Welzijnsvereniging KINA p.v.

HERZIENING STRATEGISCH MEERJARENPLAN 2020-2025

HERZIENING 5: DIENSTJAAR 2023

ALGEMENE VERGADERING: 13 DECEMBER 2023

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

Krisis Info Netwerk Antwerpen
Vereniging van publiek recht onderworpen aan deel III, titel IV, hoofdstuk II van het decreet over het Lokaal Bestuur, welzijnsvereniging

1. INLEIDING 2

1.1. Welzijnsvereniging 2

1.2. Corona covid19 pandemie 2

1.3. Een nieuw management team 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 31

3.1. M1: Aangepast financieel doelstellingenplan 31

3.2. M2: Aangepaste staat van het financiële evenwicht 34

3.3. M2W: Staat van het financiële evenwicht: wijzigingsvariant 36

3.4. M3: Aangepast overzicht van de kredieten 41

4. AANGEPASTE TOELICHTING 42

4.1. T1: Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 42

4.2. T2: Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard 45

4.3. T3: Investeringsproject 47

4.4. T4: Evolutie van de financiële schulden 50

4.5. Financiële risico's 51
4.5.1. Stijging van de inflatie 51
4.5.2. Schuld 51

4.6. Beschrijving grondslagen en assumpties 52
4.6.1 Exploitatie 52
4.6.2 Investeringen 53
4.6.3 Liquiditeiten 55

5. DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN 55

5.1. De omgevingsanalyse 55

5.2. Beleidsvelden per beleidsdomein 56

5.3. Organogram 57

5.4. Personeelsinzet 58

5.5. Raadpleging beleidsdocumenten 59

6. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN 60

6.1. Exploitatie 60

6.2. Investeringen 80
6.2.1. Wijzigingen uitgaven investeringsbudget 2023 80
6.2.2. Belangrijkste verklaringen voor de AMJP 2023 82
6.2.3. Wijzingen ontvangsten investeringsbudget 2023 84
6.2.4. Belangrijkste verklaringen AMJP 2023 85

6.3. Financiering 86

1. INLEIDING

1.1. WELZIJNSVERENIGING

KINA p.v. is een welzijnsvereniging van 27 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 vier jaar verder en stellen we aan de hand van dit document graag een vijfde herziening van het meerjarenplan aan u voor. Dit zal zeker geen afbreuk doen aan de fundamenten 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

De aanslepende coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat sommige projecten slechts gedeeltelijk in uitvoering waren, of vertraging hebben gekend bij de opstart. In tegenstelling hiermee, werden er wel nieuwe 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. EEN NIEUW MANAGEMENT TEAM

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 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 reeds grotendeels verwerkt in de tweede herziening van het meerjarenplan (najaar 2021), zodoende deze verder geïmplementeerd zouden kunnen worden in de organisatie vanaf werkjaar 2022.

In de loop van 2022 en 2023 kreeg de invulling van het nieuwe organogram meer vorm en staat er ondertussen een nieuw managementteam klaar om met volle goesting de organisatie verder aan te sturen.

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
A 03.5.2:	Ondersteuning bieden bij het opnemen van de lokale regierol sociale economie en werk.	AC000038
A 03.5.3:	Tewerkstelling bevorderen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de regulier en de sociale economie.	AC000039
A 03.5.4:	KINA bevordert het ondernemerschap.	AC000040
A 03.5.5:	KINA faciliteert de samenwerking en partnerschappen met lokale arbeidsmarktactoren en volgt de samenwerkingsovereenkomst met VDAB op.	AC000041
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
AP 03.10:	KINA neemt een trekkersrol binnen de subsidie oproep 'organisatienetwerken participatie- en netwerktrajecten - 4de pijler inburgering'.	
A 03.10.1:	KINA coördineert en ondersteunt de oprichting en uitvoering van een organisatienetwerk m.b.t. de 4de pijler inburgering binnen haar ruime werkingsgebied.	AC000042
AP 03.11:	KINA zet in op lokale partnerschappen voor duurzame arbeidsmarktdeelname van mensen met complexe problemen.	
A 03.11.1:	KINA coördineert het lokaal partnerschaap – Capacity Building voor de deelnemende OCMW's.	AC000043
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 arrondissementele 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

2020-2026

Journaalnummers: 23107

Welzijnsvereniging KINA p.v. (0445.508.132) Algemeen directeur: Inse Hendrickx
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	2.368.274	2.492.172	2.829.037	3.718.680	4.522.320	4.461.420	4.488.200
Ontvangsten	2.872.361	3.003.690	3.274.557	3.955.845	4.747.745	4.700.645	4.788.250
Saldo	504.087	511.518	445.520	237.165	225.425	239.225	300.050
Investeringen							
Uitgaven	40.989	53.528	134.754	3.309.633	0	0	0
Ontvangsten	0	0	34.232	54.200	0	0	0
Saldo	-40.989	-53.528	-100.522	-3.255.433	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	104.477	106.943	109.532	112.250	85.000	115.000	115.000
Ontvangsten	0	0	0	600.000	0	0	0
Saldo	-104.477	-106.943	-109.532	487.750	-85.000	-115.000	-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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	963.635	949.685	1.055.012	1.448.640	2.408.800	2.465.900	2.441.500
Ontvangsten	1.325.269	1.303.189	1.392.628	1.571.295	2.538.895	2.639.895	2.729.000
Saldo	361.634	353.504	337.616	122.655	130.095	173.995	287.500
Investeringen							
Uitgaven	3.742	13.001	32.313	1.562.207	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	40.000	0	0	0
Saldo	-3.742	-13.001	-32.313	-1.522.207	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	49.477	51.943	54.532	57.250	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	-49.477	-51.943	-54.532	242.750	-30.000	-30.000	-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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	292.229	305.572	295.273	470.100	510.100	513.700	525.800
Ontvangsten	333.222	331.804	352.321	383.800	390.800	400.800	426.000
Saldo	40.993	26.231	57.048	-86.300	-119.300	-112.900	-99.800
Investeringen							
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	292.229	305.572	295.273	470.100	510.100	513.700	525.800
Ontvangsten	333.222	331.804	352.321	383.800	390.800	400.800	426.000
Saldo	40.993	26.231	57.048	-86.300	-119.300	-112.900	-99.800
Investeringen							
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	666.986	637.822	749.927	968.480	1.893.900	1.941.400	1.909.700
Ontvangsten	992.047	971.385	1.040.306	1.187.495	2.148.095	2.239.095	2.303.000
Saldo	325.061	333.563	290.379	219.015	254.195	297.695	393.300
Investeringen							
Uitgaven	3.742	7.574	28.568	152.913	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	40.000	0	0	0
Saldo	-3.742	-7.574	-28.568	-112.913	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	49.477	51.943	54.532	57.250	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.477	-51.943	-54.532	-57.250	-30.000	0	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	413.076	388.317	451.494	580.980	1.504.500	1.540.400	1.460.000
Ontvangsten	431.721	416.457	448.927	545.000	1.526.000	1.607.000	1.656.000
Saldo	18.644	28.139	-2.567	-35.980	21.500	66.600	196.000
Investeringen							
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	253.910	249.505	298.433	387.500	389.400	401.000	449.700
Ontvangsten	560.326	554.928	591.379	642.495	622.095	632.095	647.000
Saldo	306.416	305.424	292.946	254.995	232.695	231.095	197.300
Investeringen							
Uitgaven	3.742	7.574	28.568	152.913	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	40.000	0	0	0
Saldo	-3.742	-7.574	-28.568	-112.913	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	49.477	51.943	54.532	57.250	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.477	-51.943	-54.532	-57.250	-30.000	0	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	4.420	6.291	9.811	10.060	4.800	4.800	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.420	-6.291	-9.811	-10.060	-4.800	-4.800	0
Investeringen							
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	4.420	6.291	9.811	10.060	4.800	4.800	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.420	-6.291	-9.811	-10.060	-4.800	-4.800	0
Investeringen							
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
Investeringen							
Uitgaven	0	5.427	3.745	1.389.294	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.427	-3.745	-1.389.294	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
Investeringen							
Uitgaven	0	5.427	3.745	1.389.294	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.427	-3.745	-1.389.294	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	165.110	208.355	242.646	370.940	377.830	391.030	424.100
Ontvangsten	210.797	273.952	294.480	434.800	501.800	505.800	524.800
Saldo	45.687	65.597	51.834	63.860	123.970	114.770	100.700
Investeringen							
Uitgaven	37.247	16.485	36.709	1.695.572	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	4.200	0	0	0
Saldo	-37.247	-16.485	-36.709	-1.691.372	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	85.000	85.000
Ontvangsten	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	-55.000	-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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	94.585	100.318	125.510	206.040	185.830	194.930	214.500
Ontvangsten	206.424	248.602	265.496	350.300	345.300	345.300	367.300
Saldo	111.839	148.284	139.986	144.260	159.470	150.370	152.800
Investeringen							
Uitgaven	0	6.588	8.686	1.004.533	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.588	-8.686	-1.004.533	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	94.585	100.318	125.510	206.040	185.830	188.930	208.500
Ontvangsten	206.424	248.602	265.496	350.300	345.300	345.300	367.300
Saldo	111.839	148.284	139.986	144.260	159.470	156.370	158.800
Investeringen							
Uitgaven	0	3.427	6.179	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.427	-6.179	-15.000	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
Investeringen							
Uitgaven	0	3.161	2.507	989.533	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.161	-2.507	-989.533	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	70.525	108.037	117.136	164.900	192.000	196.100	209.600
Ontvangsten	4.373	25.350	28.984	84.500	156.500	160.500	157.500
Saldo	-66.152	-82.687	-88.152	-80.400	-35.500	-35.600	-52.100
Investeringen							
Uitgaven	37.247	9.897	28.023	691.038	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	4.200	0	0	0
Saldo	-37.247	-9.897	-28.023	-686.838	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	-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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	66.119	101.838	110.027	161.400	187.500	191.600	205.600
Ontvangsten	2.881	25.184	25.354	80.500	151.500	155.500	150.500
Saldo	-63.238	-76.653	-84.673	-80.900	-36.000	-36.100	-55.100
Investeringen							
Uitgaven	37.247	9.897	28.023	691.038	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	4.200	0	0	0
Saldo	-37.247	-9.897	-28.023	-686.838	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	-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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	4.406	6.200	7.109	3.500	4.500	4.500	4.000
Ontvangsten	1.492	166	3.630	4.000	5.000	5.000	7.000
Saldo	-2.914	-6.034	-3.479	500	500	500	3.000
Investeringen							
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	924.844	979.410	1.192.281	1.596.220	1.183.450	1.040.850	1.057.700
Ontvangsten	995.907	1.083.731	1.335.938	1.704.500	1.249.800	1.097.700	1.086.500
Saldo	71.063	104.321	143.657	108.280	66.350	56.850	28.800
Investeringen							
Uitgaven	0	24.042	33.000	16.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	33.832	10.000	0	0	0
Saldo	0	-24.042	832	-6.500	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	288.416	326.057	365.268	399.250	208.200	208.200	218.200
Ontvangsten	321.391	380.894	391.320	447.400	213.200	216.600	219.400
Saldo	32.975	54.837	26.052	48.150	5.000	8.400	1.200
Investeringen							
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	84.253	102.705	116.385	113.000	0	0	0
Ontvangsten	81.219	108.949	121.126	124.700	0	0	0
Saldo	-3.034	6.244	4.741	11.700	0	0	0
Investeringen							
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	140.118	146.649	159.682	190.950	0	0	0
Ontvangsten	143.506	150.339	165.166	194.900	0	0	0
Saldo	3.389	3.690	5.484	3.950	0	0	0
Investeringen							
Financiering							

Actie: AC000015: A 03.1.3

Het samenwerkingsverband rond psychologische ondersteuning wordt verder vormgegeven en uitgebouwd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	64.045	76.703	89.201	95.300	208.200	208.200	218.200
Ontvangsten	96.665	121.606	105.027	127.800	213.200	216.600	219.400
Saldo	32.620	44.903	15.826	32.500	5.000	8.400	1.200
Investeringen							
Financiering							

Actieplan: AP000009: AP 03.2

De Regionale Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg wordt verder uitgebouwd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	504.501	497.372	742.752	932.120	150.600	0	0
Ontvangsten	520.492	531.497	792.954	963.000	167.000	0	0
Saldo	15.991	34.125	50.202	30.880	16.400	0	0
Investeringen							
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	504.501	497.372	742.752	932.120	150.600	0	0
Ontvangsten	520.492	531.497	792.954	963.000	167.000	0	0
Saldo	15.991	34.125	50.202	30.880	16.400	0	0
Investeringen							
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 31/12/2026

Actieplan: AP000010: AP 03.3

Het vervoersproject, de Buurtbus, wordt verder uitgebouwd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	72.305	93.151	-308	0	0	0	0
Ontvangsten	81.265	91.937	0	0	0	0	0
Saldo	8.960	-1.214	308	0	0	0	0
Investeringen							
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	72.305	93.151	-308	0	0	0	0
Ontvangsten	81.265	91.937	0	0	0	0	0
Saldo	8.960	-1.214	308	0	0	0	0
Investeringen							
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 31/12/2026

Actieplan: AP000011: AP 03.4

KINA onderneemt actie tegen de verspilling van voedsel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	12.584	12.350	7.000	7.000	10.700
Ontvangsten	10.160	3.747	71.344	92.000	86.000	87.000	90.000
Saldo	10.160	3.747	58.761	79.650	79.000	80.000	79.300
Investeringen							
Uitgaven	0	24.042	33.000	16.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	33.832	10.000	0	0	0
Saldo	0	-24.042	832	-6.500	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	12.584	12.350	7.000	7.000	10.700
Ontvangsten	10.160	3.747	71.344	92.000	86.000	87.000	90.000
Saldo	10.160	3.747	58.761	79.650	79.000	80.000	79.300
Investeringen							
Uitgaven	0	24.042	33.000	16.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	33.832	10.000	0	0	0
Saldo	0	-24.042	832	-6.500	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	59.622	62.069	69.503	159.150	166.850	169.850	174.500
Ontvangsten	52.438	64.388	50.185	70.300	70.300	75.300	75.300
Saldo	-7.184	2.319	-19.318	-88.850	-96.550	-94.550	-99.200
Investeringen							
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	59.622	62.069	69.503	0	0	0	0
Ontvangsten	52.438	64.388	50.185	0	0	0	0
Saldo	-7.184	2.319	-19.318	0	0	0	0
Investeringen							
Financiering							

