

DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING 2022

14 juni 2023

WELZIJSVERENIGING KINA P.V.
Antwerpsesteenweg 503
2390 Malle

INHOUDSOPGAVE

1. OVERZICHT DOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES	4
2. OVERZICHT VAN DE TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES..	32
3. OVERZICHT VAN DE BELEIDSVELDEN PER BELEIDSDOMEIN	32
4. OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN.....	32
5. OVERZICHT VAN DE PERSONEELSINZET	32
6. OVERZICHT VAN DE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT	33

1. OVERZICHT DOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 16144 Alg. 2022008626 / IK 7305 EK 14963

Welzijnsvereniging KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: SD 01:

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.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.829.037	3.005.470	3.336.450
Ontvangsten	3.274.557	3.346.318	3.762.745
Saldo	445.520	340.848	426.295
Investerings			
Uitgaven	134.754	3.010.262	952.500
Ontvangsten	34.232	87.332	0
Saldo	-100.522	-2.922.930	-952.500
Financiering			
Uitgaven	109.532	109.532	109.600
Ontvangsten	0	600.000	600.000
Saldo	-109.532	490.468	490.400

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: BDS 01 Basiswerking

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

Toelichting evaluatie: 2: gedeeltelijk uitgevoerd:

Als vereniging van, voor en door haar leden-OCMW, zorgde KINA in 2022 optimaal voor de nodige continuïteit van haar werking.

Ook in 2022 heeft KINA de deuren van haar crisisopvang, als basis dienstverlening van de organisatie, georganiseerd in het hotel te Malle, permanent kunnen openen voor de aangesloten OCMW's, zodoende de noodbedden 7x7 en 24x24 uur beschikbaar waren voor inwoners in een

psychosociale crisissituatie, als laatste vangnet in het hulpverleningsnetwerk. 49 OCMW's vanuit de arrondissementen Antwerpen, Turnhout en Mechelen maakten gebruik van de crisisopvang. Er werden 347 personen opgevangen in onze noodbedden en er waren in totaal 5.854 noodnachten. Gemiddeld genomen kwam dit neer op 488 overnachtingen per maand. In de zomer werd er een nieuwe functie ingevuld met de start van een diensthoofd noodopvang die instaat voor de coördinatie van en de leiding over de crisisopvang en het project van de zorgboerderij.

In de lijn van onze geldende missie en visie zijn de stafmedewerkers van KINA ondersteuning blijven bieden aan de leden-OCMW, zodoende grensoverschrijdend in te kunnen spelen op hun hangende noden en behoeften. Ook nieuwe noden en behoeften werden bevestigd via verschillende wegen, en veranderingen in het werkveld werden teruggekoppeld, met duiding bij de mogelijkheden om een ondersteuningsaanbod te voorzien. Omwille van de stijgende vraag werd er een bijkomende stafmedewerker lokaal sociaal beleid en kwaliteitszorg aangeworven. Er werd eind 2022 ook een selectieprocedure voor een bijkomende stafmedewerker sociale economie en een projectmedewerker digibanken opgestart.

Daar onze welzijnsvereniging de voorbije jaren enorm gegroeid is qua dienstverlening, projecten en medewerkers, is het belangrijk dat de grootte en inzet van het secretariaat/de administratie van de vereniging hierop wordt afgestemd en dit toekomstgericht wordt uitgewerkt. Gedurende het najaar werd de RPR volledig herzien. Op 24/11/2021 keurde de Raad van Bestuur een nieuw organogram en een nieuwe personeelsformatie goed, waarbij ingezet wordt op de versterking van de organisatie met een aantal sleutelfuncties. In 2022 werd er gestart met de invulling van het organogram door de aanstelling van een nieuwe algemeen directeur. In afwachting van de aanstelling van een directeur dienstverlening en directeur interne zaken werd een tijdelijke stafmedewerker beleidsondersteuning aangeworven. De selectieprocedure voor deze twee directeur functies werd opgestart eind 2022. In die periode werd er tevens een vacature open verklaard voor secretariaatsmedewerker personeel en boekhouding voor bijkomende ondersteuning van het secretariaat.

In 2021 werd er veel aandacht besteed aan een plan omtrent de verdere digitalisering van onze werking. Omwille van de uitbreiding van het personeelsbestand, en de veroudering van ICT-apparatuur, werden er in 2022 heel wat nieuwe laptops aangekocht. Daarnaast werd in september 2022 de nieuwe publieke website gelanceerd als digitaal uithangbord van KINA. In het najaar werd de telefooncentrale vervangen door een digitale oplossing en werd er een aanbestedingsprocedure opgestart voor de uitrol van het intranet/tijdsregistratiesysteem.

Ten slotte wil KINA inzetten op de renovatie en uitbreiding van haar campus te Malle (Kantoor - Hotel - Economische activiteit). De eerste stappen werden hiervoor reeds gezet (bv. aanstelling architect). De aanhoudende corona pandemie en het plotse overlijden van de voormalig directeur, veroorzaakte verder oponthoud gedurende werkjaar 2022, waarbij hier verder op ingezet zal worden in 2023.

