

# DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING 2020

30 juni 2021

WELZIJNSVERENIGING 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..	24
3. OVERZICHT VAN DE BELEIDSVELDEN PER BELEIDSDOMEIN .....	25
4. OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN.....	25
5. OVERZICHT VAN DE PERSONEELSINZET .....	26
6. OVERZICHT VAN DE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT .....	26

# 1. OVERZICHT DOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 5237 Alg. 2020007825 / EK 4052 IK 2514

KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

## Strategische Doelstelling SD 1:

**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.**

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.368.274	2.660.090	3.229.070
Ontvangsten	2.872.361	3.101.350	3.640.950
Saldo	504.087	441.260	411.880
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	40.989	1.521.546	1.421.779
Ontvangsten	0	31.120	111.120
Saldo	-40.989	-1.490.426	-1.310.659
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	104.477	104.500	104.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-104.477	-104.500	-104.500

## Beleidsdoelstelling BDS 01: Basiswerking

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	963.635	1.225.715	1.253.800
Ontvangsten	1.325.269	1.413.495	1.464.500
Saldo	361.634	187.780	210.700
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.742	721.124	702.492
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.742	-721.124	-702.492
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	49.477	49.500	49.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-49.477	-49.500	-49.500

**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.**

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	292.229	360.100	361.700
Ontvangsten	333.222	336.800	336.800
Saldo	40.993	-23.300	-24.900
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.**

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	292.229	360.100	361.700
Ontvangsten	333.222	336.800	336.800
Saldo	40.993	-23.300	-24.900
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.**

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	666.986	860.345	880.200
Ontvangsten	992.047	1.076.695	1.081.700
Saldo	325.061	216.350	201.500
Investerings			
Uitgaven	3.742	42.672	42.672
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.742	-42.672	-42.672
Financiering			
Uitgaven	49.477	49.500	49.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-49.477	-49.500	-49.500

**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.**

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	413.076	564.700	565.700
Ontvangsten	431.721	549.000	554.000
Saldo	18.644	-15.700	-11.700
Investerings			
Financiering			

**Actie: AC000003: A 01.2.2**

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	253.910	295.645	314.500
Ontvangsten	560.326	527.695	527.700
Saldo	306.416	232.050	213.200
Investerings			
Uitgaven	3.742	42.672	42.672
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.742	-42.672	-42.672
Financiering			
Uitgaven	49.477	49.500	49.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-49.477	-49.500	-49.500

### 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.**

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.420	5.270	11.900
Ontvangsten	0	0	46.000
Saldo	-4.420	-5.270	34.100
Investerings			
Uitgaven	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000
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.**

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.420	5.270	11.900
Ontvangsten	0	0	46.000
Saldo	-4.420	-5.270	34.100
Investerings			
Uitgaven	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000
Financiering			

**Actieplan AP000005: AP 01.4**

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	658.452	639.820
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-658.452	-639.820
Financiering			

**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 erfdiensbaarheid, 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) distributie keuken: optie A 'warme lijn' of optie B 'toeleveringskeuken' waarbij optie B de helft m<sup>2</sup> nodig heeft en minder eisen stelt naar logistiek.

De aanhoudende corona pandemie veroorzaakte heel wat oponthoud gedurende het grootste deel van 2020, waarbij gedurende het jaar 2021 verschillende van bovenstaande voorbereidingen worden verdergezet.

