

HERZIENING STRATEGISCH MEERJARENPLAN 2020-2025

HERZIENING 1: DIENSTJAAR 2020
BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING: 12 JANUARI 2021

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

1.	INLEIDING	2
2.	STRATEGISCHE NOTA.....	4
2.1.	Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties	4
2.1.1.	Beperkt overzicht.....	4
2.1.2.	Uitgebreid overzicht	6
3.	AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA	19
3.1.	M1: Aangepast financieel doelstellingenplan	19
3.2.	M2: Aangepaste staat van het financiële evenwicht.....	22
3.3.	M2W: Staat van het financiële evenwicht: wijzigingsvariant	24
3.4.	M3: Aangepast overzicht van de kredieten.....	31
4.	AANGEPASTE TOELICHTING.....	32
4.1.	T1: Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	32
4.2.	T2: Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard	35
4.3.	T3: Investeringsproject	38
4.4.	T4: Evolutie van de financiële schulden	40
4.5.	Financiële risico's	40
4.5.1.	Stijging van de inflatie	40
4.5.2.	Schuld.....	40
4.6.	Beschrijving grondslagen en assumpties	41
4.6.1.	Exploitatie	41
4.6.2.	Investerings	42
5.	DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN.....	42
5.1.	De omgevingsanalyse.....	42
5.2.	Beleidsvelden per beleidsdomein.....	43
5.3.	Organogram	44
5.4.	Personeelsinzet	45
5.5.	Raadpleging beleidsdocumenten	45
6.	MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN.....	46
6.1.	Exploitatie	46
6.1.1.	Uitgaven budget exploitatie	46
6.1.2.	Ontvangsten budget exploitatie	57
6.1.3.	Belangrijkste aanpassingen MJP 2020, 2021, 2022.....	61

6.2.	Investeringsbudget	62
6.2.1.	Wijzigingen uitgaven investeringsbudget 2020	62
6.2.2.	Belangrijkste verklaringen aanpassingen meerjarenplan 2020	63
6.2.3.	Wijzigingen ontvangsten investeringsbudget 2020	64
6.2.4.	Belangrijkste verklaringen budgetwijzigingen 2020	64
6.2.5.	Wijzigingen uitgaven investeringsbudget 2021	65
6.2.6.	Belangrijkste verklaringen aanpassingen meerjarenplan 2021	65
6.2.7.	Wijzigingen ontvangsten investeringsbudget 2021	66
6.2.8.	Belangrijkste verklaringen budgetwijzigingen 2021	66
6.2.9.	Wijzigingen uitgaven investeringsbudget 2022	67
6.2.10.	Belangrijkste verklaringen aanpassingen meerjarenplan 2022	67
6.3.	Financiering	68
6.3.1.	Ontvangsten budget liquiditeiten	68
6.3.2.	Uitgaven budget liquiditeiten	69
6.3.3.	Belangrijkste aanpassingen MJP 2020, 2021, 2022	70

1. INLEIDING

KINA p.v. is een welzijnsvereniging van 29 OCMW's uit het arrondissement Antwerpen. Als samenwerkingsverband stelt KINA zich tot doel oplossingen te bieden voor problemen die een grensoverschrijdende aanpak vergen. Momenteel zijn de volgende OCMW's aangesloten bij KINA:



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

Dit jaar, hebben we echter te maken gekregen met onvoorziene omstandigheden waar niemand rekening mee kon houden. De aanhoudende corona-epidemie heeft ervoor gezorgd dat sommige projecten volledig of gedeeltelijk hun werking hebben moeten stopzetten, vertraging hebben gekend bij de opstart, minder vraag naar ondersteuning hebben gekregen, KINA heeft er telkens alles aan gedaan om de continuïteit van haar diensten zo goed mogelijk te waarborgen en kon rekenen op de mooie en moedige inzet van haar medewerkers.

