervangingsinvesteringen hotel	Installaties, machines en uitrusting; ICT materieel	Aankoop PC en alarmsysteem hotel	€ 0,00	€ 6 179,02	€ 5 204,57	€ 974,45
AC000020	Voedseldistributieplatform Food Futuur	Rollend materieel	Aankoop wagen voedseldistributie platform	€ 40 000,00	€ 33 000,00	€ 0,00	-€ 7 000,00
AC000020	Voedseldistributieplatform Food Futuur	Licenties	Aankoop licenties inleessysteem	€ 0,00	€ 4 000,00	€ 0,00	€ 4 000,00
AC000020	Voedseldistributieplatform Food Futuur	Installaties, machines en uitrusting	Aankoop weegschaal en scanner	€ 0,00	€ 1 500,00	€ 0,00	€ 1 500,00
AC000027	Karweidienst	Rollend materieel	Overige investeringen	€ 50 000,00	€ 68 100,00	€ 0,00	€ 18 100,00
AC000003	Werking van het secretariaat	Meubilaire	Overige investeringen	€ 0,00	€ 5 000,00	€ 0,00	€ 5 000,00
	Overige projecten		Overige investeringen	€ 0,00	€ 38 872,07	€ 38 872,07	€ 0,00
		Eindtotaal		€ 976 000,00	€ 3 010 261,93	€ 1 752 687,48	€ 281 574,45

6.2.2. Belangrijkste verklaringen voor de AMJP 2022

-€ 6 000,00		Niet-medische installaties, machines en uitrusting. Aankoop nieuwe telefooncentrale in 2022 kantoor Malle wordt gefinancierd door de exploitatie budget.
€ 50 000,00		ICT materieel. Aankoop nieuwe website en 10 laptops in de periode 2022 - 2024. 50.000,00 euro - verdeling saldo 2020.
€ 15 000,00		Architectkosten bouw loods zorgboerderij Boechout, extra budget volgens kostenraming. 15.000,00 euro - verdeling saldo 2021.
€ 200 000,00		Extra budget bouw loods zorgboerderij Boechout volgens kostenraming inclusief prijsverhogingen. 200.000,00 euro - verdeling saldo 2021.
€ 974,45		Extra budget aankoop ICT materieel hotel Malle. 974,54 euro - verdeling saldo 2021.
-€ 7 000,00		Budget aankoop wagen voor voedseldistributieplatform Food Future. 40.000,00 euro - gepland, 33,000,00 euro - uitgegeven.
€ 4 000,00		Budget aankoop licentie inleessysteem voedseldistributieplatform. 4.000,00 - subsidie stad Antwerpen.
€ 1 500,00		Budget aankoop uitrusting inleessysteem voedseldistributieplatform. 1.500,00 - subsidie stad Antwerpen.
€ 18 100,00		Extra budget aankoop wagens voor karweidienst. 18.100,00 euro - verdeling saldo 2021.
€ 5 000,00		Budget aankoop meubilair voor KINA Algemeen. 5.000,00 euro - verdeling saldo 2021.
€ 281 574,45		

6.2.3. Wijzingen ontvangsten investeringsbudget 2022

<u>Nummer actie</u>	<u>Omschrijving actie</u>	<u>Omschrijving raming</u>	<u>Investerings enveloppe</u>	<u>Initieel budget 2022</u>	<u>Eindbudget 2022</u>	<u>Overdracht van de investerings van de voorbije jaren</u>	<u>AMJP budget 2022</u>
AC000003	Werking van het secretariaat	Terreinen - gemeenschapsgoederen	Onteigening grond Antwerpsesteenweg Malle	€ 0,00	€ 40 000,00	€ 40 000,00	€ 0,00
AC000009	Zorgboerderij	Gebouwen	Investeringsubsidies aankoop stukgrond	€ 0,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 0,00
AC000020	Voedseldistributieplatform Food Future	Investeringsubsidies	Aankoop wagen, niet-medische installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 39 332,00	€ 31 120,00	€ 8 212,00
		Eindtotaal		€ 0,00	€ 87 332,00	€ 79 120,00	€ 8 212,00

6.2.4. Belangrijkste verklaringen AMJP 2022

€ 8 212,00		Investeringsubsidies Nationale Loterij aankoop wagen voedseldistributieplatform.		
€ 8 212,00				
		Initieel budget	AMJP en overdracht van de investeringen	Eindbudget
Totaal uitgaven investeringsbudget		€ 976.000,00	€ 2.034.261,93	€ 3.010.261,93
Totaal ontvangsten investeringsbudget		€ 0,00	8.212,00	€ 0,00
Saldo			€ 2.026.049,93	
Totaal wijzigingen investeringsbudget			€ 2.026.049,93	

6.2.5. Wijzigingen uitgaven investeringsbudget 2023

<u>Nummer actie</u>	<u>Omschrijving actie</u>	<u>Omschrijving raming</u>	<u>Investerings enveloppe</u>	<u>Initieel budget 2023</u>	<u>Eindbudget 2023</u>	<u>Overdracht van de investeringen van de voorbije jaren</u>	<u>AMJP budget 2023</u>
AC000003	Werking van het secretariaat	ICT materiaal	Overige investeringen	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
AC000005	Renovatie en uitbreiding campus Malle	Gebouwen	Renovatie en uitbreiding campus Malle/ architectkosten	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00