Actie: AC000038: A 03.5.2

Ondersteuning bieden bij het opnemen van de lokale regierol sociale economie en werk.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	157.150	164.850	167.850	172.500
Ontvangsten	0	0	0	70.300	70.300	75.300	75.300
Saldo	0	0	0	-86.850	-94.550	-92.550	-97.200
Investeringen							
Financiering							

Actie: AC000039: A 03.5.3

Tewerkstelling bevorderen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de reguliere en de sociale economie.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	600	600	600	600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-600	-600	-600	-600
Investeringen							
Financiering							

Actie: AC000040: A 03.5.4

KINA bevordert het ondernemerschap.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	700	700	700	700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-700	-700	-700	-700
Investeringen							
Financiering							

Actie: AC000041: A 03.5.5

KINA faciliteert de samenwerking en partnerschappen met lokale arbeidsmarktactoren en volgt de samenwerkingsovereenkomst met VDAB op.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	700	700	700	700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-700	-700	-700	-700
Investeringen							
Financiering							

Actieplan: AP000013: AP 03.6

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	0	760	116	3.000	8.000	8.000	3.000
Ontvangsten	10.160	11.269	11.840	23.000	52.000	52.000	30.000
Saldo	10.160	10.509	11.724	20.000	44.000	44.000	27.000
Investeringen							
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	0	760	116	3.000	8.000	8.000	3.000
Ontvangsten	10.160	11.269	11.840	23.000	52.000	52.000	30.000
Saldo	10.160	10.509	11.724	20.000	44.000	44.000	27.000
Investeringen							
Financiering							

Actieplan: AP000014: AP 03.7

KINA zet blijvend in op nieuwe (samenwerkings)projecten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

Actieplan: AP000021: AP 03.8

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	2.365	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	18.295	18.500	18.500	19.000	21.000
Saldo	0	0	15.930	10.500	10.500	11.000	13.000
Investeringen							
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	2.365	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	18.295	18.500	18.500	19.000	21.000
Saldo	0	0	15.930	10.500	10.500	11.000	13.000
Investeringen							
Financiering							

Actieplan: AP000022: AP 03.9

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	53.900	72.800	75.300	76.300
Ontvangsten	0	0	0	60.300	80.300	82.300	83.300
Saldo	0	0	0	6.400	7.500	7.000	7.000
Investeringen							
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	53.900	72.800	75.300	76.300
Ontvangsten	0	0	0	60.300	80.300	82.300	83.300
Saldo	0	0	0	6.400	7.500	7.000	7.000
Investeringen							
Financiering							

Actieplan: AP000023: AP 03.10

KINA neemt een trekkersrol binnen de subsidie oproep 'organisatienetwerken participatie- en netwerktrajecten - 4de pijler inburgering'.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	28.450	132.000	134.500	137.000
Ontvangsten	0	0	0	30.000	132.500	135.500	137.500
Saldo	0	0	0	1.550	500	1.000	500
Investeringen							
Financiering							

Actie: AC000042: A 03.10.1

KINA coördineert en ondersteunt de oprichting en uitvoering van een organisatienetwerk m.b.t. de 4de pijler inburgering binnen haar ruime werkingsgebied.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	28.450	132.000	134.500	137.000
Ontvangsten	0	0	0	30.000	132.500	135.500	137.500
Saldo	0	0	0	1.550	500	1.000	500
Investeringen							
Financiering							

Actieplan: AP000024: AP 03.11

KINA zet in op lokale partnerschappen voor duurzame arbeidsmarktdeelname van mensen met complexe problemen.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	430.000	430.000	430.000
Ontvangsten	0	0	0	0	430.000	430.000	430.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen							
Financiering							

Actie: AC000043: A 03.11.1

KINA coördineert het lokaal partnerschaap – Capacity Building voor de deelnemende OCMW's.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	430.000	430.000	430.000
Ontvangsten	0	0	0	0	430.000	430.000	430.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen							
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	314.685	354.722	339.099	302.880	552.240	563.640	564.900
Ontvangsten	340.389	342.818	251.512	245.250	457.250	457.250	447.950
Saldo	25.703	-11.904	-87.587	-57.630	-94.990	-106.390	-116.950
Investeringen							
Uitgaven	0	0	32.732	35.354	0	0	0
Ontvangsten	0	0	400	0	0	0	0
Saldo	0	0	-32.332	-35.354	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	283.793	322.297	304.808	259.990	483.650	495.050	496.900
Ontvangsten	313.151	315.843	225.634	212.800	379.800	379.800	370.500
Saldo	29.358	-6.453	-79.174	-47.190	-103.850	-115.250	-126.400
Investeringen							
Uitgaven	0	0	32.732	35.354	0	0	0
Ontvangsten	0	0	400	0	0	0	0
Saldo	0	0	-32.332	-35.354	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	223.621	247.169	196.386	136.150	313.250	321.250	319.700
Ontvangsten	273.691	268.025	164.723	155.300	322.300	322.300	309.300
Saldo	50.070	20.857	-31.663	19.150	9.050	1.050	-10.400
Investeringen							
Uitgaven	0	0	32.732	35.354	0	0	0
Ontvangsten	0	0	400	0	0	0	0
Saldo	0	0	-32.332	-35.354	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	60.173	75.128	82.052	69.890	88.100	89.500	93.000
Ontvangsten	39.461	47.818	47.175	33.700	33.700	33.700	35.700
Saldo	-20.712	-27.310	-34.877	-36.190	-54.400	-55.800	-57.300
Investeringen							
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	26.370	53.950	82.300	84.300	84.200
Ontvangsten	0	0	13.736	23.800	23.800	23.800	25.500
Saldo	0	0	-12.634	-30.150	-58.500	-60.500	-58.700
Investeringen							
Financiering							

Actieplan: AP000016: AP 04.2

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

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 maatwerkafdeling 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	30.892	32.425	34.290	42.890	68.590	68.590	68.000
Ontvangsten	27.237	26.975	25.877	32.450	77.450	77.450	77.450
Saldo	-3.655	-5.450	-8.413	-10.440	8.860	8.860	9.450
Investeringen							
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgaven	30.892	32.425	34.290	42.890	68.590	68.590	68.000
Ontvangsten	27.237	26.975	25.877	32.450	77.450	77.450	77.450
Saldo	-3.655	-5.450	-8.413	-10.440	8.860	8.860	9.450
Investeringen							
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 FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journaalvolgnummers: 23107

Welzijnsvereniging KINA p.v. (0445.508.132) Algemeen directeur: Inse Hendrickx

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

BD000001 BDS 01 Basiswerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgave	963.635	949.685	1.055.012	1.448.640	2.408.800	2.465.900	2.441.500
Ontvangst	1.325.269	1.303.189	1.392.628	1.571.295	2.538.895	2.639.895	2.729.000
Saldo	361.634	353.504	337.616	122.655	130.095	173.995	287.500
Investering							
Uitgave	3.742	13.001	32.313	1.562.207	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	40.000	0	0	0
Saldo	-3.742	-13.001	-32.313	-1.522.207	0	0	0
Financiering							
Uitgave	49.477	51.943	54.532	57.250	30.000	30.000	30.000
Ontvangst	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	-49.477	-51.943	-54.532	242.750	-30.000	-30.000	-30.000

BD000002 BDS 02 Crisisopvang en noodopvang							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgave	165.110	208.355	242.646	370.940	377.830	391.030	424.100
Ontvangst	210.797	273.952	294.480	434.800	501.800	505.800	524.800
Saldo	45.687	65.597	51.834	63.860	123.970	114.770	100.700
Investering							
Uitgave	37.247	16.485	36.709	1.695.572	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	4.200	0	0	0
Saldo	-37.247	-16.485	-36.709	-1.691.372	0	0	0
Financiering							
Uitgave	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	85.000	85.000
Ontvangst	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	-55.000	-55.000	-55.000	245.000	-55.000	-85.000	-85.000

BD000003 BDS 03 Projectwerking							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgave	924.844	979.410	1.192.281	1.596.220	1.183.450	1.040.850	1.057.700
Ontvangst	995.907	1.083.731	1.335.938	1.704.500	1.249.800	1.097.700	1.086.500
Saldo	71.063	104.321	143.657	108.280	66.350	56.850	28.800
Investering							
Uitgave	0	24.042	33.000	16.500	0	0	0
Ontvangst	0	0	33.832	10.000	0	0	0
Saldo	0	-24.042	832	-6.500	0	0	0
Financiering							

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgave	314.685	354.722	339.099	302.880	552.240	563.640	564.900
Ontvangst	340.389	342.818	251.512	245.250	457.250	457.250	447.950
Saldo	25.703	-11.904	-87.587	-57.630	-94.990	-106.390	-116.950
Investering							
Uitgave	0	0	32.732	35.354	0	0	0
Ontvangst	0	0	400	0	0	0	0
Saldo	0	0	-32.332	-35.354	0	0	0
Financiering							

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie							
Uitgave	2.368.274	2.492.172	2.829.037	3.718.680	4.522.320	4.461.420	4.488.200
Ontvangst	2.872.361	3.003.690	3.274.557	3.955.845	4.747.745	4.700.645	4.788.250
Saldo	504.087	511.518	445.520	237.165	225.425	239.225	300.050
Investering							
Uitgave	40.989	53.528	134.754	3.309.633	0	0	0
Ontvangst	0	0	34.232	54.200	0	0	0
Saldo	-40.989	-53.528	-100.522	-3.255.433	0	0	0
Financiering							
Uitgave	104.477	106.943	109.532	112.250	85.000	115.000	115.000
Ontvangst	0	0	0	600.000	0	0	0
Saldo	-104.477	-106.943	-109.532	487.750	-85.000	-115.000	-115.000

3.2. M2: AANGEPASTE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journaalvolgnummers: 23107

Welzijnsvereniging KINA p.v. Algemeen directeur: Inse Hendrickx

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo	504.087	511.518	445.520	237.165	225.425	239.225	300.050
a. Ontvangsten	2.872.361	3.003.690	3.274.557	3.955.845	4.747.745	4.700.645	4.788.250
b. Uitgaven	2.368.274	2.492.172	2.829.037	3.718.680	4.522.320	4.461.420	4.488.200
II. Investeringssaldo	-40.989	-53.528	-100.522	-3.255.433	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	34.232	54.200	0	0	0
b. Uitgaven	40.989	53.528	134.754	3.309.633	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	463.098	457.990	344.998	-3.018.268	225.425	239.225	300.050
IV. Financieringssaldo	-104.477	-106.943	-109.532	487.750	-85.000	-115.000	-115.000
a. Ontvangsten	0	0	0	600.000	0	0	0
b. Uitgaven	104.477	106.943	109.532	112.250	85.000	115.000	115.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	358.621	351.047	235.466	-2.530.518	140.425	124.225	185.050
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.559.252	3.917.873	4.268.920	4.504.386	1.973.868	2.114.293	2.238.518
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.559.252	3.917.873	4.268.920	4.504.386	1.973.868	2.114.293	2.238.518
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.917.873	4.268.920	4.504.386	1.973.868	2.114.293	2.238.518	2.423.568
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.917.873	4.268.920	4.504.386	1.973.868	2.114.293	2.238.518	2.423.568

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo	504.087	511.518	445.520	237.165	225.425	239.225	300.050
II. Netto periodieke aflossingen	104.477	106.943	109.532	112.250	85.000	115.000	115.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	104.477	106.943	109.532	112.250	85.000	115.000	115.000
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	399.610	404.575	335.988	124.915	140.425	124.225	185.050

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Autofinancieringsmarge	399.610	404.575	335.988	124.915	140.425	124.225	185.050
II. Correctie op de periodieke aflossingen	39.246	50.070	61.214	72.695	6.425	43.225	52.425
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	104.477	106.943	109.532	112.250	85.000	115.000	115.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	65.231	56.873	48.317	39.555	78.575	71.775	62.575
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	438.856	454.645	397.202	197.610	146.850	167.450	237.475

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
- Welzijnsvereniging	3.917.873	4.268.920	4.504.386	1.973.868	2.114.293	2.238.518	2.423.568
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.917.873	4.268.920	4.504.386	1.973.868	2.114.293	2.238.518	2.423.568
II. Autofinancieringsmarge							
- Welzijnsvereniging	399.610	404.575	335.988	124.915	140.425	124.225	185.050
Totale Autofinancieringsmarge	399.610	404.575	335.988	124.915	140.425	124.225	185.050
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
- Welzijnsvereniging	438.856	454.645	397.202	197.610	146.850	167.450	237.475
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	438.856	454.645	397.202	197.610	146.850	167.450	237.475

3.3. M2W: STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT: WIJZIGINGSVARIANT

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Journaalvolgnummers: 23107 / Ref 16044

Welzijnsvereniging KINA p.v. (0445.508.132) Algemeen directeur: Inse Hendrickx

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**504.087**	**0**	**504.087**	**511.518**	**0**	**511.518**
a. Ontvangsten	2.872.361	0	2.872.361	3.003.690	0	3.003.690
b. Uitgaven	2.368.274	0	2.368.274	2.492.172	0	2.492.172
II. Investeringssaldo	**-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**	**457.990**	**0**	**457.990**
IV. Financieringssaldo	**-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**	**351.047**	**0**	**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**	**4.268.920**	**0**	**4.268.920**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**3.917.873**	**0**	**3.917.873**	**4.268.920**	**0**	**4.268.920**

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**445.520**	**0**	**445.520**	**24.625**	**212.540**	**237.165**
a. Ontvangsten	3.274.557	0	3.274.557	4.497.345	-541.500	3.955.845
b. Uitgaven	2.829.037	0	2.829.037	4.472.720	-754.040	3.718.680
II. Investeringssaldo	**-100.522**	**0**	**-100.522**	**-2.870.008**	**-385.425**	**-3.255.433**
a. Ontvangsten	34.232	0	34.232	108.500	-54.300	54.200
b. Uitgaven	134.754	0	134.754	2.978.508	331.125	3.309.633
III. Saldo exploitatie en investeringen	**344.998**	**0**	**344.998**	**-2.845.383**	**-172.885**	**-3.018.268**
IV. Financieringssaldo	**-109.532**	**0**	**-109.532**	**487.600**	**150**	**487.750**
a. Ontvangsten	0	0	0	600.000	0	600.000
b. Uitgaven	109.532	0	109.532	112.400	-150	112.250
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**235.466**	**0**	**235.466**	**-2.357.783**	**-172.735**	**-2.530.518**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**4.268.920**	**0**	**4.268.920**	**4.399.314**	**105.072**	**4.504.386**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.268.920	0	4.268.920	4.399.314	105.072	4.504.386
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**4.504.386**	**0**	**4.504.386**	**2.041.531**	**-67.663**	**1.973.868**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**4.504.386**	**0**	**4.504.386**	**2.041.531**	**-67.663**	**1.973.868**