Ten slotte werd er onder externe begeleiding vanaf april 2020 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) het BTW-tarief en de BTW-afrek uit te werken. Een belangrijk aandeel in de verdere fase van het ontwerp m.b.t. haar financiële haalbaarheid.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	658.452	639.820
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-658.452	-639.820
Financiering			

**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.**

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	165.110	202.635	382.230
Ontvangsten	210.797	271.800	500.800
Saldo	45.687	69.165	118.570
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	37.247	761.522	680.387
Ontvangsten	0	0	80.000
Saldo	-37.247	-761.522	-600.387
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-55.000	-55.000	-55.000

**Actieplan AP000006: AP 02.1**

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	94.585	108.833	157.730
Ontvangsten	206.424	245.300	305.300
Saldo	111.839	136.467	147.570
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	448.317	439.337
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-448.317	-439.337
<b>Financiering</b>			

**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.**

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	94.585	108.833	157.730
Ontvangsten	206.424	245.300	305.300
Saldo	111.839	136.467	147.570
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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. 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 vooral 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 ganze complex te voorzien, hetgeen ook de noodkamers toegankelijker moet maken.
- de eetruimte te verdubbelen in oppervlakte.

Deze uitbreiding met 10 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.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	448.317	439.337
Ontvangsten	0	0	
Saldo	0	-448.317	-439.337
Financiering			

## Actieplan AP000007 AP 02.2

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	70.525	93.802	224.500
Ontvangsten	4.373	26.500	195.500
Saldo	-66.152	-67.302	-29.000
Investeringen			
Uitgaven	37.247	313.205	241.049
Ontvangsten	0	0	80.000
Saldo	-37.247	-313.205	-161.049
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:** 1: in voorbereiding:  
De oude Vlaamse landschapshoeve werd volledig gerenoveerd tot een mooie, moderne hoeve met verblijfplaats voor 10 personen, kantoor en een studio voor een inwonende huismeester. In de zomer 2018 vond de voorlopige oplevering plaats. In het najaar 2018 en in de loop van 2019 dienden de laatste zaken te worden afgewerkt i.h.k.v. een definitieve oplevering. De punten opgenomen in de voorlopige oplevering werden in 2019 grotendeels afgewerkt, doch een probleem met de alarmering en de Telenet distributiekabel maken dat er nog niet definitief kon opgeleverd worden. Het gehele dossier wordt mee opgevolgd door het projectbeheer van Belfius die het totale renovatieproject begeleiden.

Naast de afwerking van de renovatiewerken, werd er in de loop van 2019 gestart met het technisch klaarmaken van deze nieuwe locatie enerzijds, en het inrichten van de locatie anderzijds. De laatste hand werd hieraan gelegd in 2020 (toegangssysteem, gordijnen, signalisatie kamers en ruimtes, installatie printer, ...).

De zoektocht naar een inwonende huismeester op de zorgboerderij werd in 2019 opgestart. In dit kader vonden er verschillende gesprekken plaats. Medio 2020 werd er een geschikt koppel gevonden die het engagement op zich wil nemen en in mei 2020 gestart zijn als huismeesters van de zorgboerderij te Boechout.

Begin 2020 werd er een zorgcoördinator/zorgboer aangesteld die de opstart van het project op de zorgboerderij verder mee voorbereidt. De nodige documenten/reglementen/overeenkomsten werden in het najaar 2020 uitgewerkt.

In november 2020 werd er gestart met de eerste intakegesprekken, telkens met maatschappelijk werker en cliënt. KINA is klaar voor de ontvangst van haar eerste ~~verblijvers~~.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	66.119	87.802	144.500
Ontvangsten	2.881	20.500	145.500
Saldo	-63.238	-67.302	1.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	37.247	313.205	161.049
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.247	-313.205	-161.049
<b>Financiering</b>			
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:** 2: gedeeltelijk uitgevoerd:  
In de loop van werkjaar 2019 werd ~~o.w.v.~~ verschillende factoren de keuze gemaakt de landbouwactiviteiten te starten in eigen beheer en niet in samenwerking met een zelfstandige zorgboer. De eerste voorbereidingen in het kader van de opstart van het landbouwproject werden gezet:  
- Er werden contacten gelegd met de afdeling agro- en biotechnologie van Thomas More voor het aangaan van een samenwerking/ondersteuning bij de landbouwactiviteiten op de zorgboerderij.  
- Er werd een landbouwnummer aangevraagd bij de Vlaamse Landmaatschappij d.d. 29/11/2019. Op 29/11/2019 werd het landbouwnummer 000.439.867-69 en exploitatienummer 11.063.095-51 toegekend met begindatum 01/01/2020.