Ondanks dit vreemde, aangrijpende en vermoeiende werkjaar, is KINA echter nooit fel moeten afwijken van haar algemeen beleidskader. Er dienen geen wijzigingen aangebracht te worden aan de doelstellingen, actieplannen en acties die bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 naar voren werden geschoven. Met deze herziening zal KINA dus verder bouwen op haar bestaande kader, opgebouwd uit 1 strategische doelstelling, 5 beleidsdoelstellingen, 18 actieplannen en 30 acties.

Desondanks zullen er binnen bepaalde diensten minder inkomsten merkbaar zijn en zullen sommige diensten/projecten vertraging hebben gekend bij hun opstart.

2. STRATEGISCHE NOTA

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

2.1. OVERZICHT DOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES

2.1.1. Beperkt overzicht

NUMMER KINA	OMSCHRIJVING	VOLGNUMMER ACTIE
SD:	KINA streeft ernaar door het aanbieden van een professionele werking en knowhow de capaciteit van de lokale besturen te overstijgen en via een aangepaste dienstverlening in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, opdrachten en verplichtingen van de lokale OCMW's.	
BDS 01:	KINA zet in op de basiswerking van haar organisatie om de continuïteit van haar diensten te kunnen verzekeren.	
AP 01.1:	De crisisopvang, als basis dienstverlening van de organisatie, wordt verder geoptimaliseerd en aangeboden in het kader van een ruime, grensoverschrijdende samenwerking.	
A 01.1.1:	Door middel van een jaarlijkse contributie van leden en gebruikersbijdrage van niet-leden wordt de basisdoelstelling van de organisatie aangeboden waarbij de aangesloten OCMW's voor iedere inwoner op hun grondgebied telkens gebruik kunnen maken van 3 gratis overnachtingen in de noodbedden te Malle.	AC000001
AP 01.2:	KINA streeft een optimaal personeelsbeleid en -beheer na dat zo goed mogelijk aansluit bij de noden en behoeften van haar leden-OCMW's.	
A 01.2.1:	Inzet van stafmedewerkers ter ondersteuning van de leden-OCMW's, waarbij KINA er telkens naar zal streven zo optimaal mogelijk in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in het werkveld.	AC000002
A 01.2.2:	Het secretariaat van de organisatie wordt optimaal uitgebouwd ter ondersteuning van de werking van de welzijnsvereniging.	AC000003
AP 01.3:	KINA ontwikkelt economische activiteiten dewelke samenwerking moeten genereren in de uitvoering van haar diensten/projecten, en opportuniteiten moet genereren voor verdere investeringen.	
A 01.3.1:	Er worden mogelijkheden voorzien binnen het administratief centrum te Malle, om economische activiteiten mogelijk te maken, dewelke samenwerking met de diensten moet genereren en opportuniteiten voor investeringen moet genereren.	AC000004
AP 01.4:	Uitbreiding en renovatie campus Malle: administratief centrum.	
A 01.4.1:	Renovatie en uitbreiding van het huidige administratief centrum te Malle (waar de centrale diensten ondergebracht zijn) om tegemoet te komen aan de groei van de organisatie en het personeelsbestand.	AC000005
BDS 02:	KINA neemt verdere initiatieven om te voorzien in een gedifferentieerde kwalitatieve dienstverlening voor personen met een psychosociale problematieken, in het bijzonder onder de vorm van acute crisisopvang én noodopvang.	
AP 02.1:	KINA zet in op acute crisisopvang d.m.v. haar noodbeddensysteem.	
A 02.1.1:	Het hotel waarbinnen de crisisopvang met een 7 x 24u permanentiesysteem, bestaande uit dispatchcentrale en noodbeddensysteem, georganiseerd wordt, wordt op een adequate manier beheerd en onderhouden.	AC000006