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**402.980**	**-177.555**	**225.425**	**389.680**	**-150.455**	**239.225**
a. Ontvangsten	3.797.250	950.495	4.747.745	3.843.650	856.995	4.700.645
b. Uitgaven	3.394.270	1.128.050	4.522.320	3.453.970	1.007.450	4.461.420
II. Investeringssaldo	**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**	**-177.555**	**225.425**	**389.680**	**-150.455**	**239.225**
IV. Financieringssaldo	**-145.000**	**60.000**	**-85.000**	**-115.000**	**0**	**-115.000**
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	145.000	-60.000	85.000	115.000	0	115.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**257.980**	**-117.555**	**140.425**	**274.680**	**-150.455**	**124.225**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**2.041.531**	**-67.663**	**1.973.868**	**2.299.511**	**-185.218**	**2.114.293**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.041.531	-67.663	1.973.868	2.299.511	-185.218	2.114.293
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**2.299.511**	**-185.218**	**2.114.293**	**2.574.191**	**-335.673**	**2.238.518**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**2.299.511**	**-185.218**	**2.114.293**	**2.574.191**	**-335.673**	**2.238.518**

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**504.087**	**0**	**504.087**	**511.518**	**0**	**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**	**404.575**	**0**	**404.575**

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**445.520**	**0**	**445.520**	**24.625**	**212.540**	**237.165**
II. Netto periodieke aflossingen	**109.532**	**0**	**109.532**	**112.400**	**-150**	**112.250**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	109.532	0	109.532	112.400	-150	112.250
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	**335.988**	**0**	**335.988**	**-87.775**	**212.690**	**124.915**

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**402.980**	**-177.555**	**225.425**	**389.680**	**-150.455**	**239.225**
II. Netto periodieke aflossingen	**145.000**	**-60.000**	**85.000**	**115.000**	**0**	**115.000**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	145.000	-60.000	85.000	115.000	0	115.000
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	**257.980**	**-117.555**	**140.425**	**274.680**	**-150.455**	**124.225**

3.4. M3: AANGEPAST OVERZICHT VAN DE KREDIETEN

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026

Journaalvolgnummers: 23107

Welzijnsvereniging KINA p.v. (0445.508.132) Algemeen directeur: Inse Hendrickx

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	3.718.680	3.955.845	4.522.320	4.747.745
Investeringen	3.309.633	54.200	0	0
Financiering	112.250	600.000	85.000	0
Leningen en leasings	112.250	600.000	85.000	0

Deze AMJP gaat over wijzigingen van de budgetten 2023 en 2025, over het vaststellen van budgetten voor werkjaar 2024 en de verlenging van het MJP tot en met 2026.

4. AANGEPASTE TOELICHTING

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

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journaalnummers: 23107

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

Algemeen directeur: Inse Hendrickx

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Algemeen Bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	912.203	892.783	970.429	1.372.880	2.357.500	2.408.400	2.384.400
Ontvangsten	1.030.029	1.035.734	1.062.462	1.186.800	2.147.800	2.243.800	2.302.800
Saldo	117.825	142.951	92.033	-186.080	-209.700	-164.600	-81.600
Investeringen							
Uitgaven	3.742	13.001	32.313	1.142.207	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	40.000	0	0	0
Saldo	-3.742	-13.001	-32.313	-1.102.207	0	0	0
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	53.721	58.704	64.830	86.610	61.750	72.350	68.200
Ontvangsten	347.316	331.337	391.286	458.795	460.095	470.095	504.000
Saldo	293.595	272.634	326.457	372.185	398.345	397.745	435.800
Investeringen							
Uitgaven	0	0	0	420.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-420.000	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	104.477	106.943	109.532	112.250	85.000	115.000	115.000
Ontvangsten	0	0	0	600.000	0	0	0
Saldo	-104.477	-106.943	-109.532	487.750	-85.000	-115.000	-115.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Noodopvang							
Exploitatie							
Uitgaven	281.715	342.642	415.217	590.780	623.980	637.180	680.100
Ontvangsten	250.423	322.080	340.776	468.800	535.800	539.800	559.000
Saldo	-31.292	-20.562	-74.441	-121.980	-88.180	-97.380	-121.100
Investeringen							
Uitgaven	37.247	16.485	36.709	1.695.572	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	4.200	0	0	0
Saldo	-37.247	-16.485	-36.709	-1.691.372	0	0	0
Sociaal Beleid							
Exploitatie							
Uitgaven	1.120.635	1.198.043	1.378.561	1.668.410	1.479.090	1.343.490	1.355.500
Ontvangsten	1.244.594	1.314.539	1.480.033	1.841.450	1.604.050	1.446.950	1.422.450
Saldo	123.959	116.496	101.471	173.040	124.960	103.460	66.950
Investeringen							
Uitgaven	0	24.042	65.732	51.854	0	0	0
Ontvangsten	0	0	34.232	10.000	0	0	0
Saldo	0	-24.042	-31.500	-41.854	0	0	0

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

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journaalnummers: 23107

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

Algemeen directeur: Inse Hendrickx

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	**2.346.105**	**2.470.639**	**2.811.040**	**3.708.880**	**4.514.520**	**4.443.020**	**4.472.000**
1. Goederen en diensten	287.561	329.250	360.240	558.065	919.750	911.850	963.150
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.052.053	2.134.254	2.437.438	3.124.105	3.584.020	3.520.320	3.495.650
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	98.974	80.784	0	0	0	0	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.851.089	1.945.274	2.332.265	2.978.719	3.453.700	3.400.600	3.388.800
f. Andere personeelskosten	101.989	108.195	105.173	145.386	130.320	119.720	106.850
5. Andere operationele uitgaven	6.491	7.135	13.362	26.710	10.750	10.850	13.200
B. Financiële uitgaven	**22.169**	**21.533**	**17.998**	**9.800**	**7.800**	**18.400**	**16.200**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	18.504	15.360	12.053	9.000	5.500	16.100	16.100
- aan financiële instellingen	18.504	15.360	12.053	9.000	5.500	16.100	16.100
2. Andere financiële uitgaven	3.665	6.174	5.944	800	2.300	2.300	100

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	**2.857.738**	**3.003.548**	**3.273.507**	**3.915.350**	**4.707.650**	**4.660.550**	**4.748.250**
1. Ontvangsten uit de werking	1.518.560	1.632.849	1.875.212	2.327.400	2.489.000	2.383.000	2.452.000
3. Werkingssubsidies	1.318.923	1.348.562	1.373.169	1.540.400	2.144.800	2.206.700	2.247.500
a. Algemene werkingssubsidies	332.693	331.195	390.236	418.000	420.000	430.000	464.000
- Andere algemene werkingssubsidies	332.693	331.195	390.236	418.000	420.000	430.000	464.000
- van de Vlaamse overheid	0	0	31.943	35.000	30.000	30.000	39.000
- van het OCMW	208.769	210.901	217.139	236.000	240.000	245.000	265.000
- van andere entiteiten	123.924	120.294	141.154	147.000	150.000	155.000	160.000
b. Specifieke werkingssubsidies	986.230	1.017.367	982.932	1.122.400	1.724.800	1.776.700	1.783.500
- van de federale overheid	622.368	627.904	630.480	675.400	645.800	656.200	664.000
- van de Vlaamse overheid	177.219	177.031	166.181	433.500	1.065.500	1.076.500	1.074.500
- van de gemeente	30.934	37.875	50.748	0	0	0	0
- van het OCMW	53.410	59.372	29.909	13.500	13.500	14.000	15.000
- van andere entiteiten	102.300	115.185	105.614	0	0	30.000	30.000
5. Andere operationele ontvangsten	20.255	22.137	25.126	47.550	73.850	70.850	48.750
B. Financiële ontvangsten	**14.623**	**142**	**1.050**	**40.495**	**40.095**	**40.095**	**40.000**
III. Exploitatiesaldo	**504.087**	**511.518**	**445.520**	**237.165**	**225.425**	**239.225**	**300.050**

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**125**	**0**	**0**	**0**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	125	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**40.876**	**53.528**	**134.754**	**3.306.903**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.876	53.528	134.754	3.306.903	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	17.526	13.139	33.227	3.049.042	0	0	0
c. Roerende goederen	23.350	40.389	101.527	257.861	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**113**	**0**	**0**	**2.605**	**0**	**0**	**0**
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**400**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	400	40.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	40.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	400	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**33.832**	**14.200**	**0**	**0**	**0**
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	4.200	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	33.832	10.000	0	0	0
III. Investeringssaldo	**-40.989**	**-53.528**	**-100.522**	**-3.255.433**	**0**	**0**	**0**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	**463.098**	**457.990**	**344.998**	**-3.018.268**	**225.425**	**239.225**	**300.050**

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	**104.477**	**106.943**	**109.532**	**112.250**	**85.000**	**115.000**	**115.000**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	104.477	106.943	109.532	112.250	85.000	115.000	115.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	600.000	0	0	0
III. Financieringssaldo	**-104.477**	**-106.943**	**-109.532**	**487.750**	**-85.000**	**-115.000**	**-115.000**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	**358.621**	**351.047**	**235.466**	**-2.530.518**	**140.425**	**124.225**	**185.050**

4.3. T3: INVESTERINGSPROJECT

T3: Investeringsproject

2020-2026

Journaalnummers: 23107

Welzijnsvereniging 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**	**1.389.294**	**0**	**1.403.014**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**4.548**	**9.173**	**0**	**1.389.294**	**0**	**1.403.014**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.548	9.173	0	1.389.294	0	1.403.014
a. Terreinen en gebouwen	4.548	9.173	0	1.389.294	0	1.403.014

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**5.427**	**3.745**	**0**	**1.389.294**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**5.427**	**3.745**	**0**	**1.389.294**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.427	3.745	0	1.389.294	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	5.427	3.745	0	1.389.294	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**	**989.533**	**0**	**997.855**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**2.654**	**5.668**	**0**	**989.533**	**0**	**997.855**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.654	5.668	0	989.533	0	997.855
a. Terreinen en gebouwen	2.654	5.668	0	989.533	0	997.855

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**3.161**	**2.507**	**0**	**989.533**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**3.161**	**2.507**	**0**	**989.533**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.161	2.507	0	989.533	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	3.161	2.507	0	989.533	0	0

PRIO A 02.2.1: Investeringen 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**	**306.853**	**0**	**459.352**	**0**	**1.719.652**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**953.447**	**306.853**	**0**	**459.352**	**0**	**1.719.652**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	953.447	306.853	0	459.352	0	1.719.652
a. Terreinen en gebouwen	908.025	280.737	0	438.529	0	1.627.291
c. Roerende goederen	45.421	26.116	0	20.823	0	92.361
II. ONTVANGSTEN	**114.475**	**0**	**0**	**4.200**	**0**	**118.675**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**114.475**	**0**	**0**	**4.200**	**0**	**118.675**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**37.247**	**9.897**	**28.023**	**231.687**	**459.352**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**37.247**	**9.897**	**28.023**	**231.687**	**459.352**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.247	9.897	28.023	231.687	459.352	0	0
a. Terreinen en gebouwen	17.526	4.551	26.974	231.687	438.529	0	0
c. Roerende goederen	19.721	5.346	1.049	0	20.823	0	0
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.200**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.200**	**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**	**65.480**	**0**	**8.061**	**0**	**73.542**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**65.480**	**0**	**8.061**	**0**	**73.542**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	65.480	0	8.061	0	73.542
c. Roerende goederen	0	65.480	0	8.061	0	73.542
II. ONTVANGSTEN	**0**	**33.832**	**0**	**10.000**	**0**	**43.832**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**33.832**	**0**	**10.000**	**0**	**43.832**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**24.042**	**33.000**	**8.439**	**8.061**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**24.042**	**33.000**	**8.439**	**8.061**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.042	33.000	8.439	8.061	0	0
c. Roerende goederen	0	24.042	33.000	8.439	8.061	0	0
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**33.832**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**33.832**	**0**	**10.000**	**0**	**0**

4.4. T4: EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journaalnummers: 23107

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

Algemeen directeur: Inse Hendrickx

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	603.969	494.437	382.187	897.187	782.187	667.187	552.187
1. Financiële schulden op 1 januari	710.911	603.969	494.437	382.187	897.187	782.187	667.187
2. Nieuwe leningen	0	0	0	600.000	0	0	0
4. Overboekingen	-106.942	-109.532	-112.250	-85.000	-115.000	-115.000	-115.000
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	106.943	109.532	112.250	85.000	115.000	115.000	115.000
1. Financiële schulden op 1 januari	104.477	106.943	109.532	112.250	85.000	115.000	115.000
2. Aflossingen	-104.477	-106.943	-109.532	-112.250	-85.000	-115.000	-115.000
3. Overboekingen	106.942	109.532	112.250	85.000	115.000	115.000	115.000
Totaal financiële schulden	710.911	603.969	494.437	982.187	897.187	782.187	667.187

4.5. FINANCIËLE RISICO'S

4.5.1. Stijging van de inflatie

Er werd rekening gehouden met een gemiddelde inflatie van 4% voor de personeelskosten en 4% 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. De lening voor aankoop van het gebouw in Malle loopt af in februari 2024. 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 2022 en 2023, in combinatie met een prognose voor het jaar 2024. Bij deze herziening van het MJP hebben we de budgetcijfers aangepast voor de jaren 2024 en 2025, en het meerjarenplan verlengt tot in 2026.