In maart 2020 werden de tuinbouwactiviteiten opgestart met de hulp van een groepje vrijwilligers: meer dan 220 tomatenplanten onder een 150m<sup>2</sup> grote plastic serretunnel, 4000 zetaardappelen werden geschonken en gepland (0,45ha) en verder werden vele boontjes, verschillende kolen en pompoenen gepland. Grotendeels konden we rekenen op geschonken plantjes (0,45ha).

In juli werd er gestart met een 'korte keten-verkoop' op de boerderij. Eind oktober liep deze verkoop af. In november en december werd er verder gewerkt op de velden en het domein van de zorgboerderij om het landbouwseizoen van 2020 af te ronden. Het eerste landbouwseizoen als primeur op onze zorgboerderij was een feit.

Tevens werden er in de loop van werkjaar 2020 verschillende acties ondernomen om het probleem van water voor ons landbouwbedrijf op te lossen. De droogtecoördinator van de Provincie Antwerpen brengt de problemen mee in kaart en zoekt mee naar mogelijke oplossingen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.406	6.000	50.000
Ontvangsten	1.492	6.000	50.000
Saldo	-2.914	0	0
Investerings			
Financiering			

**Actie: AC000011: A 02.2.3**

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	80.000
Ontvangsten	0	0	80.000
Saldo	0	0	0
Financiering			

### 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.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	924.844	928.050	1.109.650
Ontvangsten	995.907	1.061.605	1.226.900
Saldo	71.063	133.555	117.250
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	38.900	38.900
Ontvangsten	0	31.120	31.120
Saldo	0	-7.780	-7.780
<b>Financiering</b>			

### Actieplan AP000008 AP 03.1

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	288.416	305.000	461.500
Ontvangsten	321.391	381.600	475.600
Saldo	32.975	76.600	14.100
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### 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.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	84.253	91.650	117.150
Ontvangsten	81.219	124.700	124.700
Saldo	-3.034	33.050	7.550
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**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.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	140.118	149.250	207.250
Ontvangsten	143.506	150.500	210.500
Saldo	3.389	1.250	3.250
Investerings			
Financiering			

**Actie: AC000015: A 03.1.3**

Het samenwerkingsverband rond psychologische ondersteuning wordt verder vormgegeven en uitgebouwd.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	64.045	64.100	137.100
Ontvangsten	96.665	106.400	140.400
Saldo	32.620	42.300	3.300
Investerings			
Financiering			

**Actieplan AP000009 AP 03.2**

De Regionale Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg wordt verder uitgebouwd.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	504.501	460.000	460.000
Ontvangsten	520.492	471.000	471.000
Saldo	15.991	11.000	11.000
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.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	504.501	460.000	460.000
Ontvangsten	520.492	471.000	471.000
Saldo	15.991	11.000	11.000
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.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.305	80.000	104.100
Ontvangsten	81.265	94.505	114.500
Saldo	8.960	14.505	10.400
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.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.305	80.000	104.100
Ontvangsten	81.265	94.505	114.500
Saldo	8.960	14.505	10.400
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.**

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	11.000
Ontvangsten	10.160	10.000	45.000
Saldo	10.160	10.000	34.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	38.900	38.900
Ontvangsten	0	31.120	31.120
Saldo	0	-7.780	-7.780
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000020: A 03.4.1**

**KINA start een project op als sociaal distributieplatform van voedseloverschotten**

**Toelichting evaluatie:** 1: in voorbereiding:  
KINA neemt de rol van voedseldistributieplatform reeds enkele jaren op, op kleine schaal, ten behoeve van cliënten in haar crisisopvang (met maar liefst een samenwerking met gemiddeld genomen 50 OCMW's vanuit de arrondissementen Antwerpen, Turnhout en Mechelen). We hebben hiervoor een actieve samenwerking lopen met het distributiecentrum van Aldi te Turnhout en halen 1x per week verse groenten en fruit op.