A 02.1.2:	Het hotel waarbinnen de crisisopvang georganiseerd wordt, wordt gerenoveerd en uitgebreid om enerzijds aan de hedendaagse normen te kunnen voldoen, en anderzijds om een maximaal aantal verblijfplaatsen voor mensen in een psychosociale crisissituatie te voorzien.	AC000008
AP 02.2:	KINA zet in op noodopvang op een zorgboerderij, gekoppeld aan een re-integratie- en activeringstraject in de tuinbouw.	
A: 02.2.1:	De zorgboerderij van KINA zal ingezet worden voor de noodopvang van personen in het kader van een re-integratie- en activeringstraject in de tuinbouw.	AC000009
A: 02.2.2:	Opstart van een tuinbouwproject op de omliggende percelen van de zorgboerderij in het kader van een activeringstraject voor de verblijvers.	AC000010
A: 02.2.3:	De omgeving van de zorgboerderij wordt heraangelegd om op een verzorgde manier aansluiting te vinden bij de buurt.	AC000011
BDS 03:	KINA zet in op projectwerking om d.m.v. thematische samenwerkingsverbanden tussen leden-OCMW's in te kunnen spelen op hangende noden en behoeften.	
AP 03.1:	KINA zet blijvend in op de verdere uitwerking van haar bovenlokale projecten.	
A 03.1.1:	Het samenwerkingsverband rond arbeidstrajectbegeleiding wordt gecontinueerd en verder vormgegeven o.b.v. de noden en behoeften van de deelnemende OCMW's.	AC000013
A 03.1.2:	Het samenwerkingsverband rond schuldbemiddeling wordt gecontinueerd en verder vormgegeven o.b.v. de noden en behoeften van de deelnemende OCMW's.	AC000014
A 03.1.3:	Het samenwerkingsverband rond psychologische ondersteuning wordt verder vormgegeven en uitgebouwd.	AC000015
AP 03.2:	De Regionale Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg wordt verder uitgebouwd.	
A 03.2.1:	De personeelsbezetting wordt verder afgestemd op de noden en behoeften van de deelnemende OCMW's om op die manier tegemoet te komen aan de hulpvraag van de cliënten.	AC000016
A 03.2.2:	De toekomstvisie van de dienst (en aanverwante activiteiten zoals bv. CADO's) wordt verder bepaald en de werking wordt hierop afgestemd.	AC000017
AP 03.3:	Het vervoersproject, de Buurtbus, wordt verder uitgebouwd.	
A 03.3.1:	De personeelsbezetting wordt verder afgestemd op de noden en behoeften van de deelnemende OCMW's om op die manier tegemoet te komen aan de hulpvraag van de cliënten.	AC000018
A 03.3.2:	De toekomstvisie van de dienst wordt verder bepaald en de werking wordt hierop afgestemd.	AC000019
AP 03.4:	KINA onderneemt actie tegen de verspilling van voedsel.	
A 03.4.1:	KINA start een project op als sociaal distributieplatform van voedseloverschotten.	AC000020
AP 03.5:	KINA neemt de regisseursrol sociale economie op voor de periode 2020-2025.	
A 03.5.1:	Er wordt uitvoering gegeven aan de doelstellingen, actieplannen en acties uit de meerjarenplanning van het samenwerkingsverband "regierol sociale economie KINA".	AC000022
AP 03.6:	KINA neemt de rol van organisator op voor het project wijk-werken.	
A 03.6.1:	KINA coördineert het samenwerkingsproject wijk-werken, hetgeen verder vormgegeven wordt o.b.v. de noden en behoeften van de deelnemende OCMW's.	AC000024
AP 03.7:	KINA zet blijvend in op nieuwe (samenwerkings)projecten.	
A 03.7.1:	KINA wil jaarlijks de mogelijkheden behouden om in te kunnen spelen op nieuwe projecten om via een bovenlokale werking tegemoet te komen aan noden en behoeften van haar leden-OCMW's.	AC000025