4.6.1 Exploitatie

De belangrijkste aanpassingen voor 2023 en 2024 m.b.t. de exploitatie zijn te wijten aan het volgende:

- In 2022 werd KINA geconfronteerd met een **loonindexatie** van meer dan 10%. Bij de vorige herzieningen van het MJP hadden we in de budgetten van 2023 tevens een bijkomende loonindexatie van 10% voorzien. In realiteit was dit in 2023 4%, waardoor dit een overschatting was en dit werd aangepast in de budgetten van 2023.
- Op korte tijd is KINA enorm aan het groeien en komen er veel projecten bij. Dit vraagt **bijkomende personeelsinzet**. Lonen zijn echter sterk geïndexeerd en de tarieven/subsidies waar KINA gebruik van maakt, volgen niet altijd dezelfde trend. KINA zal een herziening moeten doen van haar tarieven om haar dienstverlening betaalbaar te houden.
- In 2023 werd het vernieuwde organogram van KINA verder ingevuld met een directeur interne zaken (vanaf 1/02/2023) en een directeur dienstverlening (vanaf 1/06/2023), waardoor er een aanpassing nodig is voor de loonkosten binnen de acties AC000001 "Basiswerking van KINA" en AC000002 "Stafmedewerkers" in 2024 en 2025.
- Vanaf 2024 is KINA van plan om een mobiel team Sociaal Werk op te richten en voorziet daarbinnen 4 voltijdse medewerkers op B-niveau, wat bijkomend wordt voorzien binnen de loonkosten van AC000002 "Stafmedewerkers" in 2024 en 2025.
- Volgens haar missie en visie wil KINA blijvend inspelen op noden en behoeften van haar leden-OCMW. Om dit te kunnen verwezenlijken, voorziet KINA in 2024 bijkomend personeel onder de actie AC000002 "Stafmedewerkers", namelijk een jurist en twee bijkomende stafmedewerkers op A-niveau en één op B-niveau.
- Vanaf 2024 zullen de samenwerkingsverbanden rond schuldbemiddeling en arbeidstrajectbegeleiding worden omgevormd naar een dienstverlening van stafmedewerkers.
- Project rond **"Digibanken"** dat van start is gegaan in januari 2023 wordt verdergezet in de periode 2024 tot 2026. De budgetten voor het project worden voorzien.
- In november 2023 ontving KINA eerste schijf van de subsidie voor het project rond **Inburgering**. Voor dit project wordt er een nieuw actieplan en actie opgemaakt, gekoppeld aan de nodige budgetten en de twee stafmedewerkers in dienst genomen.
- Vanaf maart 2023 werkt KINA met een nieuw model van betalingen voor de **psychologische ondersteuning**, volgens haar erkenning binnen de conventie. De grootste vergoeding wordt toegekend vanuit het RIZIV. Daarnaast is er ook nog een bijdrage vanuit de deelnemende OCMW's.
- In 2023 werd er een derde **psycholoog** aangeworven om in te kunnen spelen op een stijgende vraag naar de psychologische ondersteuning vanuit de lokale besturen. In het najaar 2024 werd er daarenboven nog een vacature voor een vierde psycholoog open verklaard. We hopen begin 2024 op de opstart van een nieuwe medewerker. De ramingen werden hiernaar aangepast.
- In de eerste helft van 2024 wordt het personeel binnen de **RDGAT** overdragen naar de deelnemende lokale besturen. De personeelskosten en de opbrengsten werden hiernaar aangepast.
- KINA heeft een karweidienst die wordt vormgegeven binnen sociale economie gericht op mensen met een verre afstand tot de arbeidsmarkt. In 2023 waren er slechts 2 van de 7 voltijdse karweimannen in dienst, gelet op het uitblijven van doorstroom naar deze tewerkstellingen. Vanaf

2024 werden er in het MJP weer 6 voltijdse karweimannen ingepland. De personeelskosten en de opbrengsten werden hiernaar aangepast in de budgetten van 2023 tot 2025.

- 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. In 2023 werden er aan meer dan 80 klanten fietsen verhuurd. De ramingen binnen het project werden verlengd tot 2026.
- Het project rond aangepaste vervoer **De Buurtbus** werd door de deelnemende besturen van Malle, Zandhoven en Zoersel stopgezet vanaf januari 2022. De ramingen voor dit project werden op nul gezet in 2024 en 2025.
- Door de stijging van de rente van de Europese Centrale Bank werd in 2022 de **debetrente** op spaarrekeningen afgeschaft en in 2023 kon KINA genieten van de aantrekkelijke rentevoeten op de korte termijn beleggingen. De ramingen voor de opbrengsten uit vlottende activa werden aangepast aan de huidige economische situatie.
- KINA zet al jaren actief in op de regisseursrol sociale economie. Vanaf 2023 komt KINA in aanmerking voor verhoogde subsidies ter bedrag van €70.000,00 euro. Er werd een bijkomende stafmedewerker sociale economie aangeworven om het team sociale economie te versterken, gelet op de verschillende projecten die ondertussen uit deze regisseursrol gegroeid zijn.
- Binnen de poetsdienst dienstencheques van KINA, werden er bijkomend 2 halftijdse medewerkers voorzien in de raming 2023. Deze werden echter niet aangeworven, waardoor er minder kosten en opbrengsten binnen deze kostenplaats geboekt werden.
- Gelet op de aanslepende coronacrisis konden we de voorbije jaren een daling vaststellen in het aantal noodnachten binnen onze crisisopvang. In 2023 merken we dat deze crisis is gaan liggen en vertaalt dat zich in dezelfde resultaten als voor de crisis, waardoor de ramingen voor de opbrengsten aangerekende kosten aangepast werden in de budgetten van 2023 tot 2025.
- Het project rond het **voedseldistributieplatform** is in 2022 opgestart. Er werd een chauffeur aangeworven, en de coördinatie van het project wordt uitgevoerd door een stafmedewerker sociale economie van KINA. In 2021 en 2022 heeft KINA diverse investeringen gedaan om het project opgestart te krijgen met de hulp van subsidies vanuit de Nationale Loterij. Vanaf 2023 werd er voor dit project ook gebruik gemaakt van een tweede bestelwagen die reeds aangekocht werd door KINA binnen het project van de karweidienst. Daarnaast heeft KINA, samen met de stad Antwerpen, een bijkomende subsidie aanvraag goedgekeurd gekregen, waarvan KINA in 2023 de tweede schijf uitbetaald heeft gekregen van €47.373 euro. Vanaf 2024 plannen we een bijkomende chauffeur, waarbij de ramingen voor deze loonkosten werden aangepast.

4.6.2 Investeringen

De belangrijkste aanpassingen voor 2023 en 2024 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 2023 heeft KINA een registratiesysteem aangekocht (om de voedseloverschotten vanuit de schenkers in kaart te kunnen brengen) ten bedrage van 10.561,17 euro. Deze uitgave zal mee gefinancierd worden door de subsidies binnen de oproep 'sociale distributieplatformen naar voedselhubs' vanuit OVAM.
- 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). Het budget voor een bijkomende bestelwagen (40.000,00 euro) werd verwijderd en de aankoop voor werkmateriaal

zal gefinancierd worden vanuit de jaarlijkse forfaitaire bijdragen van de deelnemende lokale besturen in werkjaar 2023.

- In 2023 heeft KINA een nieuw budget gecreëerd voor de vervangingsinvesteringen van **niet-medische installaties, machines en uitrusting** (15.000,00 euro) voor het administratief centrum te Malle. De investeringen worden gefinancierd door de eigen middelen van KINA, vanuit het saldo van het boekjaar 2022.
- Voor **ICT-materiaal** voorziet KINA een budget van 111.453,27 euro, dat deels mee overgedragen werd vanuit werkjaar 2022. Dit budget wordt voor ICT-projecten voorzien, zoals extranet (als middel voor het veilig delen van bestanden tussen KINA en de lokale besturen), de aankoop van nieuwe laptops, … .
- Het investeringsbudget voor de **renovatie en uitbreiding van de campus te Malle (kantoor, restaurant en hotel)**, dat voorzien werd voor 2022 (2.168.826,95 euro) wordt verschoven naar 2023 en 2024. Door middelen van het saldo van het boekjaar 2022 kon dit budget bijkomend worden opgetrokken met 210.000,00 euro. Het bijkomend budget wordt tevens overgedragen naar 2024. Het project wordt ook deels gefinancierd door een lening van 600.000,00 euro.
- 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 bijkomend 200.000,00 euro voorzien, hetgeen gefinancierd wordt door het saldo van 2021. In 2023 werd het budget bijkomend opgetrokken met 100.000,00 euro vanuit het saldo van 2022. Het totale openstaande budget voor de renovatiewerken in 2023, na overdrachten en aanpassingen, bedroeg 617.040,93 euro. In 2023 heeft KINA reeds een groot deel van de bouwkosten betaald aan Primewood. Het niet-opgebruikte budget wordt mee overgedragen naar 2024.
- De **architectkosten** voor de bouw van de loods werden met 15.000,00 opgetrokken vanuit de middelen van het saldo 2021.
- In 2023 heeft KINA extra budget voorzien voor de aankoop van **ICT-materiaal** voor het hotel (5000.00 euro) dat gefinancierd wordt door het saldo van 2022.
- **Voor de aankoop van een bestelwagen en een personenwagen voor de karweidienst** werd het initiële bedrag van 50.000,00 euro voorzien vanuit 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 moesten dringend vervangen worden o.w.v. slijtage en het oplopen van de kosten. In 2023 werd een nieuwe bestelwagen aangekocht ter waarde van 35.354,34 euro.
- Er werd 5.000,00 euro opgenomen in de aanpassingen van het MJP van 2022 als **vervangingsinvesteringen voor de aankoop van meubilair voor KINA Algemeen**. Het bedrag van 5.000,00 euro wordt gefinancierd door het saldo van de rekening 2021. In 2023 werd het budget opgetrokken met 20.000,00 euro voor de inrichting van de werkplaatsen van de nieuwe medewerkers.
- Er wordt bijkomend 8.000,00 euro voorzien in het budget van 2023 voor de aankoop van het **perceel in Boechout**. Er diende een nieuw schattingsverslag opgemaakt te worden door de dienst vastgoedtransacties van de Vlaamse Belastingdienst. De totale kostprijs werd geraamd op 19.500,00 euro.
- Voor de inrichting van de zorgboerderij werd er een bijkomend budget voorzien van 15.000,00 euro. De middelen zijn nodig voor de verdere inrichting van het gebouw en kantoor.
- De aankoop van de licenties voor het registratiesysteem voor Food Futuur werden in 2023 geboekt als exploitatiekost omwille van de jaarlijkse duurtijd ervan. Het investeringsbudget voor dit project komt hierbij te vervallen en werd op 0 gezet.
- De aankoop van de tweede **wagen** voor **Food Futuur** vond niet plaats in 2023, daar er momenteel gewerkt wordt met een andere oplossing. Het investeringsbudget werd verminderd met 40.000,00 euro.

4.6.3 Liquiditeiten

De belangrijkste aanpassingen voor 2023 en 2024 m.b.t. de liquiditeitenbudgetten zijn te wijten aan het volgende:

- Voor 2023 werden er grotere afbetalingen voorzien voor de lening, dan gepland. Dit budget wordt in mindering gebracht via de aanpassingen van het MJP.
- In 2023 stond er een aanvang gepland voor een lening m.b.t. de renovatie van de campus in Malle. De renovatiewerken zijn nog niet van start gegaan, waardoor er geen lening werd opgenomen. Als gevolg hiervan is er geen budget nodig in 2024 voor de terugbetaling van de lening.

5. DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN

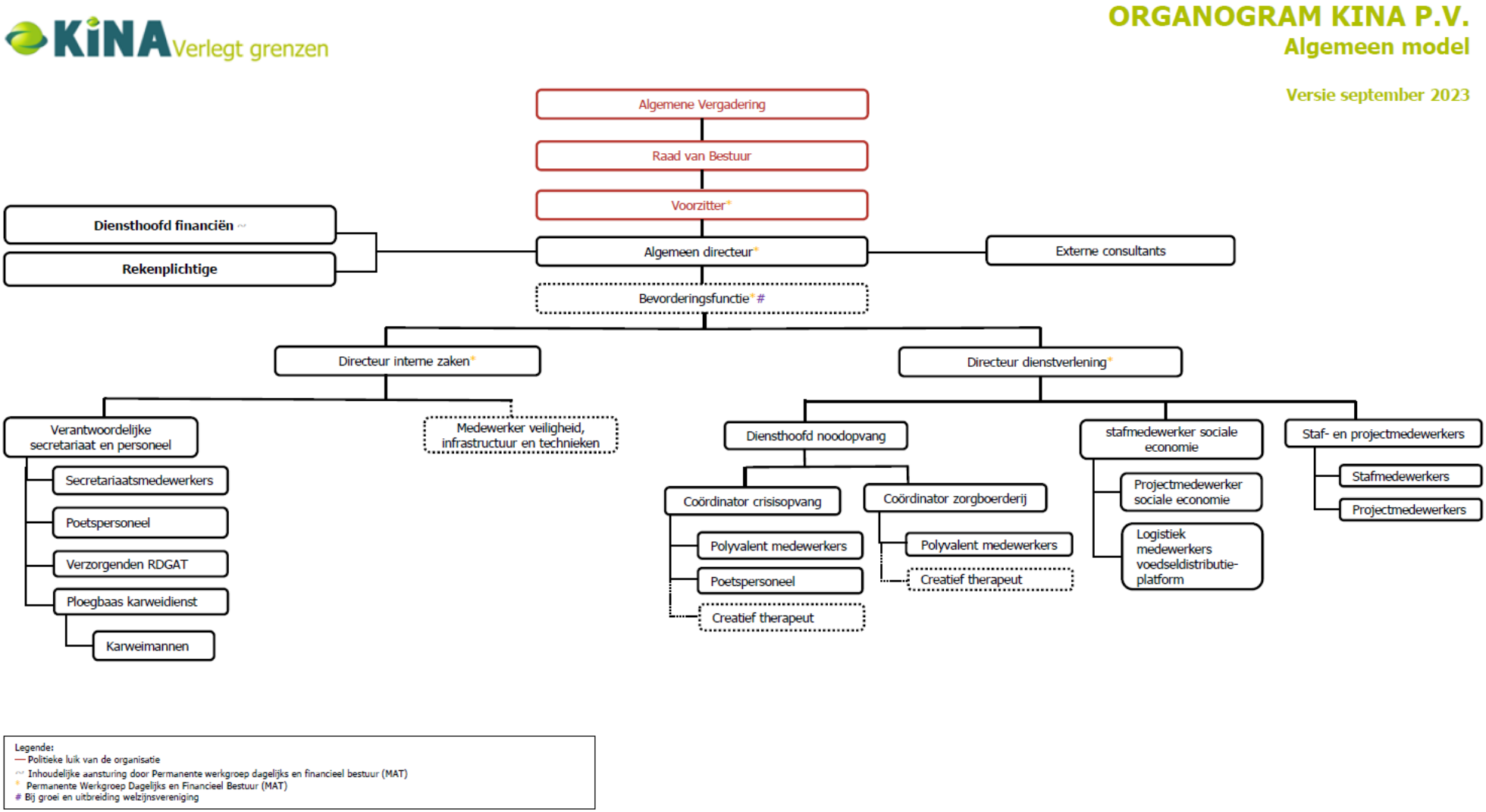
5.1. DE OMGEVINGSANALYSE

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 team management
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 consulenten
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	Gezinshulp	standaard	700	DGAT - dienst voor gezinszorg en aanvul. thuiszorg	
SB	30	Sociaal Beleid	0900	Sociale bijstand	standaard	710	De Buurtbus	
SB	30	Sociaal Beleid	0900	Sociale bijstand	standaard	720	Psycholoog	
SB	30	Sociaal Beleid	0900	Sociale bijstand	standaard	730	Food Futuur	
SB	30	Sociaal Beleid	0900	Sociale bijstand	standaard	740	Velotheek	
SB	30	Sociaal Beleid	0900	Sociale bijstand	standaard	750	Digibanken	
SB	30	Sociaal Beleid	0900	Sociale bijstand	standaard	760	Inburgering	