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.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	295.273	344.100	503.700
Ontvangsten	352.321	353.800	348.800
Saldo	57.048	9.700	-154.900
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000001: A 01.1.1

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	295.273	344.100	503.700
Ontvangsten	352.321	353.800	348.800
Saldo	57.048	9.700	-154.900
Investerings			
Financiering			

Actieplan AP000003: AP 01.2

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	749.927	809.488	810.500
Ontvangsten	1.040.306	1.060.695	1.127.695
Saldo	290.379	251.207	317.195
Investerings			
Uitgaven	28.568	116.356	36.000
Ontvangsten	0	40.000	0
Saldo	-28.568	-76.356	-36.000
Financiering			
Uitgaven	54.532	54.532	54.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.532	-54.532	-54.600

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.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	451.494	494.000	494.000
Ontvangsten	448.927	477.000	564.000
Saldo	-2.567	-17.000	70.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000003: A 01.2.2

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	298.433	315.488	316.500
Ontvangsten	591.379	583.695	563.695
Saldo	292.946	268.207	247.195
Investerings			
Uitgaven	28.568	116.356	36.000
Ontvangsten	0	40.000	0
Saldo	-28.568	-76.356	-36.000
Financiering			
Uitgaven	54.532	54.532	54.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.532	-54.532	-54.600

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.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.811	12.090	12.100
Ontvangsten	0	0	46.000
Saldo	-9.811	-12.090	33.900
Investerings			
Uitgaven	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	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.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.811	12.090	12.100
Ontvangsten	0	0	46.000
Saldo	-9.811	-12.090	33.900
Investerings			
Uitgaven	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0
Financiering			

Actieplan AP000005: AP 01.4

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.745	1.273.025	460.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.745	-1.273.025	-460.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	300.000	300.000
Saldo	0	300.000	300.000

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.****Toelichting
evaluatie:**

1: in voorbereiding:

De eerste stappen hiervoor werden reeds gezet in 2018 en 2019 in het kader van een algemene renovatie en uitbreiding van de campus te Malle. Zo werd er in de zitting van de Raad van Bestuur d.d. 25/04/2019 een architectenbureau aangesteld en vonden de eerste gesprekken omtrent de schetsontwerpen, maximale benutting van de ruimte en eerste indelingen plaats in de 2de helft van werkjaar 2019 en begin 2020. Verder werden er in 2020 ook andere partners geconsulteerd zoals o.a. de lijn inzake de huidige bushalte die op het perceel van KINA staat zonder erfdienstbaarheid, en het Agentschap Wegen en Verkeer inzake een ontwerp van rooilijnplan, waar de geplande rooilijn (inname nummer 72) voor de KINA-campus een onteigening voorziet waaraan de onderhandelingen nog niet zijn opgestart en m.b.t. de geplande wegenis- en rioleringswerken op de Antwerpsesteenweg, waarbij nieuwe fietspaden, open grachten en groenbermen vooraan de campus van KINA ingetekend staan.

Met betrekking tot de economische activiteit werden er reeds verschillende pistes onderzocht. Verschillende concepten van een centrale keuken: intern (sociaal- en panoramisch restaurant) in combinatie met een (externe) productie keuken: optie A 'warme lijn' of optie B 'toeleveringskeuken' waarbij optie B de helft m² nodig heeft en minder eisten stelt naar logistiek. Ook werd er onder externe begeleiding gedurende 2020 en 2021 gewerkt aan een memorie van toelichting over de BTW-positie van KINA in het algemeen en haar verschillende activiteiten in het bijzonder, om op basis hiervan voor het verbouwingsproject op de campus te Malle de BTW-boekhouding van de werken voor de 3 verschillende luiken (kantoor-economische activiteit-hotel) uit te werken. Een belangrijk aandeel in de verdere fase van het ontwerp m.b.t. haar financiële haalbaarheid.

De aanhoudende corona pandemie en het plotse overlijden van de voormalig directeur, veroorzaakte verder oponthoud gedurende 2021. Begin 2022 werd de draad terug opgenomen en werd er op datum van 03/03/2022 een overleg gepland met de gemeente Malle omtrent de eerste plannen en de mogelijke maximale benutting van de ruimte, waarna de architecten verder aan de slag konden gaan met de uitwerking van het concept. Gelet op enkele onduidelijkheden over de maximale oppervlakte en de bouwhoogte, zal verder overleg met de gemeente in 2023 noodzakelijk zijn om te komen tot een finaal voorstel.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.745	1.273.025	460.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.745	-1.273.025	-460.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	300.000	300.000
Saldo	0	300.000	300.000

Beleidsdoelstelling 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.

Toelichting evaluatie:

2: gedeeltelijk uitgevoerd:

Ook in 2022 heeft KINA de deuren van haar crisisopvang, als basis dienstverlening van de organisatie, georganiseerd in het hotel te Malle, permanent kunnen openen voor de aangesloten OCMW's, zodoende de noodbedden 7x7 en 24x24 uur beschikbaar waren voor inwoners in een psychosociale crisissituatie, als laatste vangnet in het hulpverleningsnetwerk. 49 OCMW's vanuit de arrondissementen Antwerpen, Turnhout en Mechelen maakten gebruik van de crisisopvang. Er werden 347 personen opgevangen in onze noodbedden en er waren in totaal 5.854 noodnachten. Gemiddeld genomen kwam dit neer op 488 overnachtingen per maand. In de zomer werd er een nieuwe functie ingevuld met de start van een diensthoofd noodopvang die instaat voor de coördinatie van en de leiding over de crisisopvang en het project van de zorgboerderij.

