

DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING 2023

12 juni 2024

WELZIJSVERENIGING KINA P.V.
Antwerpsesteenweg 503
2390 Malle

Krisis Info Netwerk Antwerpen
Vereniging van publiek recht onderworpen aan deel 3, titel 4 hoofdstuk 2
van het decreet over het Lokaal Bestuur, welzijnsvereniging

INHOUDSOPGAVE

1. OVERZICHT DOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES	4
2. OVERZICHT VAN DE TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES..	22
3. OVERZICHT VAN DE BELEIDSVELDEN PER BELEIDSDOMEIN	22
4. OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN.....	22
5. OVERZICHT VAN DE PERSONEELSINZET	23
6. OVERZICHT VAN DE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT	23

1. OVERZICHT DOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 23947 Alg. 2023011292 / IK 14963 EK 23107

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.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.559.453	3.718.680	4.472.720
Ontvangsten	3.811.389	3.955.845	4.497.345
Saldo	251.937	237.165	24.625
Investerings			
Uitgaven	591.932	3.309.633	103.000
Ontvangsten	14.200	54.200	55.000
Saldo	-577.732	-3.255.433	-48.000
Financiering			
Uitgaven	112.250	112.250	112.400
Ontvangsten	0	600.000	0
Saldo	-112.250	487.750	-112.400

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: BDS 01 Basiswerking

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.390.136	1.448.640	1.655.300
Ontvangsten	1.584.892	1.571.295	1.635.495
Saldo	194.756	122.655	-19.805
Investerings			
Uitgaven	57.854	1.562.207	40.000
Ontvangsten	0	40.000	0
Saldo	-57.854	-1.522.207	-40.000
Financiering			
Uitgaven	57.250	57.250	57.400
Ontvangsten	0	300.000	0
Saldo	-57.250	242.750	-57.400

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.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	484.109	470.100	522.400
Ontvangsten	383.141	383.800	410.800
Saldo	-100.969	-86.300	-111.600
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000001: A 01.1.1

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	484.109	470.100	522.400
Ontvangsten	383.141	383.800	410.800
Saldo	-100.969	-86.300	-111.600
Investerings			
Financiering			

Actieplan AP000003: AP 01.2

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	900.658	968.480	1.111.800
Ontvangsten	1.201.751	1.187.495	1.178.695
Saldo	301.092	219.015	66.895
Investerings			
Uitgaven	57.854	152.913	30.000
Ontvangsten	0	40.000	0
Saldo	-57.854	-112.913	-30.000
Financiering			
Uitgaven	57.250	57.250	57.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-57.250	-57.250	-57.400

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.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	578.146	580.980	658.200
Ontvangsten	563.913	545.000	585.000
Saldo	-14.233	-35.980	-73.200
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000003: A 01.2.2

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	322.512	387.500	453.600
Ontvangsten	637.838	642.495	593.695
Saldo	315.326	254.995	140.095
Investerings			
Uitgaven	57.854	152.913	30.000
Ontvangsten	0	40.000	0
Saldo	-57.854	-112.913	-30.000
Financiering			
Uitgaven	57.250	57.250	57.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-57.250	-57.250	-57.400

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.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.368	10.060	21.100
Ontvangsten	0	0	46.000
Saldo	-5.368	-10.060	24.900
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 opportuiniteten voor investeringen moeten genereren.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.368	10.060	21.100
Ontvangsten	0	0	46.000
Saldo	-5.368	-10.060	24.900
Investerings			
Uitgaven	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0
Financiering			

Prioritair actieplan AP000005: AP 01.4

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	1.389.294	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.389.294	-10.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	300.000	0
Saldo	0	300.000	0

Prioritaire 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.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	1.389.294	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.389.294	-10.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	300.000	0
Saldo	0	300.000	0

Prioritaire 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.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	328.638	370.940	369.630
Ontvangsten	391.789	434.800	478.300
Saldo	63.151	63.860	108.670
Investerings			
Uitgaven	486.309	1.695.572	8.000
Ontvangsten	4.200	4.200	0
Saldo	-482.109	-1.691.372	-8.000
Financiering			
Uitgaven	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	300.000	0
Saldo	-55.000	245.000	-55.000