Met het oog op de uitbouw van een grootschaliger distributieplatform, heeft KINA gedurende werkjaar 2018 ingetekend op heel wat projectsubsidies, die uiteindelijk ook werden toegekend:

- 'Sociale distributieplatformen' 2018 (Departement Welzijn en Volksgezondheid)
  - Open oproep uitbreidingsronde LDE 2018 (Departement Welzijn en Volksgezondheid)
  - Projectoproep 'Armoedebestrijding en sociale inclusie - Voedselhulp' (Nationale Loterij)
- In het kader van de opstart van dit project werd er in 2019 actief ingezet op onderzoek en sensibilisering:
- In het voorjaar 2019 vond er een bevraging plaats bij alle 29 leden rond reeds bestaande lokale initiatieven m.b.t. voedselhulp en voedselverdeling enerzijds en interesse in ondersteuning vanuit een voedseldistributieplatform anderzijds.
  - Medio 2019 werd er een infosessie georganiseerd voor alle geïnteresseerde leden, met ondersteuning van een expert vanuit Herwin vzw.
  - In de zomer 2019 werd er vervolgens gestart met de opmaak van een ondernemingsplan voor het distributieplatform onder begeleiding van Herwin, hetgeen werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur in september 2019.
  - Eind 2019 werd er een terugkoppeling voorzien naar alle leden-OCMW's m.b.t. het concept en ondernemingsplan en werd de concrete vraag naar een engagement vanuit de lokale besturen gesteld.

Gedurende de eerste helft van 2020 werd er individuele toelichting gegeven aan geïnteresseerde besturen (ter plaatse 04/02/2020 Kontich-Edegem, 04/02/2020 Schoten, 18/02/2020 Borsbeek of digitaal 16/06/2020 Schilde, 29/06/2020 Boom) en werden hun vragen in kaart gebracht en beantwoord.

Er werd een folder opgemaakt voor enerzijds schenkers en anderzijds lokale besturen.

Op 28 september 2020 vond er een kick-off vergadering plaats om, samen met de geïnteresseerde besturen, het project verder op gang te trekken. Daarna werd het project nog via andere kanalen bekendgemaakt en werden alle lokale besturen aangeschreven met de boodschap hun engagement uiterlijk midden december te bezorgen. Na inventarisatie van de verschillende intenties eind december 2020, werd duidelijk dat lokale besturen Schelle, Wijnegem, Edegem, Stabroek, Borsbeek en Brasschaat hun officieel engagement gaven in te stappen in het project. Een aantal andere besturen uitten hun interesse, maar gaven nog geen formeel engagement. De effectieve opstart van het distributieplatform met ~~opbouw~~ opbouw en verdeling van voedselvoerschotten wordt voorzien in de loop van 2021.

Bij de opstart van het voedseldistributieplatform wordt KINA ondersteund door Herwin vzw: 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 op 26/05/2020 en 23/06/2020 overlegmomenten plaats ~~ivra~~ ivra het toekomstige financieringskader van platformen en was er op 22/10/2020 een IT-workshop ~~ivra~~ een mogelijk computerprogramma.

Overleg tussen de verschillende (reeds bestaande en opstartende) distributieplatformen vond plaats op 15/10/2020 en 17/12/2020.