5.3. ORGANOGRAM



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 statuaire medewerkers

niveau	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B	0,0	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	0,0
D	0,0	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	0,0
Eindtotaal	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Personeelsinzet contractuele medewerkers

niveau	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	8,2	9,6	10,8	15,8	20,6	20,6	20,6
B	6,2	5,7	6,3	6,6	12,9	12,9	12,9
C	13,6	13,6	17,2	18,8	6,0	6,0	6,0
D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E	13,5	14,2	10,9	7,7	14,0	14,0	14,0
Eindtotaal	41,6	43,2	45,1	48,8	53,4	53,4	53,4

TOTAAL							
niveau	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
A	8,9	10,1	10,8	15,8	20,6	20,6	20,6
B	6,2	5,7	6,3	6,6	12,9	12,9	12,9
C	13,6	13,6	17,2	18,8	6,0	6,0	6,0
D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E	13,5	14,2	10,9	7,7	14,0	14,0	14,0
Eindtotaal	42,3	43,6	45,1	48,8	53,4	53,4	53,4

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
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel - rekenplichtige	AC000001	Basiswerking van KINA	2023	5.800,00 €	-5.800,00 €	0,00 €	Geen rekenplichtige aangeworven in 2023. Bezoldigingen niet van toepassing.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - rekenplichtige	AC000001	Basiswerking van KINA	2023	1.800,00 €	-1.800,00 €	0,00 €	Geen rekenplichtige aangeworven in 2023. RSZ bijdrage niet van toepassing.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel - Management	AC000001	Basiswerking van KINA	2023	200.000,00 €	-37.000,00 €	163.000,00 €	Minder kosten dan geraamd voor bezoldigingen management team omwille van minder personeel in dienst dan geraamd.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - management	AC000001	Basiswerking van KINA	2023	73.645,00 €	-13.000,00 €	60.645,00 €	Minder kosten dan geraamd voor bezoldigingen management team omwille van minder personeel in dienst dan geraamd.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel - stafmedewerkers	AC000002	Stafmedewerkers	2023	437.900,00 €	-47.900,00 €	390.000,00 €	Minder kosten dan geraamd voor bezoldigingen stafmedewerkers omwille van minder personeel in dienst dan geraamd.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - stafmedewerkers	AC000002	Stafmedewerkers	2023	144.680,00 €	10.000,00 €	154.680,00 €	Meer kosten dan geraamd voor patronale bijdragen stafmedewerkers.
Verwarmingskosten	AC000003	Werking van het secretariaat	2023	7.150,00 €	-2.000,00 €	5.150,00 €	Minder kosten dan geraamd voor verwarmingskosten - gas.
Vergoedingen en erelonen	AC000003	Werking van het secretariaat	2023	20.000,00 €	-5.000,00 €	15.000,00 €	Minder kosten dan geraamd voor vergoedingen en erelonen.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel - Secretariaat	AC000003	Werking van het secretariaat	2023	200.000,00 €	-60.000,00 €	140.000,00 €	Minder kosten dan geraamd voor bezoldigingen medewerkers secretariaat, omwille van minder personeel in dienst.

WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - Secretariaat	AC000003	Werking van het secretariaat	2023	74.800,00 €	-24.800,00 €	50.000,00 €	Minder kosten dan geraamd voor patronale bijdrage medewerkers secretariaat, omwille van minder personeel in dienst.
Onderhoud en herstellingen gebouwen	AC000004	Economische activiteit - concessie	2023	1.940,00 €	-1.940,00 €	0,00 €	Geen uitgaven in 2023 voor onderhoud gebouwen - economische activiteit - concessie.
Verwarmingskosten - gas	AC000004	Economische activiteit - concessie	2023	8.800,00 €	-5.000,00 €	3.800,00 €	Minder kosten dan geraamd voor verwarmingskosten - gas economische activiteit concessie.
Water	AC000004	Economische activiteit - concessie	2023	1.100,00 €	-1.100,00 €	0,00 €	Geen uitgaven in 2023 voor water - economische activiteit - concessie.
Onderhoud, herstellingen en aankopen diverse uitrusting	AC000004	Economische activiteit - concessie	2023	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	Geen uitgaven in 2023 voor diverse materialen - economische activiteit - concessie.
Publicaties en advertenties	AC000004	Economische activiteit - concessie	2023	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	Geen uitgaven in 2023 voor publicaties - economische activiteit - concessie.
Vergoedingen en erelonen	AC000004	Economische activiteit - concessie	2023	2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	Geen uitgaven in 2023 voor vergoedingen en erelonen - economische activiteit - concessie.
Vergoedingen en erelonen	AC000006	Crisisopvang - hotel	2023	3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	Minder kosten dan geraamd voor vergoedingen en erelonen, crisisopvang - hotel.
Vergoedingen en erelonen	AC000009	Zorgboerderij	2023	6.000,00 €	-5.000,00 €	1.000,00 €	Minder kosten dan geraamd voor vergoedingen en erelonen.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel - niet gesubsierd personeel	AC000009	Zorgboerderij	2023	82.587,00 €	-10.000,00 €	72.587,00 €	Minder kosten dan geraamd voor bezoldigingen medewerkers zorgboerderij.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - niet gesubsierd personeel	AC000009	Zorgboerderij	2023	30.450,00 €	-5.000,00 €	25.450,00 €	Minder kosten dan geraamd voor patronale bijdragen medewerkers zorgboerderij.
Onderhoud, herstellingen en aankoop diverse uitrusting - landbouw bedrijf	AC000010	Tuinbouwproject zorgboerderij Boechout	2023	7.000,00 €	-4.000,00 €	3.000,00 €	Minder kosten dan geraamd voor aankop diverse uitrusting tuinbouwproject zorgboerderij.

Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel	AC000013	ATB	2023	109.175,00 €	-36.000,00 €	73.175,00 €	Minder kosten dan geraamd voor bezoldigingen medewerkers ATB o.w.v. minder personeel in dienst.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel	AC000013	ATB	2023	38.550,00 €	-12.000,00 €	26.550,00 €	Minder kosten dan geraamd voor patronale bijdragen ATB o.w.v. minder personeel in dienst.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel	AC000015	Psycholoog	2023	149.170,00 €	-91.000,00 €	58.170,00 €	Minder kosten dan geraamd voor bezoldigingen psychologen o.w.v. minder personeel in dienst dan geraamd.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel	AC000015	Psycholoog	2023	53.620,00 €	-28.000,00 €	25.620,00 €	Minder kosten dan geraamd voor patronale bijdragen psychologen o.w.v. minder personeel in dienst dan geraamd.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel	AC000016	RDGAT	2023	750.000,00 €	-100.000,00 €	650.000,00 €	Minder kosten dan geraamd voor bezoldigingen RDGAT o.w.v. minder personeel in dienst dan geraamd.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel	AC000016	RDGAT	2023	255.500,00 €	-30.000,00 €	225.500,00 €	Minder kosten dan geraamd voor patronale bijdragen RDGAT o.w.v. minder personeel in dienst dan geraamd.
Onthaal, recepties en interne vergaderingen/	AC000024	Wijk-Werken	2023	5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	Geen uitgaven in 2023 voor onthaal, receptie en interne vergaderingen - Wijk-Werken.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel	AC000027	Karweidienst	2023	210.400,00 €	-118.000,00 €	92.400,00 €	Minder kosten dan geraamd voor bezoldigingen karweidienst o.w.v. minder personeel in dienst dan geraamd.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel	AC000027	Karweidienst	2023	58.850,00 €	-27.000,00 €	31.850,00 €	Minder kosten dan geraamd voor patronale bijdragen karweidiesnt o.w.v. minder personeel in dienst dan geraamd.
Maaltijdcheques	AC000027	Karweidienst	2023	15.000,00 €	-12.000,00 €	3.000,00 €	Minder kosten dan geraamd voor maaltijdcheques karweidiesnt o.w.v. minder personeel in dienst dan geraamd.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel	AC000029	Food Futuur	2023	62.650,00 €	-20.000,00 €	42.650,00 €	Minder kosten dan geraamd voor bezoldigingen personeel Food Futuur o.w.v. minder personeel in dienst dan geraamd.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel	AC000029	Food Futuur	2023	17.400,00 €	-4.000,00 €	13.400,00 €	Minder kosten dan geraamd voor patronale bijdragen personeel Food Futuur o.w.v. minder personeel in dienst dan geraamd.

Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel	AC000031	Dienstencheques	2023	45.000,00 €	-19.000,00 €	26.000,00 €	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder kosten dan geraamd.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel	AC000031	Dienstencheques	2023	15.000,00 €	-5.000,00 €	10.000,00 €	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder kosten dan geraamd.
Maaltijdcheques	AC000031	Dienstencheques	2023	3.000,00 €	-1.700,00 €	1.300,00 €	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder kosten dan geraamd.
Overige diensten en diverse leveringen - Digibanken	AC000037	Digibanken	2023	4.000,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	Geen uitgaven overige diensten en diverse leveringen project Digibanken
Drukwerk - de Digibanken	AC000037	Digibanken	2023	3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	Geen uitgaven drukwerk project Digibanken
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel - medewerker DIGI-banken	AC000037	Digibanken	2023	44.420,00 €	-9.000,00 €	35.420,00 €	Minder kosten dan geraamd voor bezoldigingen personeel Digibanken.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - medewerker DIGI-banken	AC000037	Digibanken	2023	15.228,00 €	-3.000,00 €	12.228,00 €	Minder kosten dan geraamd voor patronale bijdragen personeel Digibanken.
Bezoldigingen en sociale voordelen statutair personeel	AC000001	Basiswerking van KINA	2024	77.000,00 €	-77.000,00 €	0,00 €	Afwezigheid van de statutair benoemde directeur vanaf september 2021, en de herziening van de personeelsformatie met afschaffing van de statutaire functie, dewelke geïmplementeerd werd vanaf 2022.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel - Management	AC000001	Basiswerking van KINA	2024	82.000,00 €	107.000,00 €	189.000,00 €	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie en uitbreiding management.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel - verantwoordelijke crisisopvang	AC000001	Basiswerking van KINA	2024	49.000,00 €	61.000,00 €	110.000,00 €	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie.
WG-bijdrage RSZ statutair personeel	AC000001	Basiswerking van KINA	2024	25.000,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	Afwezigheid van de statutair benoemde directeur vanaf september 2021, en de herziening van de personeelsformatie met afschaffing van de statutaire functie,

							dewelke geïmplementeerd werd vanaf 2022.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - verantwoordelijke crisisopvang	AC000001	Basiswerking van KINA	2024	16.000,00 €	24.000,00 €	40.000,00 €	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - management	AC000001	Basiswerking van KINA	2024	27.300,00 €	41.700,00 €	69.000,00 €	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie en uitbreiding management.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel - stafmedewerkers	AC000002	Stafmedewerkers	2024	690.750,00 €	379.250,00 €	1.070.000,00 €	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie, doorschalingen en uitbreiding personeel.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - stafmedewerkers	AC000002	Stafmedewerkers	2024	227.700,00 €	148.300,00 €	376.000,00 €	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie, doorschalingen en uitbreiding personeel.
Maaltijdcheques - stafmedewerkers	AC000002	Stafmedewerkers	2024	13.300,00 €	10.700,00 €	24.000,00 €	Verhoogde uitgaven t.g.v. uitbreiding personeel.
Elektriciteit - kantoor Malle	AC000003	Werking van het secretariaat	2024	1.700,00 €	3.000,00 €	4.700,00 €	Verhoogde uitgaven elektriciteit kantoor Malle n.a.v. energiecrisis.
Verwarmingskosten	AC000003	Werking van het secretariaat	2024	1.800,00 €	5.200,00 €	7.000,00 €	Verhoogde uitgaven vervarmingskosten (gas) kantoor Malle n.a.v. energiecrisis.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel - Secretariaat	AC000003	Werking van het secretariaat	2024	115.000,00 €	40.000,00 €	155.000,00 €	Verhoogde uitgaven bezoldigingen personeel secretariaat.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - Secretariaat	AC000003	Werking van het secretariaat	2024	37.000,00 €	18.000,00 €	55.000,00 €	Verhoogde uitgaven patronale bijdrage RSZ personeel secretariaat.
Onderhoud en herstellingen gebouwen	AC000004	Economische activiteit - concessie	2024	2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	Geen uitgaven Economiche activiteit concessie.
Water	AC000004	Economische activiteit - concessie	2024	1.100,00 €	-1.100,00 €	0,00 €	Geen uitgaven Economiche activiteit concessie.
Onderhoud, herstellingen en aankopen diverse uitrusting	AC000004	Economische activiteit - concessie	2024	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	Geen uitgaven Economiche activiteit concessie.

Publicaties en advertenties	AC000004	Economische activiteit - concessie	2024	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	Geen uitgaven Economiche activiteit concessie.
Vergoedingen en erelonen	AC000004	Economische activiteit - concessie	2024	2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	Geen uitgaven Economiche activiteit concessie.
Intresten op schulden - renovatie kantoor Malle	AC000005	Renovatie en uitbreiding administratief centrum Malle	2024	6.000,00 €	-6.000,00 €	0,00 €	Geen lening aangegaan voor renovatie en uitbreiding kantoor Malle.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel - niet gesubsidieerd personeel	AC000006	Crisisopvang - hotel	2024	60.300,00 €	9.700,00 €	70.000,00 €	Verhoogde uitgaven bezoldigingen personeel crisisopvang hotel.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - niet gesubsidieerd personeel	AC000006	Crisisopvang - hotel	2024	10.000,00 €	14.000,00 €	24.000,00 €	Verhoogde uitgaven patronale bijdragen RSZ personeel crisisopvang hotel.
Intresten op schulden - renovatie hotel	AC000008	Renovatie en uitbreiding hotel Malle	2024	6.000,00 €	-6.000,00 €	0,00 €	Geen lening aangegaan voor renovatie en uitbreiding hotel Malle.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel - niet gesubsidieerd personeel	AC000009	Zorgboerderij	2024	66.500,00 €	23.500,00 €	90.000,00 €	Verhoogde uitgaven bezoldigingen personeel zorgboerderij.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - niet gesubsidieerd personeel	AC000009	Zorgboerderij	2024	18.700,00 €	12.300,00 €	31.000,00 €	Verhoogde uitgaven patronale bijdragen RSZ personeel zorgboerderij.
Onderhoud, herstellingen en aankoop diverse uitrusting - landbouw bedrijf	AC000010	Tuinbouwproject zorgboerderij Boechout	2024	19.500,00 €	-15.500,00 €	4.000,00 €	Minder uitgaven dan gepland bij aankoop diverse materialen tuinbouwproject.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel - psychologen	AC000015	Psycholoog	2024	106.100,00 €	43.900,00 €	150.000,00 €	Verhoogde uitgaven bezoldigingen personeel psychologische ondersteuning door uitbreiding team en loonindexatie.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - psychologen	AC000015	Psycholoog	2024	35.200,00 €	16.800,00 €	52.000,00 €	Verhoogde uitgaven patronale bijdragen RSZ personeel psychologische ondersteuning door uitbreiding team en loonindexatie.