KINA wil inzetten op de renovatie en uitbreiding van haar campus te Malle (Kantoor - Hotel - Economische activiteit). De eerste stappen hiervoor werden reeds gezet (bv. aanstelling architect). De aanhoudende coronapandemie en het plotse overlijden van de voormalig directeur veroorzaakte verder oponthoud gedurende 2021. Begin 2022 werd de draad terug opgenomen en werd er op datum van 03/03/2022 een overleg gepland met de gemeente Malle omtrent de eerste plannen en de mogelijke maximale benutting van de ruimte.

In de zorgboerderij werd in 2022 ingezet op de instroom van nieuwe zorggasten waarbij er een 10-tal intakegesprekken plaatsvonden. Hieruit werden in 2022 6 nieuwe trajecten opgestart vanuit verschillende OCMW's uit het werkingsgebied. Deze zorggasten worden geactiveerd binnen het landbouwbedrijf van KINA (groenten- en fruitteelt). Verder zette KINA opnieuw in op de bekendmaking van het project door het organiseren van verschillende fysieke infomomenten in het najaar van 2022. Er werden 6 infosessies georganiseerd voor o.a. maatschappelijk werkers, diensthoofden van de sociale dienst en leden van het bijzonder comité sociale dienst. KINA kon rekenen op een grote opkomst. Er werd stilgestaan bij de werking van de zorgboerderij, het profiel van de zorggasten en de samenwerking met het OCMW. De infomomenten werden telkens afgesloten met een rondleiding doorheen het gebouw en de omliggende akkers van de boerderij.

Door een mix van geschonken zaaigoed, aangevuld met aangekocht plantgoed, werden doorheen de zomer van 2022 mooie oogsten bekomen die zorgden voor een totale omzet van de boerderijwinkel van 1.630,07 euro.

In het najaar van 2022 werd een evaluatie gehouden van het voorbije landbouwseizoen. Samen met VELT, een vereniging voor ecologisch tuinieren, en de actieve vrijwilligers binnen het project, heeft KINA getracht met oog op het landbouwseizoen van 2023 om het landbouwbedrijf verder te professionaliseren. Dit heeft geleid tot een 7-jarig teeltrotatiesysteem waarbij ingezet wordt op het verhogen van de diversiteit en de vruchtbaarheid van de bodem, alsmede het vermijden van de verspreiding van ziektes op de teelten.

In het kader van de professionalisering van het landbouwbedrijf startte KINA begin november 2022 ook met de bouw van een multifunctionele loods. Deze loods zal enerzijds gebruikt worden als opslagplaats en werkplaats voor de zorggasten en vrijwilligers, maar anderzijds zal de loods ook fungeren als ontmoetingsplaats. Een plek waar buurtbewoners, voorbijgangers, vrijwilligers, zorggasten en medewerkers van KINA met elkaar in contact komen. Kortom, een plek die sociale inclusie verder kan bevorderen. Ook bezit de loods over een serre en zal de boerderijwinkel van daaruit verder aangestuurd kunnen worden.

In de zomer van 2022 werd het personeel van de crisis- en noodopvang uitgebreid met een extra coördinator zorgboer en een diensthoofd noodopvang die overkoepelend de noodopvangdiensten van KINA zal aansturen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	242.646	282.042	277.150
Ontvangsten	294.480	350.800	467.800
Saldo	51.834	68.758	190.650
Investerings			
Uitgaven	36.709	1.494.281	390.000
Ontvangsten	0	8.000	0
Saldo	-36.709	-1.486.281	-390.000
Financiering			
Uitgaven	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	300.000	300.000
Saldo	-55.000	245.000	245.000

Actieplan AP000006: AP 02.1

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	125.510	140.200	121.750
Ontvangsten	265.496	295.300	310.300
Saldo	139.986	155.100	188.550
Investerings			
Uitgaven	8.686	898.220	390.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.686	-898.220	-390.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	300.000	300.000
Saldo	0	300.000	300.000

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.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	125.510	140.200	121.750
Ontvangsten	265.496	295.300	310.300
Saldo	139.986	155.100	188.550
Investerings			
Uitgaven	6.179	6.179	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.179	-6.179	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.

Toelichting evaluatie:

1: in voorbereiding:

De eerste stappen hiervoor werden reeds gezet in 2018 en 2019 in het kader van een algemene renovatie en uitbreiding van de campus te Malle. Zo werd er in de zitting van de Raad van Bestuur d.d. 25/04/2019 een architectenbureau aangesteld en vonden de eerste gesprekken omtrent de schetsontwerpen, maximale benutting van de ruimte en eerste indelingen plaats in de 2de helft van werkjaar 2019 en begin 2020. Er wordt hierbij gestreefd naar:

- een nieuwe onthaalruimte te creëren, waarbij meer privacy geboden kan worden bij de ontvangst van de cliënten.
- meer opvangcapaciteit te bekomen, door de huidige 16 kamers (waarvan 1 voor de huismeester en 1 voor berging) uit te breiden tot 24 kamers (waarvan 1 dubbele voor gezinnen en 1 enkele voor minder valide personen) en bijkomend 1 studio voor de huismeester en een afzonderlijke berging.
- 1 centrale lift voor het ganse complex te voorzien, hetgeen ook de noodkamers toegankelijker moet maken.
- de eetruimte te verdubbelen in oppervlakte.

Deze uitbreiding met 10 netto kamers staat voor een opvangcapaciteit van 44 volwassenen.

Dit deel van het 3 luik (kantoor-economische activiteit-hotel) van de campus in Malle is momenteel het verst gevorderd in het ontwerp.