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

2.1.2. Uitgebreid overzicht

ODAA

2020-2025

Jaarnaalnummers: 4052

KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

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.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.660.090	3.322.520	3.372.320	3.341.570	3.394.270	3.453.970
Ontvangsten	3.101.350	3.736.950	3.768.950	3.742.850	3.797.250	3.843.650
Saldo	441.260	414.430	396.630	401.280	402.980	389.680
Investerings						
Uitgaven	1.521.546	395.100	790.000	10.000	0	0
Ontvangsten	31.120	93.100	0	0	0	0
Saldo	-1.490.426	-302.000	-790.000	-10.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	104.500	107.000	109.600	172.400	145.000	115.000
Ontvangsten	0	0	600.000	0	0	0
Saldo	-104.500	-107.000	490.400	-172.400	-145.000	-115.000

BD000001: BDS 01 Basiswerking

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.225.715	1.262.000	1.279.700	1.314.700	1.332.700	1.355.500
Ontvangsten	1.413.495	1.467.495	1.477.495	1.535.495	1.563.495	1.582.495
Saldo	187.780	205.495	197.795	220.795	230.795	226.995
Investerings						
Uitgaven	721.124	160.000	430.000	10.000	0	0
Ontvangsten	0	40.000	0	0	0	0
Saldo	-721.124	-120.000	-430.000	-10.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	49.500	52.000	54.600	87.400	60.000	30.000
Ontvangsten	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	-49.500	-52.000	245.400	-87.400	-60.000	-30.000

AP000002: AP 01.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	360.100	371.900	376.500	374.500	378.400	385.400
Ontvangsten	336.800	342.800	348.800	360.800	367.800	375.800
Saldo	-23.300	-29.100	-27.700	-13.700	-10.600	-9.600
Investerings						
Financiering						

AC000001: A 01.1.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	360.100	371.900	376.500	374.500	378.400	385.400
Ontvangsten	336.800	342.800	348.800	360.800	367.800	375.800
Saldo	-23.300	-29.100	-27.700	-13.700	-10.600	-9.600
Investerings						
Financiering						

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	860.345	883.100	891.100	922.300	936.400	952.200
Ontvangsten	1.076.695	1.078.695	1.082.695	1.128.695	1.149.695	1.160.695
Saldo	216.350	195.595	191.595	206.395	213.295	208.495
Investerings						
Uitgaven	42.672	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	40.000	0	0	0	0
Saldo	-42.672	40.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	49.500	52.000	54.600	57.400	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.500	-52.000	-54.600	-57.400	-30.000	0

AC000002: A 01.2.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	564.700	566.700	573.700	602.200	615.100	625.700
Ontvangsten	549.000	549.000	549.000	585.000	596.000	597.000
Saldo	-15.700	-17.700	-24.700	-17.200	-19.100	-28.700
Investerings						
Financiering						

AC000003: A 01.2.2

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	295.645	316.400	317.400	320.100	321.300	326.500
Ontvangsten	527.695	529.695	533.695	543.695	553.695	563.695
Saldo	232.050	213.295	216.295	223.595	232.395	237.195
Investeringsen						
Uitgaven	42.672	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	40.000	0	0	0	0
Saldo	-42.672	40.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	49.500	52.000	54.600	57.400	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.500	-52.000	-54.600	-57.400	-30.000	0

AP000004: AP 01.3

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.270	7.000	12.100	11.900	11.900	11.900
Ontvangsten	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Saldo	-5.270	39.000	33.900	34.100	34.100	34.100
Investeringsen						
Uitgaven	20.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
Financiering						

AC000004: A 01.3.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.270	7.000	12.100	11.900	11.900	11.900
Ontvangsten	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Saldo	-5.270	39.000	33.900	34.100	34.100	34.100
Investeringsen						
Uitgaven	20.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
Financiering						

AP000005: AP 01.4

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	658.452	160.000	430.000	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-658.452	-160.000	-430.000	-10.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	0	300.000	-30.000	-30.000	-30.000

AC000005: A 01.4.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	658.452	160.000	430.000	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-658.452	-160.000	-430.000	-10.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	0	300.000	-30.000	-30.000	-30.000