Onderhoud en abonnement informatica	AC000016	RDGAT	2024	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	Geen uitgaven in 2024 voor abonnementen informatica RDGAT.
Terugbetaling verplaatsingskosten aan personeel - dienstverplaatsingen auto's	AC000016	RDGAT	2024	14.100,00 €	-14.100,00 €	0,00 €	Minder kosten dat geraamd voor RDGAT o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen in 2024.
Administratiekosten	AC000016	RDGAT	2024	100,00 €	-100,00 €	0,00 €	Geen uitgaven in 2024 voor administratiekosten RDGAT.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel	AC000016	RDGAT	2024	377.000,00 €	-277.000,00 €	100.000,00 €	Minder kosten dat geraamd voor RDGAT o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen in 2024.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel	AC000016	RDGAT	2024	116.000,00 €	-81.000,00 €	35.000,00 €	Minder kosten dat geraamd voor RDGAT o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen in 2024.
Maaltijdcheques	AC000016	RDGAT	2024	18.000,00 €	-13.000,00 €	5.000,00 €	Minder kosten dat geraamd voor RDGAT o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen in 2024.
Verzekering arbeidsongevallen	AC000016	RDGAT	2024	3.600,00 €	-2.600,00 €	1.000,00 €	Minder kosten dat geraamd voor RDGAT o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen in 2024.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel	AC000029	Food Futuur	2024	44.000,00 €	18.000,00 €	62.000,00 €	Verhoogde uitgaven bezoldigingen personeel Food Futuur o.w.v. uitbreiding project.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel	AC000029	Food Futuur	2024	10.400,00 €	10.600,00 €	21.000,00 €	Verhoogde uitgaven patronale bijdragen RSZ personeel Food Futuur o.w.v. uitbreiding project.
Diverse algemene kosten - de velotheek	AC000036	Vélotheek	2024	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Voorzien van budget voor diverse aankopen Velotheek
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel - medewerkers sociale economie	AC000038	Regierol Sociale economie	2024	47.000,00 €	71.000,00 €	118.000,00 €	Verhoogde uitgaven bezoldigingen personeel o.w.v. uitbreiding team, loonindexatie en doorschaling personeel.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - medewerkers sociale economie	AC000038	Regierol Sociale economie	2024	16.000,00 €	25.000,00 €	41.000,00 €	Verhoogde uitgaven patronale bijdragen RSZ personeel Regierol Sociale economie o.w.v. uitbreiding team, loonindexatie en doorschaling personeel..

Terugbetaling verplaatsingskosten aan personeel - dienstverplaatsingen auto's - medewerkers Inburgering	AC000042	Project rond inburgering	2024	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Nieuw project van start vanaf november 2023. Budget voorzien voor verplaatsingskosten.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel - medewerkers Inburgering	AC000042	Project rond inburgering	2024	0,00 €	93.000,00 €	93.000,00 €	Nieuw project van start vanaf november 2023. Budget voorzien voor personeelskosten.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - medewerkers Inburgering	AC000042	Project rond inburgering	2024	0,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	Nieuw project van start vanaf november 2023. Budget voorzien voor personeelskosten.
Maaltijdcheques - medewerkers Inburgering	AC000042	Project rond inburgering	2024	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Nieuw project van start vanaf november 2023. Budget voorzien voor personeelskosten.
Diverse algemene kosten - Capacity Building	AC000043	Project Capacity Building	2024	0	430.000,00 €	430000	Nieuw project vanaf 2024.
Bezoldigingen en sociale voordelen statutair personeel	AC000001	Basiswerking van KINA	2025	79.000,00 €	-79.000,00 €	0,00 €	Afwezigheid van de statutair benoemde directeur vanaf september 2021, en de herziening van de personeelsformatie met afschaffing van de statutaire functie, dewelke geïmplementeerd werd vanaf 2022.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel - Management	AC000001	Basiswerking van KINA	2025	83.500,00 €	104.500,00 €	188.000,00 €	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie en uitbreiding management.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel - verantwoordelijke crisisopvang	AC000001	Basiswerking van KINA	2025	51.000,00 €	61.000,00 €	112.000,00 €	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie.
WG-bijdrage RSZ statutair personeel	AC000001	Basiswerking van KINA	2025	25.600,00 €	-25.600,00 €	0,00 €	Afwezigheid van de statutair benoemde directeur vanaf september 2021, en de herziening van de personeelsformatie met afschaffing van de statutaire functie, dewelke geïmplementeerd werd vanaf 2022.

WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - verantwoordelijke crisisopvang	AC000001	Basiswerking van KINA	2025	16.600,00 €	25.400,00 €	42.000,00 €	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - management	AC000001	Basiswerking van KINA	2025	28.000,00 €	42.000,00 €	70.000,00 €	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie en uitbreiding management.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel - stafmedewerkers	AC000002	Stafmedewerkers	2025	703.750,00 €	393.250,00 €	1.097.000,00 €	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie, doorschalingen en uitbreiding personeel.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - stafmedewerkers	AC000002	Stafmedewerkers	2025	233.600,00 €	150.400,00 €	384.000,00 €	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie, doorschalingen en uitbreiding personeel.
Maaltijdcheques - stafmedewerkers	AC000002	Stafmedewerkers	2025	13.300,00 €	10.700,00 €	24.000,00 €	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie, doorschalingen en uitbreiding personeel.
Elektriciteit – standard werken	AC000003	Werking van het secretariaat	2025	1.800,00 €	2.900,00 €	4.700,00 €	Verhoogde uitgaven elektriciteit kantoor Malle n.a.v. energiecrisis.
Verwarmingskosten	AC000003	Werking van het secretariaat	2025	1.800,00 €	5.200,00 €	7.000,00 €	Verhoogde uitgaven verwarmingskosten (gas) kantoor Malle n.a.v. energiecrisis.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel - Secretariaat	AC000003	Werking van het secretariaat	2025	119.000,00 €	46.000,00 €	165.000,00 €	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie, doorschalingen en uitbreiding personeel.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - Secretariaat	AC000003	Werking van het secretariaat	2025	38.500,00 €	18.500,00 €	57.000,00 €	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie, doorschalingen en uitbreiding personeel.
Onderhoud en herstellingen gebouwen	AC000004	Economische activiteit - concessie	2025	2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	Geen uitgaven Economiche activiteit concessie.
Water	AC000004	Economische activiteit - concessie	2025	1.100,00 €	-1.100,00 €	0,00 €	Geen uitgaven Economiche activiteit concessie.
Onderhoud, herstellingen en aankopen diverse uitrusting	AC000004	Economische activiteit - concessie	2025	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	Geen uitgaven Economiche activiteit concessie.
Publicaties en advertenties	AC000004	Economische activiteit - concessie	2025	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	Geen uitgaven Economiche activiteit concessie.

Vergoedingen en erelonen	AC000004	Economische activiteit - concessie	2025	2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	Geen uitgaven Economiche activiteit concessie.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel - niet gesubsidieerd personeel	AC000006	Crisisopvang - hotel	2025	61.000,00 €	11.000,00 €	72.000,00 €	Verhoogde uitgaven bezoldigingen personeel crisisopvang hotel.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - niet gesubsidieerd personeel	AC000006	Crisisopvang - hotel	2025	10.200,00 €	14.800,00 €	25.000,00 €	Verhoogde uitgaven patronale bijdragen RSZ personeel crisisopvang hotel.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel - niet gesubsidieerd personeel	AC000009	Zorgboerderij	2025	68.000,00 €	24.000,00 €	92.000,00 €	Verhoogde uitgaven bezoldigingen personeel zorgboerderij.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - niet gesubsidieerd personeel	AC000009	Zorgboerderij	2025	19.400,00 €	13.100,00 €	32.500,00 €	Verhoogde uitgaven patronale bijdragen RSZ personeel zorgboerderij.
Onderhoud, herstellingen en aankoop diverse uitrusting - landbouw bedrijf	AC000010	Tuinbouwproject zorgboerderij Boechout	2025	19.500,00 €	-15.500,00 €	4.000,00 €	Minder uitgaven dan gepland bij aankoop diverse materialen tuinbouwproject.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel	AC000015	Psycholoog	2025	108.500,00 €	41.500,00 €	150.000,00 €	Verhoogde uitgaven bezoldigingen personeel psychologische ondersteuning door uitbreiding team en loonindexatie.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel	AC000015	Psycholoog	2025	36.000,00 €	16.000,00 €	52.000,00 €	Verhoogde uitgaven patronale bijdragen RSZ personeel psychologische ondersteuning door uitbreiding team en loonindexatie.
Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid	AC000016	RDGAT	2025	1.900,00 €	-1.900,00 €	0,00 €	Minder kosten dat geraamd voor RDGAT o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen in 2024.
Verzekering dienstverplaatsing	AC000016	RDGAT	2025	900,00 €	-900,00 €	0,00 €	Minder kosten dat geraamd voor RDGAT o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen in 2024.
Onderhoud en abonnement informatica	AC000016	RDGAT	2025	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	Minder kosten dat geraamd voor RDGAT o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen in 2024.

Terugbetaling verplaatsingskosten aan personeel - dienstverplaatsingen auto's	AC000016	RDGAT	2025	15.100,00 €	-15.100,00 €	0,00 €	Minder kosten dat geraamd voor RDGAT o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen in 2024.
Administratiekosten	AC000016	RDGAT	2025	100,00 €	-100,00 €	0,00 €	Minder kosten dat geraamd voor RDGAT o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen in 2024.
Lidgelden	AC000016	RDGAT	2025	2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	Minder kosten dat geraamd voor RDGAT o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen in 2024.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel	AC000016	RDGAT	2025	382.100,00 €	-382.100,00 €	0,00 €	Minder kosten dat geraamd voor RDGAT o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen in 2024.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel	AC000016	RDGAT	2025	117.000,00 €	-117.000,00 €	0,00 €	Minder kosten dat geraamd voor RDGAT o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen in 2024.
Maaltijdcheques	AC000016	RDGAT	2025	18.000,00 €	-18.000,00 €	0,00 €	Minder kosten dat geraamd voor RDGAT o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen in 2024.
Verzekering arbeidsongevallen	AC000016	RDGAT	2025	3.700,00 €	-3.700,00 €	0,00 €	Minder kosten dat geraamd voor RDGAT o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen in 2024.
Fietsvergoeding woon-werkverkeer	AC000016	RDGAT	2025	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	Minder kosten dat geraamd voor RDGAT o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen in 2024.
Hospitalisatieverzekering personeel	AC000016	RDGAT	2025	1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	Minder kosten dat geraamd voor RDGAT o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen in 2024.
Arbeidsgeneeskundige dienst	AC000016	RDGAT	2025	1.600,00 €	-1.600,00 €	0,00 €	Minder kosten dat geraamd voor RDGAT o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen in 2024.
Vakbondspremies	AC000016	RDGAT	2025	600,00 €	-600,00 €	0,00 €	Minder kosten dat geraamd voor RDGAT o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen in 2024.
Vergoedingen en erelonen	AC000027	Karweidienst	2025	5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	Minder kosten dat geraamd voor RDGAT o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen in 2024.

Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel	AC000029	Food Futuur	2025	39.000,00 €	24.000,00 €	63.000,00 €	Verhoogde uitgaven bezoldigingen personeel Food Futuur o.w.v. uitbreiding project.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel	AC000029	Food Futuur	2025	10.600,00 €	11.400,00 €	22.000,00 €	Verhoogde uitgaven patronale bijdragen RSZ personeel Food Futuur o.w.v. uitbreiding project.
Diverse algemene kosten - de velotheek	AC000036	Vélotheek	2025	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Voorzien van budget voor diverse aankopen Velotheek.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel - medewerker sociale economie	AC000038	Regierol Sociale economie	2025	48.000,00 €	72.000,00 €	120.000,00 €	Verhoogde uitgaven bezoldigingen personeel o.w.v. uitbreiding team, loonindexatie en doorschaling personeel.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - medewerker sociale economie	AC000038	Regierol Sociale economie	2025	17.000,00 €	25.000,00 €	42.000,00 €	Verhoogde uitgaven patronale bijdragen RSZ personeel Regierol Sociale economie o.w.v. uitbreiding team, loonindexatie en doorschaling personeel.
Terugbetaling verplaatsingskosten aan personeel - dienstverplaatsingen auto's - medewerkers Inburgering	AC000042	Project rond inburgering	2025	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Nieuw project van start vanaf november 2023. Budget voorzien voor verplaatsingskosten.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel - medewerkers Inburgering	AC000042	Project rond inburgering	2025	0,00 €	94.500,00 €	94.500,00 €	Nieuw project van start vanaf november 2023. Budget voorzien voor personeelskosten.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - medewerkers Inburgering	AC000042	Project rond inburgering	2025	0,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	Nieuw project van start vanaf november 2023. Budget voorzien voor personeelskosten.
Maaltijdcheques - medewerkers Inburgering	AC000042	Project rond inburgering	2025	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Nieuw project van start vanaf november 2023. Budget voorzien voor personeelskosten.
Diverse algemene kosten - Capacity Building	AC000043	Project Capacity Building	2025	0	430.000,00 €	430000	Nieuw project vanaf 2024.
				€ 7.901.515	**€ 1.381.460**	**€ 9.282.975**	