Ook werd er onder externe begeleiding gedurende 2020 en 2021 gewerkt aan een memorie van toelichting over de BTW-positie van KINA in het algemeen en haar verschillende activiteiten in het bijzonder, om op basis hiervan voor het verbouwingsproject op de campus te Malle de BTW-boekhouding van de werken voor de 3 verschillende luiken (kantoor-economische activiteit-hotel) uit te werken. Een belangrijk aandeel in de verdere fase van het ontwerp m.b.t. haar financiële haalbaarheid.

De aanhoudende corona pandemie en het plotse overlijden van de voormalig directeur, veroorzaakte verder oponthoud gedurende 2021. Begin 2022 werd de draad terug opgenomen en werd er op datum van 03/03/2022 een overleef aedland met de gemeente

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.507	892.041	390.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.507	-892.041	-390.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	300.000	300.000
Saldo	0	300.000	300.000

Actieplan AP000007 AP 02.2

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	117.136	141.842	155.400
Ontvangsten	28.984	55.500	157.500
Saldo	-88.152	-86.342	2.100
Investerings			
Uitgaven	28.023	596.061	0
Ontvangsten	0	8.000	0
Saldo	-28.023	-588.061	0
Financiering			
Uitgaven	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-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.

Toelichting evaluatie: 3: volledig uitgevoerd:

In de loop van het najaar 2021 werd er actief ingezet op de voorbereiding van een vrijwilligersvisie, vrijwilligersovereenkomst en vrijwilligersbijeenkomst met oog op de uitbouw van een grote vrijwilligerswerking op de zorgboerderij. De vrijwilligersvisie en vrijwilligersovereenkomst werden goedgekeurd in de zitting van de Raad van Bestuur d.d. 26/01/2022. Gedurende werkjaar 2022 kon KINA rekenen op de aanmelding van heel wat gemotiveerde vrijwilligers en groeide dit team in de loop van het jaar al snel uit tot een mooie ploeg van 10 vaste vrijwilligers. Deze vrijwilligers ondersteunen de zorggasten in hun activeringstraject binnen de werking van de zorgboerderij, en meer bepaald binnen de groenten- en fruitteelt.

Verder zette KINA opnieuw in op de bekendmaking van het project door het organiseren van infomomenten. Er werden in 2022 in het totaal 6 infosessies georganiseerd. Op 24/03/2022 werden er 34 deelnemers verwelkomd op de zorgboerderij waaronder maatschappelijk werkers, diensthoofden van de sociale dienst, leden van het bijzonder comité sociale dienst... Tijdens het infomoment werd er een toelichting gegeven van de werking van de zorgboerderij alsook voorzien van een rondleiding. Op 27/10/2022 organiseerde KINA, op vraag van OCMW Kontich een individueel infomoment voor 5 medewerkers van de sociale dienst. Ten slotte vonden er in het najaar nog 4 infomomenten plaats waar in totaal 49 deelnemers aanwezig waren.

Terwijl KINA inzette op de bekendmaking van het project om meer draagvlak te vinden bij haar lokale besturen, vonden er in 2022 reeds een 10-tal intakegesprekken plaats. Hieruit werden er in 2022 6 nieuwe trajecten opgestart vanuit verschillende OCMW's uit het werkingsgebied.

In de zomer van 2022 werd ook ingezet op de uitbreiding van personeel binnen de zorgboerderij. Zo werd er een extra coördinator in dienst genomen om de toename in werk op het landbouwbedrijf te ondersteunen, de toename in zorggasten mogelijk te maken, en continuïteit van de dienstverlening te kunnen garanderen. Door te voorzien in een duo van coördinatoren werd gestreefd naar het garanderen van de kwaliteit van de dienstverlening. Ook startte in augustus 2022 het diensthoofd noodopvang waarbij er getracht wordt overkoepelend te werken over de crisisopvang en zorgboerderij heen. Op deze manier kon er tevens extra aandacht besteed worden aan de doorstroom van cliënten van de crisisopvang naar de zorgboerderij. In totaal stroomden in 2022 3 zorggasten door van de crisisopvang naar de zorgboerderij.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	110.027	133.842	147.400
Ontvangsten	25.354	51.500	149.500
Saldo	-84.673	-82.342	2.100
Investerings			
Uitgaven	28.023	596.061	0
Ontvangsten	0	8.000	0
Saldo	-28.023	-588.061	0
Financiering			
Uitgaven	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-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.

Toelichting evaluatie:

3: volledig uitgevoerd:

Door een mix van geschonken zaigoed, aangevuld met aangekocht plantgoed, werden doorheen de zomer van 2022 mooie oogsten bekomen. Aangezien de praktijk van de boerderij nog niet klaar was voor het concept van een pluktuin, werd er gewerkt met een laagdrempelige boerderijwinkel. De boerderijwinkel werd 's morgens aangevuld met verse

groenten van het veld zodat buurtbewoners en voorbijgangers zelfstandig en op basis van vertrouwen hun korte keten aankopen konden doen. In totaal werd in 2022 voor 1.630,07 euro aan groenten verkocht.