Tot slot maakt KINA ook deel uit van een lerend netwerk van VVSG rond voedsel waar elke vergadering ingezoomd wordt op een specifiek voedselthema. Een eerste bijeenkomst van 15/09/2020 focuste zich specifiek op inzetten op voedselverspilling en voedselstrategieën door lokale besturen. Gelet op de opstart van ons voedseldistributieplatform was de sessie rond gezond en duurzame voeding eveneens interessant qua thema (17/11/2020). In 2021 zal KINA opnieuw deelnemen aan interessante overlegmomenten in dit kader.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	11.000
Ontvangsten	10.160	10.000	45.000
Saldo	10.160	10.000	34.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	38.900	38.900
Ontvangsten	0	31.120	31.120
Saldo	0	-7.780	-7.780
<b>Financiering</b>			

### Actieplan AP000012 AP 03.5

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	59.622	75.050	65.050
Ontvangsten	52.438	52.500	68.800
Saldo	-7.184	-22.550	3.750
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC00022: 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:  
Gedurende 2020 werd er ingezet op de uitvoering van de doelstellingen, actieplannen en acties uit het nieuwe MJP regierol sociale economie 2020-2025. Als start van deze nieuwe periode vond er gedurende de eerste helft van 2020 een rondgang plaats bij de lokale besturen die deel uitmaken van de ~~regierol Kalmthout~~ (27/01), Essen (14/02), Zoersel (27/01), Wijnegem (31/01), Schilde (16/06), Zandhoven (30/06).

Het informeren en sensibiliseren van de lokale besturen blijft een belangrijke rol spelen:  
-Jaarverslag 2019  
-Nieuwsbrieven  
-Informatie omtrent deadlines (bv. duurzaamheidsverslag LDE)  
-Vraag en antwoord functie

Op 20/11 werd een netwerkmoment georganiseerd voor de lokale besturen, in samenwerking met de netwerkmanager van VDAB. Er werd aandacht besteed aan een versterkte samenwerking tussen de lokale besturen en VDAB d.m.v. samenwerkingsovereenkomsten. De effectieve uitwerking hiervan wordt voorzien in 2021.

Er werd deelgenomen aan verschillende overlegmomenten:  
-Lerend netwerk regie sociale economie (18/05, 02/06, 17/06, 25/09, 12/11)  
-Overleg regisseurs arr. Antwerpen (28/04, 03/09)  
-Infosessie ESF ~~outreach~~ en activering (27/05)  
-Provinciaal overleg regisseurs sociale economie (11/02, 01/12)  
-Werkgroep VDAB en lokale besturen (09/09, 09/12)  
-Overleg netwerkmanager VDAB (08/09)  
-Regionaal overleg arbeid & vorming (08/02)  
-Overleg sociale economie met provincie Antwerpen (06/10/2020)

Relevante opleidingen en infosessies werden gevolgd:  
-Opleiding kwaliteits- en registratiemodel sociale economie (06/02)  
-Infosessie VVSG (ESF oproep 520 'Circulair Werk(t)') (02/10)

Duurzaamheid is ook een belangrijk element binnen de regierol. Naast de verdere ondersteuning van onze website 'Koers ~~Extracur~~' en de opstart van het voedseldistributieplatform, werd er in 2020 gewerkt rond de volgende zaken:  
- Een fietsenuitleendienst voor kinderfietsen: Voor twee besturen binnen onze regierol (Zoersel en Schilde) werd er tijdens de vorige periode 2014-2019 reeds een uitleendienst opgestart in de vorm van een pilootproject in samenwerking met de Provincie Antwerpen, onder begeleiding van IGEAN. Bij deze initiatieven is er blijvend aandacht voor de inzet van sociale tewerkstellingen. Over de uitbreiding naar andere besturen werden er in de eerste helft van 2020 gesprekken opgestart, onder andere in Kalmthout, Ranst en Zandhoven. Zandhoven heeft de beslissing genomen aan te sluiten bij het initiatief van de ~~Velothek~~ vanaf 01/11. Daar het subsidieproject met ondersteuning IGEAN toen afliep, werd ervoor gekozen de coördinatie (voor de besturen Malle, Zoersel, Schilde en Zandhoven) verder te laten zetten door KINA.  
- Kina heeft een bevraging georganiseerd bij haar lokale besturen rond het "recyden" van oude ICT-materialen. Toegang tot digitale middelen is nog altijd niet vanzelfsprekend, vooral voor mensen in armoede. Daartegenover staat dat er oude toestellen beschikbaar zijn bij lokale besturen, waar niet altijd een tweede leven voor gevonden wordt. Met deze bevraging wou KINA in kaart brengen wat lokale besturen momenteel ondernemen rond hun oude ICT infrastructuur en of zij mogelijk interesse zouden hebben omtrent een 'recycle project'. Met het "recyden" van oude toestellen, zouden we een bijdrage kunnen bieden aan het doorbreken van de digitale kloof en zouden we tegelijkertijd werken aan duurzaamheid, armoede en milieu. Belangrijke thema's binnen de ~~SDG's~~. Door het betrekken van sociale economie bedrijven bij dit project, kan het nauw aansluiting vinden bij de regierol. De bevraging past binnen de ambitie van KINA om rond duurzaamheid te werken en sociaal- circulair werken op lokaal niveau een boost te geven. De mogelijkheden omtrent dergelijk project zullen in de loop van de huidige regieperiode verder bekeken worden.