ONTVANGSTEN BUDGET EXPLOITATIE

Raming omschrijving	Nummer actie	Omschrijving actie	Periode	Initieel budget	AMJP	Eindbudget	Verklaring
Gemeentelijke of provinciale bijdrage - contributie leden	AC000001	Basiswerking van KINA	2023	255.000,00 €	-19.000,00 €	236.000,00 €	Minder opbrengsten dan geraamd voor contributie van de vennoten.
Gemeentelijke of provinciale bijdrage contributie niet-leden	AC000001	Basiswerking van KINA	2023	155.000,00 €	-8.000,00 €	147.000,00 €	Minder opbrengsten dan geraamd voor contributie van de niet-vennoten.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000002	Stafmedewerkers	2023	560.000,00 €	-30.000,00 €	530.000,00 €	Minder kosten dan geraamd voor opbrengsten doorrekening lonen stafmedewerkers.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000002	Stafmedewerkers	2023	5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	Geen opbrengsten voor overnachtingen toeristen.
Tewerkstellingssubsidies	AC000002	Stafmedewerkers	2023	5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	Geen opbrengsten voor tewerkstellingssubsidies voor stafmedewerkers.
Werkingssubsidies andere VIA akkoorden	AC000003	Werking van het secretariaat	2023	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Verhoogde opbrengsten van werkingssubsidies VIA akkoorden (oversijpeling).
Tewerkstellingssubsidies - VIA 5 akkoord	AC000003	Werking van het secretariaat	2023	20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	Geen tewerkstellingssubsidies voor medewerkers van het Secretariaat.
Opbrengsten uit vlottende activa	AC000003	Werking van het secretariaat	2023	1.600,00 €	38.800,00 €	40.400,00 €	Meer kosten dan verwacht voor opbrengsten uit vlottende activa omwille van stijgende rente.
Opbrengsten omzet concessie	AC000004	Economische activiteit - concessie	2023	43.000,00 €	-43.000,00 €	0,00 €	In 2023 was er geen uitbater voor het restaurant, waardoor er geen inkomsten zijn binnen de concessie.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000004	Economische activiteit - concessie	2023	3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	In 2023 was er geen uitbater voor het restaurant, waardoor er geen inkomsten zijn binnen de concessie.
Opbrengsten omzet hotel (toeristen)	AC000006	Crisisopvang - hotel	2023	5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	Geen opbrengsten voor overnachtingen toeristen.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000006	Crisisopvang - hotel	2023	215.000,00 €	35.000,00 €	250.000,00 €	Meer kosten dan geraamd voor overnachtingen in de crisisopvang.

Opbrengsten aangerekende kosten	AC000009	Zorgboerderij	2023	135.000,00 €	-70.000,00 €	65.000,00 €	Minder opbrengsten dan geraamd voor doorrekening kosten zorgboerderij.
Opbrengsten tuinbouwproject	AC000010	Tuinbouwproject zorgboerderij Boechout	2023	7.500,00 €	-3.500,00 €	4.000,00 €	Minder opbrengsten dan geraamd voor tuinbouwproject zorgboerderij Boechout.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000013	ATB	2023	164.300,00 €	-40.300,00 €	124.000,00 €	Minder opbrengsten dan geraamd voor ATB, omwille van minder personeel in dienst.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000015	Psycholoog	2023	215.000,00 €	-105.000,00 €	110.000,00 €	Minder opbrengsten dan geraamd voor psychologische ondersteuning, omwille van minder personeel in dienst.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000016	Schuldbemiddeling	2023	1.030.000,00 €	-112.000,00 €	918.000,00 €	Minder opbrengsten dan geraamd voor RDGAT, omwille van minder personeel in dienst.
Specifieke werkingssubsidies anderen - voedseldistributieplatform	AC000020	Food Futuur	2023	47.500,00 €	42.500,00 €	90.000,00 €	Meer opbrengsten dan verwacht voor Food Futuur door bijkomende subsidieringen.
Diverse operationele opbrengsten	AC000024	Wijk-Werken	2023	52.000,00 €	-29.000,00 €	23.000,00 €	Minder opbrengsten dan geraamd voor wijk-werken.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000027	Karweidienst	2023	134.000,00 €	-109.000,00 €	25.000,00 €	Minder opbrengsten dan geraamd voor karweidienst, omwille van minder personeel in dienst.
Werkingssubsidies andere VIA akkoorden	AC000027	Karweidienst	2023	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Minder subsidies dan geraamd voor karweidienst, omwille van minder personeel in dienst.
Tewerkstellingssubsidies	AC000027	Karweidienst	2023	146.000,00 €	-61.000,00 €	85.000,00 €	Minder subsidies dan geraamd voor karweidienst, omwille van minder personeel in dienst.
Opbrengsten ontvangen dienstencheques	AC000031	Dienstencheques	2023	27.000,00 €	-17.000,00 €	10.000,00 €	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder opbrengsten dan geraamd.
Tewerkstellingssubsidies	AC000031	Dienstencheques	2023	9.000,00 €	-7.000,00 €	2.000,00 €	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder opbrengsten dan geraamd.

Subsidies dienstencheques	AC000031	Dienstencheques	2023	41.000,00 €	-21.000,00 €	20.000,00 €	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder opbrengsten dan geraamd.
Werkingssubsidies anderen - Digibanken	AC000037	Digibanken	2023	70.000,00 €	-10.000,00 €	60.000,00 €	Minder kosten dan geraamd, waardoor er minder subsidieopbrengsten gebruikt worden dan voorzien.
Werkingssubsidies anderen - inburgering	AC000042	Project rond inburgering	2023	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Nieuw project vanaf november 2023.
Gemeentelijke of provinciale bijdrage contributie niet-leden	AC000001	Basiswerking van KINA	2024	127.000,00 €	23.000,00 €	150.000,00 €	Meer opbrengsten vanuit contributie niet-vennoten o.w.v. indexatie bedragen.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000002	Stafmedewerkers	2024	570.000,00 €	930.000,00 €	1.500.000,00 €	Meer opbrengsten dan geraamd voor aangerekende kosten stafmedewerkers omwille meer personeel in dienst.
Werkingssubsidies andere VIA akkoorden	AC000003	Werking van het secretariaat	2024	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Verhoogde opbrengsten via werkingssubsidies VIA akkoorden.
Opbrengsten uit vlottende activa	AC000003	Werking van het secretariaat	2024	1.600,00 €	38.400,00 €	40.000,00 €	Meer kosten dan verwacht voor opbrengsten uit vlottende activa omwille van stijgende rente.
Opbrengsten omzet concessie	AC000004	Economische activiteit - concessie	2024	43.000,00 €	-43.000,00 €	0,00 €	In 2024 wordt geen uitbater voor het restaurant verwacht, waardoor er geen inkomsten zijn binnen de concessie.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000004	Economische activiteit - concessie	2024	3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	In 2024 wordt geen uitbater voor het restaurant verwacht, waardoor er geen inkomsten zijn binnen de concessie.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000006	Crisisopvang - hotel	2024	220.000,00 €	30.000,00 €	250.000,00 €	Meer overnachtingen binnen de crisisopvang, waardoor er meer kosten zijn dan geraamd.
Opbrengsten tuinbouwproject	AC000010	Tuinbouwproject zorgboerderij Boechout	2024	20.000,00 €	-15.000,00 €	5.000,00 €	Minder opbrengsten dan geraamd.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000013	ATB	2024	128.000,00 €	-128.000,00 €	0,00 €	Samenwerkingsverband ATB wordt omgevormd naar een dienstverlening van stafmedewerkers.
Recuperatie van kosten	AC000013	ATB	2024	700,00 €	-700,00 €	0,00 €	Samenwerkingsverband ATB wordt omgevormd naar een dienstverlening van stafmedewerkers.

Opbrengsten doorrekening lonen	AC000014	Schuldbemiddeling	2024	227.000,00 €	-227.000,00 €	0,00 €	Samenwerkingsverband schuldbemiddeling wordt omgevormd naar een dienstverlening van stafmedewerkers.
Recuperatie van kosten	AC000014	Schuldbemiddeling	2024	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	Samenwerkingsverband schuldbemiddeling wordt omgevormd naar een dienstverlening van stafmedewerkers.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000015	Psycholoog	2024	132.000,00 €	63.000,00 €	195.000,00 €	Meer opbrengsten dan geraamd voor psychologische ondersteuning o.w.v. uitbreiding team psychologen.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000016	RDGAT	2024	496.000,00 €	-344.000,00 €	152.000,00 €	Overdracht personeel RDGAT naar deelnemende lokale besturen in eerste helft 2024. Doorrekening loonkosten RDGAT vervalt vanaf overdracht.
Opbrengsten omzet gebruikersbijdrage	AC000018	De Buurtbus	2024	17.000,00 €	-17.000,00 €	0,00 €	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' werd stopgezet vanaf 2022.
Specifieke Werkingssubsidies anderen - aangepast vervoer	AC000018	De Buurtbus	2024	105.000,00 €	-105.000,00 €	0,00 €	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' werd stopgezet vanaf 2022.
Recuperatie van kosten	AC000018	De Buurtbus	2024	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' werd stopgezet vanaf 2022.
Betalingsverschillen	AC000018	De Buurtbus	2024	5,00 €	-5,00 €	0,00 €	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' werd stopgezet vanaf 2022.
Specifieke werkingssubsidies anderen - voedseldistributieplatform	AC000020	Food Futuur	2024	35.000,00 €	51.000,00 €	86.000,00 €	Meer opbrengsten dan geraamd voor Food Futuur.
Opbrengsten omzet gebruikersbijdrage - Velotheek	AC000036	Vélotheek	2024	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Meer opbrengsten dan geraamd voor de Vélotheek.
Werkingssubsidies anderen - Velotheek	AC000036	Vélotheek	2024	0,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	Meer opbrengsten dan geraamd voor de Vélotheek.
Werkingssubsidies anderen - Digibanken	AC000037	Digibanken	2024	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	Meer opbrengsten dan geraamd voor Digibanken

Recuperatie van kosten - Digibanken	AC000037	Digibanken	2024	0,00 €	300,00 €	300,00 €	Meer opbrengsten dan geraamd voor Digibanken
Werkingssubsidies anderen - sociale economie	AC000038	Regierol Sociale economie	2024	62.500,00 €	7.500,00 €	70.000,00 €	Meer opbrengsten dan geraamd voor Regierol Sociale economie o.w.v. stijgende subsidie.
Werkingssubsidies anderen - Inburgering	AC000042	Project rond inburgering	2024	0,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €	Nieuw project vanaf november 2023.
Recuperatie van kosten - Inburgering	AC000042	Project rond inburgering	2024	0,00 €	500,00 €	500,00 €	Nieuw project vanaf november 2023.
Diverse algemene kosten - Capacity Building	AC000043	Project Capacity Building	2024	0,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	Nieuw project vanaf 2024.
Gemeentelijke of provinciale bijdrage contributie niet-leden	AC000001	Basiswerking van KINA	2025	130.000,00 €	25.000,00 €	155.000,00 €	Meer opbrengsten dan geraamd voor contributies niet-vennoten.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000002	Stafmedewerkers	2025	570.000,00 €	980.000,00 €	1.550.000,00 €	Meer opbrengsten dan geraamd voor aangerekende kosten stafmedewerkers omwille meer personeel in dienst.
Werkingssubsidies andere - stafmedewerkers	AC000002	Stafmedewerkers	2025	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Verhoogde opbrengsten werkingssubsidies andere.
Werkingssubsidies andere VIA akkoorden	AC000003	Werking van het secretariaat	2025	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Verhoogde opbrengsten werkingssubsidies VIA akkoorden.
Opbrengsten uit vlottende activa	AC000003	Werking van het secretariaat	2025	1.600,00 €	38.400,00 €	40.000,00 €	Meer kosten dan verwacht voor opbrengsten uit vlottende activa omwille van stijgende rente.
Opbrengsten omzet concessie	AC000004	Economische activiteit - concessie	2025	43.000,00 €	-43.000,00 €	0,00 €	In 2025 zullen er geen inkomsten zijn binnen de concessie.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000004	Economische activiteit - concessie	2025	3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	In 2025 zullen er geen inkomsten zijn binnen de concessie.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000006	Crisisopvang - hotel	2025	225.000,00 €	25.000,00 €	250.000,00 €	Meer kosten dan geraamd voor overnachtingen in de crisisopvang.

Opbrengsten tuinbouwproject	AC000010	Tuinbouwproject zorgboerderij Boechout	2025	20.000,00 €	-15.000,00 €	5.000,00 €	Minder opbrengsten dan geraamd voor aangerekende kosten tuinbouwproject zorgboerderij.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000013	ATB	2025	130.000,00 €	-130.000,00 €	0,00 €	Samenwerkingsverband ATB wordt omgevormd naar een dienstverlening van stafmedewerkers.
Recuperatie van kosten	AC000013	ATB	2025	700,00 €	-700,00 €	0,00 €	Samenwerkingsverband ATB wordt omgevormd naar een dienstverlening van stafmedewerkers.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000014	Schuldbemiddeling	2025	230.000,00 €	-230.000,00 €	0,00 €	Samenwerkingsverband schuldbemiddeling wordt omgevormd naar een dienstverlening van stafmedewerkers.
Recuperatie van kosten	AC000014	Schuldbemiddeling	2025	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	Samenwerkingsverband schuldbemiddeling wordt omgevormd naar een dienstverlening van stafmedewerkers.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000015	Psycholoog	2025	136.000,00 €	62.000,00 €	198.000,00 €	Meer opbrengsten dan geraamd voor psychologische ondersteuning o.w.v. uitbreiding team psychologen.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000016	RDGAT	2025	503.000,00 €	-503.000,00 €	0,00 €	Overdracht personeel RDGAT naar deelnemende lokale besturen in eerste helft 2024. Doorrekening loonkosten RDGAT vervalt vanaf overdracht.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000016	RDGAT	2025	12.000,00 €	-12.000,00 €	0,00 €	Overdracht personeel RDGAT naar deelnemende lokale besturen in eerste helft 2024. Doorrekening loonkosten RDGAT vervalt vanaf overdracht.
Recuperatie van kosten	AC000016	RDGAT	2025	3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	Overdracht personeel RDGAT naar deelnemende lokale besturen in eerste helft 2024. Doorrekening loonkosten RDGAT vervalt vanaf overdracht.
Opbrengsten omzet gebruikersbijdrage	AC000018	De Buurtbus	2025	17.000,00 €	-17.000,00 €	0,00 €	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Specifieke Werkingssubsidies anderen - aangepast vervoer	AC000018	De Buurtbus	2025	107.000,00 €	-107.000,00 €	0,00 €	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.