In het najaar van 2022 werd een evaluatie gehouden van het voorbije landbouwseizoen. Bij dit overleg werd VELT uitgenodigd die als vereniging voor ecologisch tuinieren de zorgboerderij zullen ondersteunen in de voorbereidingen van het landbouwseizoen 2023. VELT beschikt over de juiste expertise om de coördinatoren te ondersteunen op landbouwtechnisch vlak. Samen met VELT en de vrijwilligers heeft KINA getracht het landbouwbedrijf weer verder te professionaliseren wat heeft geleid tot een 7-jarig teelrotatiesysteem. Door het veld op te delen in verschillende bedden waarbij het gewas per bed jaarlijks zal verschillen, kan er ingezet worden op het verhogen van de diversiteit, de vruchtbaarheid van de bodem en het tegengaan van de verspreiding van ziektes.

In het kader van de professionalisering van het landbouwbedrijf startte KINA begin november 2022 ook met de bouw van een multifunctionele loods. Deze loods zal enerzijds gebruikt worden als opslagplaats en werkplaats voor de zorggasten en vrijwilligers, maar anderzijds zal de loods ook fungeren als ontmoetingsplaats. Een plek waar buurtbewoners, voorbijgangers, vrijwilligers, zorggasten en medewerkers van KINA met elkaar in contact komen. Kortom, een plaats waar sociale inclusie bevorderd kan worden. Ook bezit de loods een serre en zal de boerderijwinkel in de toekomst van daaruit verder aangestuurd kunnen worden.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.109	8.000	8.000
Ontvangsten	3.630	4.000	8.000
Saldo	-3.479	-4.000	0
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.

Beleidsdoelstelling BDS 03: Projectwerking

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

Toelichting evaluatie:

2: gedeeltelijk uitgevoerd:

Gedurende 2022 is KINA erin geslaagd om de ondersteuning van verschillende samenwerkingsverbanden optimaal te blijven aanbieden aan de deelnemende besturen (arbeidstrajectbegeleiding, schuldbemiddeling, ...).

Ook in 2022 boden de stafmedewerkers psycholoog ondersteuning aan 12 OCMW's. Vanaf september kon er maar aan 7 OCMW's ondersteuning geboden worden o.w.v. de uitdiensttreding van een psycholoog. Een nieuwe aanwervingsprocedure werd opgestart. KINA trad in het voorjaar van 2022 in onderhandeling met de Geestelijke Gezondheidsnetwerken SaRa, Emergo en PANGG 0-18 om erkend te kunnen worden binnen de Conventie Eerstelijns Psychologische Zorg. De Conventie heeft tot doel geestelijke gezondheidszorg toegankelijker te maken. In de lente/zomer van 2022 werd een bevraging georganiseerd bij alle leden om te polsen naar hun interesse in de opstart van de dienstverlening of uitbreiding van de uren onder een nieuwe werking binnen de conventie. De OCMW's die reeds gebruik maakten van de ondersteuning wilden deze behouden of uitbreiden. Daarnaast gaven 6 extra besturen aan interesse te hebben in deze dienstverlening. In het najaar van 2022 werden voorbereidingen getroffen om de interne procedures van de dienstverlening af te stemmen op de conventie en werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de stafmedewerker psycholoog met de geestelijke gezondheidsnetwerken.

In 2022 maakten de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg van Hove, Nijlen, Schelle, Schilde, Wijnegem en Wommelgem deel uit van de RDGAT KINA. KINA staat dagelijks in contact met de deelnemende OCMW's van het project om hun noden en behoeften omtrent de inzet van personeel af te toetsen zodat zij in de mogelijkheid zijn tegemoet te blijven komen aan de hulpvraag van cliënten. De toekomstvisie van de dienst wordt permanent geëvalueerd naar de noden en behoeften van de deelnemende besturen enerzijds, en (nieuwe) regelgeving anderzijds. In 2022 werd het onderzoek naar mogelijke toekomstscenario's (vnl. op personeelsvlak) voor de dienst, in overleg met de beleidsgroep, opnieuw opgenomen. Hierbij kan 2 richtingen uitgegaan worden, meer richting het centralisatie-idee met focus op verder samenwerken t.o.v. meer lokale autonomie voor de betrokken besturen binnen de samenwerking, cf. de visie van bij opstart: maximale autonomie en minimale koepel. Om advies in te winnen in het kader van dit onderzoek vond in 2022 ook overleg plaats met o.a. VVSG.

Gedurende 2022 nam KINA de rol van regisseur sociale economie en organisator wijk-werken op voor de deelnemende besturen, en werd er optimaal continuïteit geboden binnen deze projecten. Gelet op een nieuw besluit van de VR, werd de regierol sociale economie uitgebreid tot "de regierol sociale economie en werk". Het is de bedoeling om de regierol te versterken en te verbreden tot een lokaal werkgelegenheidsbeleid. Dit had nieuwe inhoudelijke en financiële criteria tot gevolg én KINA moest opnieuw indienen op een projectoproep om de regierol verder te kunnen blijven zetten.

Een ander belangrijk project waarop in 2022 sterk ingezet werd, is de opstart van het project van de Digibanken. In de tweede helft van 2022 werd - in overleg met de lokale besturen - een samenwerkingsstrategie en -overeenkomst uitgewerkt, die de basis was voor de indiening van een subsidiedossier voor de lokale besturen van besturen Essen, Kalmthout, Schilde, Wijnegem, Zandhoven, Zoersel en Brecht.