Prioritair actieplan AP000006: AP 02.1

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	169.089	206.040	181.630
Ontvangsten	328.572	350.300	320.300
Saldo	159.483	144.260	138.670
Investerings			
Uitgaven	5.306	1.004.533	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.306	-1.004.533	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	300.000	0
Saldo	0	300.000	0

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.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	169.089	206.040	181.630
Ontvangsten	328.572	350.300	320.300
Saldo	159.483	144.260	138.670

Investeringen			
Uitgaven	5.306	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.306	-15.000	0
Financiering			

Prioritaire 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.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	989.533	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-989.533	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	300.000	0
Saldo	0	300.000	0

Prioritair actieplan AP000007 AP 02.2

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	159.549	164.900	188.000
Ontvangsten	63.217	84.500	158.000
Saldo	-96.331	-80.400	-30.000
Investeringen			
Uitgaven	481.004	691.038	8.000
Ontvangsten	4.200	4.200	0
Saldo	-476.804	-686.838	-8.000
Financiering			
Uitgaven	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-55.000	-55.000	-55.000

Prioritaire 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.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	156.652	161.400	180.500
Ontvangsten	59.339	80.500	150.500
Saldo	-97.314	-80.900	-30.000
Investerings			
Uitgaven	481.004	691.038	8.000
Ontvangsten	4.200	4.200	0
Saldo	-476.804	-686.838	-8.000
Financiering			
Uitgaven	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-55.000	-55.000	-55.000

Prioritaire 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.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.896	3.500	7.500
Ontvangsten	3.879	4.000	7.500
Saldo	982	500	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000011: A 02.2.3

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

Prioritaire 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.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.604.768	1.596.220	1.866.850
Ontvangsten	1.624.671	1.704.500	1.928.300
Saldo	19.903	108.280	61.450
Investerings			
Uitgaven	12.415	16.500	55.000
Ontvangsten	10.000	10.000	55.000
Saldo	-2.415	-6.500	0
Financiering			

Actieplan AP000008 AP 03.1

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	360.796	399.250	567.200
Ontvangsten	382.504	447.400	592.700
Saldo	21.708	48.150	25.500
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.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	105.989	113.000	161.000
Ontvangsten	102.098	124.700	165.000
Saldo	-3.891	11.700	4.000
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.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	172.933	190.950	191.900
Ontvangsten	178.072	194.900	194.900
Saldo	5.138	3.950	3.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000015: A 03.1.3

Het samenwerkingsverband rond psychologische ondersteuning wordt verder vormgegeven en uitgebouwd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	81.874	95.300	214.300
Ontvangsten	102.334	127.800	232.800
Saldo	20.460	32.500	18.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan AP000009 AP 03.2

De Regionale Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg wordt verder uitgebouwd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.010.201	932.120	1.045.400
Ontvangsten	975.742	963.000	1.075.000
Saldo	-34.458	30.880	29.600
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.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.010.201	932.120	1.045.400
Ontvangsten	975.742	963.000	1.075.000
Saldo	-34.458	30.880	29.600
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.

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.

Actie: AC000019: A 03.3.2

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

Prioritair actieplan AP000011 AP 03.4

KINA onderneemt actie tegen de verspilling van voedsel.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.308	12.350	7.000
Ontvangsten	84.127	92.000	49.500
Saldo	64.819	79.650	42.500
Investerings			
Uitgaven	12.415	16.500	55.000
Ontvangsten	10.000	10.000	55.000
Saldo	-2.415	-6.500	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000020: A 03.4.1

KINA start een project op als sociaal distributieplatform van voedseloverschotten.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.308	12.350	7.000
Ontvangsten	84.127	92.000	49.500
Saldo	64.819	79.650	42.500
Investerings			
Uitgaven	12.415	16.500	55.000
Ontvangsten	10.000	10.000	55.000
Saldo	-2.415	-6.500	0
Financiering			

Prioritair actieplan AP000012 AP 03.5

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	138.882	159.150	158.350
Ontvangsten	68.303	70.300	70.300
Saldo	-70.579	-88.850	-88.050
Investerings			
Financiering			

Prioritaire 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".