Recuperatie van kosten	AC000018	De Buurtbus	2025	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Betalingsverschillen	AC000018	De Buurtbus	2025	5,00 €	-5,00 €	0,00 €	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Specifieke werkingssubsidies anderen - Food Futuur	AC000020	Food Futuur	2025	35.000,00 €	52.000,00 €	87.000,00 €	Meer opbrengsten dan geraamd voor Food Futuur.
Opbrengsten omzet gebruikersbijdrage - Velotheek	AC000036	Vélotheek	2025	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Meer opbrengsten dan geraamd voor de Vélotheek.
Werkingssubsidies anderen - Velotheek	AC000036	Vélotheek	2025	0,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	Meer opbrengsten dan geraamd voor de Vélotheek.
Werkingssubsidies anderen - Digibanken	AC000037	Digibanken	2025	0,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	Meer opbrengsten dan geraamd voor DIGI banken.
Recuperatie van kosten - Digibanken	AC000037	Digibanken	2025	0,00 €	300,00 €	300,00 €	Meer opbrengsten dan geraamd voor DIGI banken.
Werkingssubsidies anderen - sociale economie	AC000038	Regierol Sociale economie	2025	62.500,00 €	12.500,00 €	75.000,00 €	Meer opbrengsten dan geraamd voor Regierol Sociale economie.
Werkingssubsidies anderen - inburgering	AC000042	Project rond inburgering	2025	0,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	Nieuw project vanaf november 2023.
Recuperatie van kosten - Inburgering	AC000042	Project rond inburgering	2025	0,00 €	500,00 €	500,00 €	Nieuw project vanaf november 2023.
Diverse algemene kosten - Capacity Building	AC000043	Project Capacity Building	2025	0,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	Nieuw project vanaf 2024.
				€ 7.764.510	**€ 1.265.990**	**€ 9.030.500**	

		Initieel budget	AMJP	Eindbudget na AMJP
Totaal uitgaven exploitatiebudget	**2023**	**€ 4.472.720,00**	**-€ 754.040,00**	**€ 3.718.680,00**
Totaal ontvangsten exploitatiebudget	**2023**	**€ 4.497.345,00**	**-€ 541.500,00**	**€ 3.955.845,00**
Saldo	**2023**	**€ 24.625,00**	**€ 212.540,00**	**€ 237.165,00**
Totaal uitgaven exploitatiebudget	**2024**	**€ 3.394.270,00**	**€ 1.128.050,00**	**€ 4.522.320,00**
Totaal ontvangsten exploitatiebudget	**2024**	**€ 3.797.250,00**	**€ 950.495,00**	**€ 4.747.745,00**
Saldo	**2024**	**€ 402.980,00**	**-€ 177.555,00**	**€ 225.425,00**
Totaal uitgaven exploitatiebudget	**2025**	**€ 3.453.970,00**	**€ 1.007.450,00**	**€ 4.461.420,00**
Totaal ontvangsten exploitatiebudget	**2025**	**€ 3.843.650,00**	**€ 856.995,00**	**€ 4.700.645,00**
Saldo	**2025**	**€ 389.680,00**	**-€ 150.455,00**	**€ 239.225,00**
Saldo			**-€ 115.470,00**	
Totaal wijzigingen exploitatiebudget 2023-2025			**-€ 115.470,00**	

6.2. INVESTERINGEN

6.2.1. Wijzigingen uitgaven investeringsbudget 2023

Nummer actie	Omschrijving actie	Omschrijving raming	Investerings - enveloppe	Initieel budget 2023	Eindbudget 2023	Overdracht van de investeringen van de voorbije jaren	AMJP budget 2023
AC000003	Werking van het Secretariaat	Plannen en studies - aanschaffingswaarde	Overige investeringen	€ 0,00	€ 2.604,79	€ 2.604,79	€ 0,00
AC000003	Werking van het Secretariaat	Niet medische installaties, machines en uitrusting secretariaat werking	Overige investeringen	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
AC000003	Werking van het Secretariaat	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Overige investeringen	€ 0,00	€ 23.730,15	€ 3.730,15	€ 20.000,00
AC000003	Werking van het Secretariaat	Informaticamateriaal & Audiovisueel materiaal	Overige investeringen	€ 30.000,00	€ 111.453,27	€ 81.453,27	€ 0,00
AC000003	Werking van het Secretariaat	Belangen in IGEAN	Overige investeringen	€ 0,00	€ 125,00	€ 0,00	€ 125,00
AC000004	Economische activiteit - concessie	Niet-medische installaties machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Overige investeringen	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
AC000005	Renovatie en uitbreiding campus Malle	Gebouwen - verbeteringswerken - architectenkosten	Renovatie en uitbreiding campus Malle (kantoren)	€ 0,00	€ 62.443,05	€ 52.443,05	€ 10.000,00
AC000005	Renovatie en uitbreiding campus Malle - gedeelte restaurant	Gebouwen - verbeteringswerken - activa in aanbouw	Renovatie en uitbreiding	€ 10.000,00	€ 400.000,00	€ 390.000,00	€ 0,00

			campus Malle (restaurant)				
AC000005	Renovatie en uitbreiding campus Malle - gedeelte kantoren	Gebouwen - verbeteringswerken - activa in aanbouw	Renovatie en uitbreiding campus Malle (kantoren)	€ 0,00	€ 926.850,54	€ 826.850,54	€ 100.000,00
AC000006	Crisisopvang - hotel	Niet-medische installaties machines en uitrusting	Overige investeringen	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
AC000006	Crisisopvang - hotel	Informaticamateriaal & Audiovisueel materiaal - gemeenschapsgoederen	Overige investeringen	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
AC000008	Renovatie en uitbreiding campus Malle - hotel	Gebouwen - verbeteringswerken - architectenkosten	Renovatie en uitbreiding van het hotel Malle	€ 0,00	€ 55.272,67	€ 55.272,67	€ 0,00
AC000008	Renovatie en uitbreiding campus Malle - hotel	Gebouwen - verbeteringswerken - activa in aanbouw	Renovatie en uitbreiding van het hotel Malle	€ 0,00	€ 934.260,69	€ 834.260,69	€ 100.000,00
AC000009	Zorgboerderij	Aankoop perceel grond	Investeringen in zorgboerderij	€ 8.000,00	€ 19.500,00	€ 11.500,00	€ 0,00
AC000009	Zorgboerderij	Gebouwen - verbeteringswerken - architectenkosten	Investeringen in zorgboerderij	€ 0,00	€ 33.674,20	€ 33.674,20	€ 0,00
AC000009	Zorgboerderij	Gebouwen - verbeteringswerken - activa in aanbouw - renovatie zorgboerderij	Investeringen in zorgboerderij	€ 0,00	€ 617.040,93	€ 517.040,93	€ 100.000,00
AC000009	Zorgboerderij	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Investeringen in zorgboerderij	€ 0,00	€ 20.823,22	€ 5.823,22	€ 15.000,00
AC000020	Food Futuur	Licentie inleessysteem voedseldistributieplatform Food Futuur	Aankoop licenties inleessysteem	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	-€ 4.000,00

AC000020	Food Futuur	Installaties, machines en uitrusting	Aankoop diverse materialen voor Food Futuur	€ 15.000,00	€ 16.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
AC000020	Food Futuur	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	Aankoop extra wagen voor Food Futuur	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 40.000,00
AC000027	Karweidienst	Rollend materieel gemeenschaapsgoederen karweidienst	Overige investeringen	€ 0,00	€ 35.354,34	€ 35.354,34	€ 0,00
		Eindtotaal		**€ 103.000,00**	**€ 3.309.632,85**	**€ 2.875.507,85**	**€ 331.125,00**

6.2.2. Belangrijkste verklaringen voor de AMJP 2023

€ 15.000,00	**Werking van het secretariaat**	Niet medische installaties, machines en uitrusting: aankoop poort parking, plaatsen bewakingscamera's buitenomgeving kantoor, herstelling sanitair. 15.000,00 euro - verdeling saldo 2022.
€ 20.000,00	**Werking van het secretariaat**	Meubilair - gemeenschapsgoederen: Aankoop nieuwe kantoormeubelen t.g.v. uitbreiding personeelsbestand in 2023 en 2024. 20.000,00 euro - verdeling saldo 2022.
€ 125,00	**Werking van het secretariaat**	Belangen in IGEAN: Toetreding KINA tot IGEAN Dienstverlening en IGEAN Milieu & Veiligheid. Betaling aandelen. 125,00 - verdeling saldo 2022.
€ 10.000,00	**Renovatie en uitbreiding campus Malle - gedeelte kantoren**	Extra budget architectkosten renovatie campus Malle - gedeelte kantoor. 10.000,00 euro - verdeling saldo 2022.

€ 100.000,00	**Renovatie en uitbreiding campus Malle - gedeelte kantoren**	Extra budget kosten renovatiecampus Malle - gedeelte kantoor. 100.000,00 euro - verdeling saldo 2022.
€ 10.000,00	**Crisisopvang - hotel**	Aankoop niet-medische installaties, machines en uitrusting voor het hotel: Aankoop rookmelders, signalisatie uitrusting, bewakingscamera's, noodknoppen. 10.000,00 euro - verdeling saldo 2022.
€ 5.000,00	**Crisisopvang - hotel**	Aankoop ICT materiaal voor het hotel: Aankoop nieuwe PC's, printers en laptops. 5.000,00 - verdeling saldo 2022.
€ 100.000,00	**Renovatie en uitbreiding campus Malle - hotel**	Extra budget kosten renovatie van campus Malle - gedeelte hotel. 100.000,00 euro - verdeling saldo 2022.
€ 100.000,00	**Zorgboerderij**	Extra budget bouw loods zorgboerderij Boechout. 100.000,00 euro - verdeling saldo 2022.
€ 15.000,00	**Zorgboerderij**	Budget aankoop meubilair voor de zorgboerderij: Kantoormeubelen, meubelen vergadererruimtes. 15.000,00 euro - verdeling saldo 2022.
-€ 4.000,00	**Food Futuur**	Budget aankoop licentie registratiesysteem voedseldistributieplatform wordt verschoven naar exploitatiebudget, daar de gebruiksduur van de aangekochte licenties niet hoger ligt dan een werkjaar. Investeringsbudget op nul gezet.
-€ 40.000,00	**Food Futuur**	Budget aankoop wagen voor voedseldistributieplatform Food Futuur. Aankoop vond niet plaats in 2023. Budget voor aankoop wagen op nul gezet.
€ 331.125,00		

6.2.3. Wijzingen ontvangsten investeringsbudget 2023

Nummer actie	**Omschrijving actie**	**Omschrijving raming**	**Investerings enveloppe**	**Initieel budget 2023**	**Eindbudget 2023**	**Overdracht van de investeringen van de voorbije jaren**	**AMJP budget 2023**
AC000003	Werking van het secretariaat	Terreinen - gemeenschapsgoederen	Onteigening grond Antwerpsesteenweg Malle	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
AC000009	Zorgboerderij	Gebouwen	Investeringssubsidies aankoop stuk landbouwgrond	€ 0,00	€ 4.200,00	€ 8.000,00	-€ 3.800,00
AC000020	Voedseldistributieplatform Food Futuur	Investeringssubsidies	Aankoop niet-medische installaties, machines en uitrusting	€ 55.000,00	€ 10.000,00	€ 5.500,00	-€ 50.500,00
		Eindtotaal		**€ 55.000**	**€ 54.200**	**€ 53.500**	**-€ 54.300**

6.2.4. Belangrijkste verklaringen AMJP 2023

Belangrijkste verklaringen voor de AMJP 2023

-€ 50.500,00		Niet-ontvangen subsidies die bestemd werden voor aankoop wagen Food Futuur. De wagen werd niet gekocht. Uitgaven budget op nul gezet. Enkel behoud subsidie vanuit Vlaanderen Circulair/OVAM ter waarde van 10.000 euro voor investering in scansysteem en koelbakken.
-€ 3.200,00		Subsidies voor aankoop perceel te Boechout - ontvangen in oktober 2023 ten bedrage van 4.200,00 euro. Budget werd hiernaar aangepast.
-€ 53.700,00		

		Initieel budget	**AMJP en overdracht van de investeringen**	**Eindbudget**
Totaal uitgaven investeringsbudget		**€ 103.000,00**	**€ 3.206.632,85**	**€ 3.309.632,85**
Totaal ontvangsten investeringsbudget		**€ 55.000,00**	**-€ 800,00**	**€ 54.200,00**
Saldo			**€ 3.207.432,85**	
Totaal wijzigingen investeringsbudget			**€ 3.207.432,85**	

6.3. FINANCIERING

ONTVANGSTEN BUDGET LIQUIDITEITEN

Nihil

UITGAVEN BUDGET LIQUIDITEITEN

Nummer actie	Omschrijving actie	Omschrijving raming	Periode	Initieel budget	Eindbudget	AMJP	Verklaring
AC000003	Werking van het secretariaat	Schulden aan kredietinstellingen - eigen aandeel	2023	€ 57.400,00	€ 57.250,14	-€ 149,86	Minder opbrengsten dan geraamd voor terugbetaling lening aankoop gebouw Malle.
AC000005	Renovatie en uitbreiding administratief centrum Malle	Schulden aan kredietinstellingen - eigen aandeel	2024	€ 30.000,00	€ 0,00	-€ 30.000,00	Lening voor de renovatie kantoor en hotel te Malle wordt niet aangegaan in 2023 waardoor geen uitgaven voot terugbetaling daarvan in 2024.
AC000008	Renovatie en uitbreiding hotel Malle	Schulden aan kredietinstellingen - eigen aandeel	2024	€ 30.000,00	€ 0,00	-€ 30.000,00	Lening voor de renovatie kantoor en hotel te Malle wordt niet aangegaan in 2023 waardoor geen uitgaven voot terugbetaling daarvan in 2024.
		Eindtotaal		**€ 117.400,00**	**€ 57.250,14**	**-€ 60.149,86**	

		Initieel budget	AMJP	Eindbudget na AMJP
Totaal uitgaven liquiditeitenbudget	**2023**	**€ 112.400,00**	**-€ 149,86**	**€ 112.250,14**
Totaal ontvangsten liquiditeitenbudget	**2023**	**€ 600.000,00**	**€ 0,00**	**€ 600.000,00**
Saldo	**2023**	**€ 487.600,00**	**€ 149,86**	**€ 487.749,86**
Totaal uitgaven liquiditeitenbudget	**2024**	**€ 145.000,00**	**-€ 60.000,00**	**€ 85.000,00**
Totaal ontvangsten liquiditeitenbudget	**2024**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
Saldo	**2024**	**-€ 145.000,00**	**€ 60.000,00**	**-€ 85.000,00**
Saldo			**€ 60.149,86**	
Totaal wijzigingen liquiditeitenbudget 2023-2024			**€ 60.149,86**	