Ten slotte heeft KINA vanuit de regierol sociale economie in 2020 ook een rol opgenomen binnen het coördinatie team van het streekplatform met vergadermomenten op 23/01, 12/03, 21/04, 11/06, 03/09, 24/09 en 10/11.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.622	75.050	65.050
Ontvangsten	52.438	52.500	68.800
Saldo	-7.184	-22.550	3.750
Investerings			
Financiering			

### Actieplan AP000013 AP 03.6

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	8.000	8.000
Ontvangsten	10.160	52.000	52.000
Saldo	10.160	44.000	44.000
Investerings			
Financiering			

#### Actie: AC000024: A 03.6.1

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	8.000	8.000
Ontvangsten	10.160	52.000	52.000
Saldo	10.160	44.000	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.**

#### 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.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	314.685	303.690	483.390
Ontvangsten	340.389	354.450	448.750
Saldo	25.703	50.760	-34.640
Investerings			
Financiering			

#### Actieplan AP000015 AP 04.1

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	283.793	265.450	414.850
Ontvangsten	313.151	317.000	371.300
Saldo	29.358	51.550	-43.550
Investerings			
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.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	223.621	212.750	326.750
Ontvangsten	273.691	283.300	315.300
Saldo	50.070	70.550	-11.450
Investerings			
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.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.173	52.700	52.700
Ontvangsten	39.461	33.700	33.700
Saldo	-20.712	-19.000	-19.000
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.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	35.400
Ontvangsten	0	0	22.300
Saldo	0	0	-13.100
Investerings			
Financiering			

**Actieplan AP000016 AP 04.2**

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

**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 maatwerkdienst 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.**

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.892	38.240	68.540
Ontvangsten	27.237	37.450	77.450
Saldo	-3.655	-790	8.910
Investerings			
Financiering			

**Actie AC000031: A 04.3.1**

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.892	38.240	68.540
Ontvangsten	27.237	37.450	77.450
Saldo	-3.655	-790	8.910
Investerings			
Financiering			

## **Beleidsdoelstelling BD000005: BDS 05 Ontwikkeling toekomststrategie KINA**

### **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 2020 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

<b>Beleidsveld code</b>	<b>Beleidsveld omschrijving</b>	<b>Raming 2020</b>	<b>Inzet 2020</b>
0110	Secretariaat	1,8	1,8
0119	Overige algemene diensten	12,7	9
0550	Werkgelegenheid	10,2	9,2
0900	Sociale bijstand	7,7	4,4
0904	Activering van tewerkstelling	1,6	1
0930	Sociale huisvesting	5,1	4,2
0943	Gezinshulp	11,3	12,5
<b>TOTAAL</b>		<b>50,4</b>	<b>42,1</b>

## 6. OVERZICHT VAN DE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT

KINA heeft in 2020 geen inkomsten uit belastingen.