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	158.350
Ontvangsten	0	0	70.300
Saldo	0	0	-88.050
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000038: A 03.5.2

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	138.439	157.150	0
Ontvangsten	68.303	70.300	0
Saldo	-70.136	-86.850	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000039: A 03.5.3

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	600	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-600	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000040: A 03.5.4

KINA bevordert het ondernemerschap.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	700	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-700	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000041: A 03.5.5

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	443	700	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-443	-700	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan AP000013 AP 03.6

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.434	3.000	8.000
Ontvangsten	14.253	23.000	52.000
Saldo	12.819	20.000	44.000
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.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.434	3.000	8.000
Ontvangsten	14.253	23.000	52.000
Saldo	12.819	20.000	44.000
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.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.247	8.000	8.000
Ontvangsten	17.665	18.500	18.500
Saldo	15.418	10.500	10.500
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.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.247	8.000	8.000
Ontvangsten	17.665	18.500	18.500
Saldo	15.418	10.500	10.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000022: AP 03.9

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.128	53.900	72.900
Ontvangsten	61.728	60.300	70.300
Saldo	7.600	6.400	-2.600
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000037: A 03.9.1

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.128	53.900	72.900
Ontvangsten	61.728	60.300	70.300
Saldo	7.600	6.400	-2.600
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000023: AP 03.10

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.772	28.450	0
Ontvangsten	20.349	30.000	0
Saldo	2.576	1.550	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire 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.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.772	28.450	0
Ontvangsten	20.349	30.000	0
Saldo	2.576	1.550	0
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000024: AP 03.11

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

Prioritaire actie: AC000043: A 03.11.1

KINA coördineert het lokaal partnerschap – Capacity Building voor 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.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	235.911	302.880	580.940
Ontvangsten	210.038	245.250	455.250
Saldo	-25.873	-57.630	-125.690
Investerings			
Uitgaven	35.354	35.354	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.354	-35.354	0
Financiering			

Actieplan AP000015 AP 04.1

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	199.023	259.990	512.350
Ontvangsten	180.929	212.800	377.800
Saldo	-18.094	-47.190	-134.550
Investerings			
Uitgaven	35.354	35.354	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.354	-35.354	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.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	130.761	136.150	359.550
Ontvangsten	130.178	155.300	320.300
Saldo	-583	19.150	-39.250
Investerings			
Uitgaven	35.354	35.354	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.354	-35.354	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.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.926	69.890	69.500
Ontvangsten	31.300	33.700	33.700
Saldo	-4.626	-36.190	-35.800
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.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.336	53.950	83.300
Ontvangsten	19.450	23.800	23.800
Saldo	-12.886	-30.150	-59.500
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.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.888	42.890	68.590
Ontvangsten	29.109	32.450	77.450
Saldo	-7.779	-10.440	8.860
Investerings			
Financiering			

Actie AC000031: A 04.3.1

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.888	42.890	68.590
Ontvangsten	29.109	32.450	77.450
Saldo	-7.779	-10.440	8.860
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 2023 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 Gezins hulp

4. OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN

Datum	Derde	Omschrijving	Bedrag
31/12/2023	IGEAN dienstverlening	5 aandelen aan 12,50 euro 100% betaald op 23/05/2023	62,50
31/12/2023	IGEAN milieu en veiligheid	5 aandelen aan 12,50 euro 100% betaald op 10/10/2023	62,50
TOTAAL			125,00

5. OVERZICHT VAN DE PERSONEELSINZET

Beleidsveld code	Beleidsveld omschrijving	Raming 2023	Inzet 2023
0110	Secretariaat	2,1	1,92
0119	Overige algemene diensten	16,8	13,33
0550	Werkgelegenheid	10,2	4,41
0900	Sociale bijstand	6,8	5,02
0904	Activering van tewerkstelling	2	1,30
0930	Sociale huisvesting	7	6,66
0943	Gezinshulp	20	16,46
TOTAAL		64,9	49,10

6. OVERZICHT VAN DE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT

KINA heeft in 2023 geen inkomsten uit belastingen.