Op 8/2/2022 is het project "Food Futuur" van start gegaan. De besturen van Borsbeek, Brasschaat, Edegem, Kontich, Stabroek en Wijnegem kozen er van bij aanvang voor om aan te sluiten bij dit project en zich mee in te zetten voor de strijd tegen voedselverspilling. Later sloot ook nog Mortsel aan. Het project werd officieel voorgesteld op een persmoment op 24 maart 2022.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.192.281	1.169.260	1.235.950
Ontvangsten	1.335.938	1.262.273	1.311.700
Saldo	143.657	93.013	75.750
Investerings			
Uitgaven	33.000	38.500	16.500
Ontvangsten	33.832	39.332	0
Saldo	832	832	-16.500
Financiering			

Actieplan AP000008 AP 03.1

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	365.268	376.150	377.150
Ontvangsten	391.320	392.600	392.600
Saldo	26.052	16.450	15.450
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000013: A 03.1.1

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	116.385	112.000	112.000
Ontvangsten	121.126	116.700	116.700
Saldo	4.741	4.700	4.700
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000014: A 03.1.2

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	159.682	157.150	157.150
Ontvangsten	165.166	160.500	160.500
Saldo	5.484	3.350	3.350
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000015: A 03.1.3

Het samenwerkingsverband rond psychologische ondersteuning wordt verder vormgegeven en uitgebouwd.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	89.201	107.000	108.000
Ontvangsten	105.027	115.400	115.400
Saldo	15.826	8.400	7.400
Investerings			
Financiering			

Actieplan AP000009 AP 03.2

De Regionale Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg wordt verder uitgebouwd.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	742.752	704.900	704.900
Ontvangsten	792.954	735.000	720.000
Saldo	50.202	30.100	15.100
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000016: A 03.2.1

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	742.752	704.900	704.900
Ontvangsten	792.954	735.000	720.000
Saldo	50.202	30.100	15.100
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000017: A 03.2.2

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

Actieplan AP000010 AP 03.3

Het vervoersproject, de Buurtbus, wordt verder uitgebouwd.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-308	1.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	308	-1.000	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000018: A 03.3.1

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-308	1.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	308	-1.000	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000019: A 03.3.2

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

Actieplan AP000011 AP 03.4

KINA onderneemt actie tegen de verspilling van voedsel.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.584	12.160	65.350
Ontvangsten	71.344	44.873	79.300
Saldo	58.761	32.713	13.950
Investerings			
Uitgaven	33.000	38.500	16.500
Ontvangsten	33.832	39.332	0
Saldo	832	832	-16.500
Financiering			

Actie: AC000020: A 03.4.1

KINA start een project op als sociaal distributieplatform van voedseloverschotten

Toelichting evaluatie:

3: volledig uitgevoerd:

Om met dit project te kunnen starten werden in 2019, 2020 en 2021 actief voorbereidingen ondernomen door KINA.

Op 8/2/2022 is het project "Food Futuur" effectief van start gegaan. De lokale besturen van Borsbeek, Brasschaat, Edegem, Kontich, Stabroek en Wijnegem kozen er van bij aanvang voor om aan te sluiten bij dit project en zich mee in te zetten voor de strijd tegen voedselverspilling. Later sloot ook nog lokaal bestuur Mortsel aan. Het project werd officieel voorgesteld op een persmoment op 24 maart 2022.

KINA bezorgt de lokale besturen op regelmatige basis (wekelijks) een levering van kwalitatieve voedseloverschotten, die zij vervolgens (met hun partners) tot bij mensen in armoede brengen. KINA heeft in dit kader de noodzakelijke investeringen gedaan (aankoop wagen, koelcel,...), met de steun van de nationale loterij, en heeft een logistiek medewerker in dienst genomen binnen haar sociaal tewerkstellingsinitiatief lokale diensteneconomie, voor de ophaling en verdeling van de voedseloverschotten. Zo stimuleert KINA sociale tewerkstelling en werkt KINA samen met haar lokale besturen aan duurzaamheid op ecologisch, economisch en sociaal vlak.

Een stuurgroep met de deelnemende lokale besturen volgt de werking van Food Futuur op (4/2, 17/5, 27/9). In tussentijd wordt ingezet op uitbreiding naar de toekomst toe en vinden er regelmatig overlegmomenten met nieuwe geïnteresseerde lokale besturen plaats (Schoten 29/2, Mortsel 5/4, Boechout 6/10, Hemiksem 24/11, Boom 19/12).

Tegen 2025 wil KINA dit project stapsgewijs uitbreiden naar de ganse regio Antwerpen. Hiervoor heeft KINA de handen in elkaar geslagen met de stad Antwerpen om volledig regiodekkend te kunnen zijn. Samen krijgen we daarvoor een Vlaamse subsidie i.h.k.v. de projectoproep "sociale distributieplatformen naar voedselhubs 2021". Met deze Vlaamse steun én de steun van de Nationale Loterij plant KINA dit opstartende voedseldistributieplatform verder uit te rollen in de ganse regio. In dat kader is er regelmatig projectoverleg samen met de stad Antwerpen (20/1, 10/2, 18/2, 24/2, 11/3, 22/4, 10/5, 12/9).

Naast het voedseldistributieplatform werkt KINA de komende jaren ook aan het oprichten van een multifunctionele foodhub: een plaats waar voedsel van verschillende kanalen bij elkaar komt (voedsel vanuit korte keten landbouw, schenkingen in het kader van Food Futuur, FEAD goederen,...) om het op te slaan, eventueel te verwerken, en verder te verspreiden aan mensen in armoede.