AC000009	Zorgboerderij	Terreinen	Aankoop extra stuk grond zorgboerderij Boechout	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
AC000020	Voedseldistributieplatform Food Futuur	Rollend materieel	Aankoop tweede wagen voedseldistributie platform	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
AC000020	Voedseldistributieplatform Food Futuur	Niet-medische installaties, machines en uitrusting	Aankoop van o.a. koelboxen en opbergbakken voedseldistributie-platform	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
		Eindtotaal		€ 10.000,00	€ 103.000,00	€ 0,00	€ 93.000,00

6.2.6. Belangrijkste verklaringen aanpassingen meerjarenplan 2023

€ 30.000,00	ICT materiaal. Aankoop extranet. 30.000,00 euro - verdeling saldo 2021.
€ 8.000,00	Terreinen. Aankoop perceel B217 grenzend aan het domein van de zorgboerderij te Boechout, bijkomende middelen nodig volgens laatste schattingsverslag. 8.000,00 euro - verdeling saldo 2021.
€ 40.000,00	Budget aankoop tweede wagen voor voedseldistributieplatform Food Futuur. 40.000,00 euro - investeringssubsidies.
€ 15.000,00	Budget aankoop koelboxen en opbergbakken voor tweede wagen voor voedseldistributieplatform Food Futuur. 15.000,00 euro - investeringssubsidies.
€ 162.500,00	

6.2.7. Wijzigingen ontvangsten investeringsbudget 2023

<u>Nummer actie</u>	<u>Omschrijving actie</u>	<u>Omschrijving raming</u>	<u>Investerings enveloppe</u>	<u>Initieel budget 2023</u>	<u>Eindbudget 2023</u>	<u>Overdracht van de investeringen van de voorbije jaren</u>	<u>AMJP 2023</u>
AC000020	Voedseldistributieplatform Food Futuur	Investeringssubsidies	Aankoop wagen, niet-medische installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 55.000,00
		Eindtotaal		€ 0,00	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 55.000,00

6.2.8. Belangrijkste verklaringen aanpassingen meerjarenplan 2023

€ 55.000,00	Investeringssubsidies aankoop tweede wagen voedseldistributieplatform; o.a. koelboxen en opbergbakken.
€ 55.000,00	

	Initieel budget	AMJP en overdracht van de investeringen	Eindbudget
Totaal uitgaven investeringsbudget	€ 10.000,00	€ 93.000,00	€ 103.000,00
Totaal ontvangsten investeringsbudget	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
Saldo		€ 38.000,00	
Totaal wijzigingen investeringsbudget		€ 38.000,00	

6.3. FINANCIERING

ONTVANGSTEN BUDGET LIQUIDITEITEN

Nihil

UITGAVEN BUDGET LIQUIDITEITEN

<u>Nummer actie</u>	<u>Omschrijving actie</u>	<u>Omschrijving raming</u>	<u>Periode</u>	<u>Initieel budget</u>	<u>Eindbudget</u>	<u>AMJP</u>	<u>Verklaring</u>
AC000003	Werking van het secretariaat	Schulden aan kredietinstellingen - eigen aandeel	2022	€ 54.657,20	€ 54.531,94	-€ 125,26	Minder opbrengsten dan geraamd voor terugbetaling lening aankoop gebouw Malle.
AC000005	Renovatie en uitbreiding administratief centrum Malle	Schulden aan kredietinstellingen - eigen aandeel	2023	€ 30.000,00	€ 0,00	-€ 30.000,00	Lening voor de renovatie kantoor en hotel te Malle wordt niet aangegaan in 2022 waardoor geen uitgaven voor terugbetaling daarvan in 2023.
AC000008	Renovatie en uitbreiding hotel Malle	Schulden aan kredietinstellingen - eigen aandeel	2023	€ 30.000,00	€ 0,00	-€ 30.000,00	Lening voor de renovatie kantoor en hotel te Malle wordt niet aangegaan in 2022 waardoor geen uitgaven voor terugbetaling daarvan in 2023.
		Eindtotaal		€ 114.657,20	€ 54.531,94	-€ 60.125,26	

		Initieel budget	AMJP	Eindbudget na AMJP
Totaal uitgaven liquiditeitenbudget	2022	€ 109.657,20	-€ 125,26	€ 109.531,94
Totaal ontvangsten liquiditeitenbudget	2022	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00
Saldo	2022	€ 490.342,80	€ 125,26	€ 490.468,06
Totaal uitgaven liquiditeitenbudget	2023	€ 172.400,00	-€ 60.000,00	€ 112.400,00
Totaal ontvangsten liquiditeitenbudget	2023	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Saldo	2023	-€ 172.400,00	€ 60.000,00	-€ 112.400,00
Saldo			€ 0,00	
Totaal wijzigingen liquiditeitenbudget 2022-2023			€ 0,00	