Het voedseldistributieplatform kreeg de naam 'Food Futuur' of ook wel 'het voedsel van de toekomst'. Om ervoor te zorgen dat gezonde voeding in de toekomst voor iedereen beschikbaar kan zijn.

Bij de opstart van het voedseldistributieplatform wordt KINA ook ondersteund door Herwin: door het ter beschikking stellen van haar expertise, maar ook door het organiseren van overleg tussen distributieplatformen, zowel regionaal als binnen gans Vlaanderen. Zo vonden overlegmomenten plaats voor distributieplatformen in Vlaanderen i.v.m. toekomstvisie (18/2), samenwerking met schenkers (25/3 en 23/6), overleg met aanverwante en betrokken partners (6/5), gemeenschappelijk IT-platform op (22/6),... Deze begeleiding stopt in de loop van dit jaar (einde subsidieperiode). De voedseldistributieplatformen uit Vlaanderen zijn samen een traject opgestart i.f.v. verdere samenwerking en ondersteuning in de toekomst (18/2, 1/4, 14/6)

Gelet op bijkomende financieringsmogelijkheden vanuit het kabinet van de minister van welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding vindt er sedert eind 2022 ook regelmatig een overleg plaats met de verschillende voedseldistributieplatformen in Vlaanderen en het kabinet rond ervaringsuitwisseling en kennisopbouw sociale distributieplatformen (eerste bijeenkomst 14/12/2022).

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.584	12.160	65.350
Ontvangsten	71.344	44.873	79.300
Saldo	58.761	32.713	13.950
Investerings			
Uitgaven	33.000	38.500	16.500
Ontvangsten	33.832	39.332	0
Saldo	832	832	-16.500
Financiering			

Actieplan AP000012 AP 03.5

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	69.503	71.550	82.550
Ontvangsten	50.185	50.300	67.800
Saldo	-19.318	-21.250	-14.750
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000022: A 03.5.1

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

Toelichting evaluatie:

3: volledig uitgevoerd:

KINA neemt de regierol op voor de lokale besturen van Essen, Kalmthout, Ranst, Schelle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel voor de periode 2020-2025.

Vanuit de regierol sociale economie ondersteunt KINA het proces van VDAB om samenwerkingsovereenkomsten (SO) op te stellen met lokale besturen. In 2022 lag de klemtoon op het finaliseren en concretiseren van de SO met VDAB. KINA had regelmatig overleg met de stuurgroep vanuit de lokale besturen en met de netwerkmanager van VDAB (27/1, 11/2, 18/3, 25/3, 17/5, 17/6, 28/7, 2/9). Na de besprekingen op strategisch niveau van vorig jaar die resulteerden in de tekst van de SO werd begin 2022 een werkgroep opgestart die een actieplan opgesteld heeft om de strategische doelstellingen te concretiseren. Midden '22 werd de SO goedgekeurd door alle lokale besturen, met persmoment 13/9.

Daarnaast heeft KINA- als afgevaardigde regisseur voor ons arrondissement) deelgenomen aan een traject rond samenwerking in de SE, georganiseerd vanuit de provincie Antwerpen met als doel een fundament leggen voor een duurzame samenwerking van SE organisaties op provinciale schaal de komende jaren.

Een ander project waaraan er binnen de regierol in '22 gewerkt werd, is dat van de Digibanken. Er werd een samenwerkingsstrategie en -overeenkomst uitgewerkt, die de basis was voor de indiening van een subsidiedossier voor Essen, Kalmthout, Schilde, Wijnegem, Zandhoven, Zoersel en Brecht.

Gelet op een nieuw BVR, werd de regierol uitgebreid tot "de regierol SE en werk": om de regierol te versterken en te verbreden tot een lokaal werkgelegenheidsbeleid. Dit tot gevolg dat KINA opnieuw moest indienen op een projectoproep om de regierol verder te kunnen zetten. Eind '22 werd ingezet op het informeren van de lokale besturen, het verzamelen van input rond noden en verwachtingen van de besturen, o.a. via een infosessie op 21/10. Op basis daarvan werd de meerjarenplanning aangepast en overgemaakt aan de lokale besturen ter goedkeuring. Dit vormt de basis voor de indiening van een nieuw subsidiedossier in januari '23, waaraan ook Brecht zal deelnemen.

Er werd ingezet op het organiseren van mobiele opleidingen, met VDAB wat resulteerde in de organisatie van een mobiele opleiding schoonmaak bij KINA '23.

Daarnaast is het informeren en sensibiliseren van lokale besturen een aspect waar permanent op ingezet wordt: o.a. via permanente vraag en antwoord functie, informatie- en opleidingsmomenten, jaarverslag, info over wijzigingen in wetgeving of interessante praktijken (vb. innovatieve financieringsmethoden voor SE, VDAB-projecten) of over relevante oproepen (o.a. Capacity Building, gemeenschapsdienst, Digibanken, uitbreiding regierol, duurzaamheidsverslag,...). Er werd ook deelgenomen aan verschillende overlegmomenten en aan opleidingen en infosessies binnen het werkveld:

- infosessie gemeenschapsdienst (17/1),
- infosessie DAEB de minimis (14/3),
- aanpak beleidsdossier Oekraïense vluchtelingen (18/3),
- overleg VVSG regisseurs Werk en SE (6/9),
- conferentie rond de Vlaamse arbeidsmarkt (19/4),
- provinciaal Lerend Netwerk AMA (28/4),
- Provinciaal Overleg Regisseurs SE (10/5),
- werkgroep Lokale Besturen en Sociale Partners VDAB (8/6, 8/12),
- infosessie WSE oproep regie SE en werk (21/6),
- overleg regisseurs SE in arrondissement (23/6, 9/9, 19/12),
- ESF Capacity Building Lokale Partnerschappen (27/6),
- infosessie individueel maatwerk (22/9),
- aanvullende lokale diensten binnen individueel maatwerk (7/12),
- VDAB Provinciaal partnernetwerk (25/11)

Duurzaamheid is een belangrijk element binnen het meerjarenplan van de regierol. Naast de verdere ondersteuning/bekendmaking van ons voedsel distributieplatform "Food Futuur". werken we ook met een uitleendienst voor tweedehands kinderfietsen

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	69.503	71.550	82.550
Ontvangsten	50.185	50.300	67.800
Saldo	-19.318	-21.250	-14.750
Investerings			
Financiering			

Actieplan AP000013 AP 03.6

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	116	500	6.000
Ontvangsten	11.840	21.000	52.000
Saldo	11.724	20.500	46.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000024: A 03.6.1

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	116	500	6.000
Ontvangsten	11.840	21.000	52.000
Saldo	11.724	20.500	46.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan AP000014 AP 03.7

KINA zet blijvend in op nieuwe (samenwerkings)projecten.

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.

Actieplan: AP000021: AP 03.8

KINA neemt een coördinerende rol op binnen het project van de Velotheek.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.365	3.000	0
Ontvangsten	18.295	18.500	0
Saldo	15.930	15.500	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000036: A 03.8.1

KINA coördineert het samenwerkingsproject Velotheek/ fietsbib, hetgeen verder vorm gegeven wordt o.b.v. de noden en behoeften van de deelnemende OCMW's.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.365	3.000	0
Ontvangsten	18.295	18.500	0
Saldo	15.930	15.500	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000022: AP 03.9

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

Actie: AC000037: A 03.9.1

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

Beleidsdoelstelling 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.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	339.099	388.490	497.050
Ontvangsten	251.512	318.750	460.750
Saldo	-87.587	-69.740	-36.300
Investerings			
Uitgaven	32.732	68.100	50.000
Ontvangsten	400	0	0
Saldo	-32.332	-68.100	-50.000
Financiering			

Actieplan AP000015 AP 04.1

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	304.808	351.130	428.750
Ontvangsten	225.634	286.300	383.300
Saldo	-79.174	-64.830	-45.450
Investerings			
Uitgaven	32.732	68.100	50.000
Ontvangsten	400	0	0
Saldo	-32.332	-68.100	-50.000
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.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	196.386	237.430	317.450
Ontvangsten	164.723	230.300	319.300
Saldo	-31.663	-7.130	1.850
Investerings			
Uitgaven	32.732	68.100	50.000
Ontvangsten	400	0	0
Saldo	-32.332	-68.100	-50.000
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.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	82.052	82.900	72.500
Ontvangsten	47.175	40.700	40.700
Saldo	-34.877	-42.200	-31.800
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000029: A 04.1.3

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.370	30.800	38.800
Ontvangsten	13.736	15.300	23.300
Saldo	-12.634	-15.500	-15.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan AP000016 AP 04.2

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

Actie AC000030: A 04.2.1

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

Actie AC000032: A 04.2.2

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

Actie AC000033: A 04.2.3

Er worden sociale tewerkstellingen gerealiseerd binnen het kader van maatwerk.

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.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.290	37.360	68.300
Ontvangsten	25.877	32.450	77.450
Saldo	-8.413	-4.910	9.150
Investerings			
Financiering			

Actie AC000031: A 04.3.1

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.290	37.360	68.300
Ontvangsten	25.877	32.450	77.450
Saldo	-8.413	-4.910	9.150
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling BD000005: BDS 05 Ontwikkeling toekomststrategie KINA

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.

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.

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.

Actie AC000035: A 05.2.1

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

2. OVERZICHT VAN DE TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

KINA heeft voor 2022 geen toegestane werkings- of investeringssubsidies.

3. OVERZICHT VAN DE BELEIDSVELDEN PER BELEIDSDOMEIN

Beleidsdomein AF: Algemene Financiering

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
BV0020 Fiscale aangelegenheden
BV0030 Financiële aangelegenheden
BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein AB: Algemeen Bestuur

BV0100 Politieke organen
BV0110 Secretariaat
BV0119 Overige algemene diensten

Beleidsdomein NO: Noodopvang

BV0930 Sociale huisvesting

Beleidsdomein SB: Sociaal Beleid

BV0550 Werkgelegenheid
BV0900 Sociale bijstand
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0943 Gezinshulp

4. OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN

KINA heeft geen verbonden entiteiten.

5. OVERZICHT VAN DE PERSONEELSINZET

Beleidsveld code	Beleidsveld omschrijving	Raming 2022	Inzet 2022
0110	Secretariaat	2,1	1,60
0119	Overige algemene diensten	11	10,88
0550	Werkgelegenheid	8,2	6,70
0900	Sociale bijstand	5	3,50
0904	Activering van tewerkstelling	1,64	1,58
0930	Sociale huisvesting	7	6,10
0943	Gezinshulp	16	14,77
TOTAAL		50,94 VTE	45,13 VTE

6. OVERZICHT VAN DE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT

KINA heeft in 2022 geen inkomsten uit belastingen.