BD000002: BDS 02 Crisisopvang en noodopvang

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	202.635	292.630	296.330	337.330	339.830	343.630
Ontvangsten	271.800	429.800	458.800	480.800	486.800	495.800
Saldo	69.165	137.170	162.470	143.470	146.970	152.170
Investerings						
Uitgaven	761.522	235.100	360.000	0	0	0
Ontvangsten	0	53.100	0	0	0	0
Saldo	-761.522	-182.000	-360.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	55.000	55.000	55.000	85.000	85.000	85.000
Ontvangsten	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	-55.000	-55.000	245.000	-85.000	-85.000	-85.000

AP000006: AP 02.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	108.833	138.030	140.230	167.330	168.130	169.130
Ontvangsten	245.300	276.300	305.300	310.300	315.300	320.300
Saldo	136.467	138.270	165.070	142.970	147.170	151.170
Investerings						
Uitgaven	448.317	60.000	360.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-448.317	-60.000	-360.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	0	300.000	-30.000	-30.000	-30.000

Actie: AC000006: A 02.1.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	108.833	138.030	140.230	161.330	162.130	163.130
Ontvangsten	245.300	276.300	305.300	310.300	315.300	320.300
Saldo	136.467	138.270	165.070	148.970	153.170	157.170
Investerings						
Financiering						

AC000008: A 02.1.2

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	448.317	60.000	360.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-448.317	-60.000	-360.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	0	300.000	-30.000	-30.000	-30.000

AP000007: AP 02.2

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	93.802	154.600	156.100	170.000	171.700	174.500
Ontvangsten	26.500	153.500	153.500	170.500	171.500	175.500
Saldo	-67.302	-1.100	-2.600	500	-200	1.000
Investerings						
Uitgaven	313.205	175.100	0	0	0	0
Ontvangsten	0	53.100	0	0	0	0
Saldo	-313.205	-122.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

AC000009: A 02.2.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	87.802	146.600	148.100	150.000	151.700	154.500
Ontvangsten	20.500	145.500	145.500	150.500	151.500	155.500
Saldo	-67.302	-1.100	-2.600	500	-200	1.000
Investerings						
Uitgaven	313.205	115.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	8.000	0	0	0	0
Saldo	-313.205	-107.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

AC000010: A 02.2.2

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	8.000	8.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	6.000	8.000	8.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

AC000011: A 02.2.3

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	60.100	0	0	0	0
Ontvangsten	0	45.100	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
Financiering						

BD000003: 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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	928.050	1.280.150	1.291.650	1.174.400	1.198.100	1.221.600
Ontvangsten	1.061.605	1.389.405	1.378.905	1.271.305	1.289.705	1.308.105
Saldo	133.555	109.255	87.255	96.905	91.605	86.505
Investerings						
Uitgaven	38.900	0	0	0	0	0
Ontvangsten	31.120	0	0	0	0	0
Saldo	-7.780	0	0	0	0	0
Financiering						

AP000008: AP 03.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	305.000	383.900	391.300	490.650	500.550	512.950
Ontvangsten	381.600	397.100	390.600	500.000	506.400	515.800
Saldo	76.600	13.200	-700	9.350	5.850	2.850
Investerings						
Financiering						

AC000013: A 03.1.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	91.650	120.150	122.950	125.750	128.650	132.050
Ontvangsten	124.700	124.700	124.700	126.700	128.700	130.700
Saldo	33.050	4.550	1.750	950	50	-1.350
Investerings						
Financiering						

AC000014: A 03.1.2

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	149.250	153.250	154.350	219.900	224.400	230.200
Ontvangsten	150.500	150.500	150.500	224.500	227.500	230.500
Saldo	1.250	-2.750	-3.850	4.600	3.100	300
Investerings						
Financiering						

AC000015: A 03.1.3

Het samenwerkingsverband rond psychologische ondersteuning wordt verder vormgegeven en uitgebouwd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.100	110.500	114.000	145.000	147.500	150.700
Ontvangsten	106.400	121.900	115.400	148.800	150.200	154.600
Saldo	42.300	11.400	1.400	3.800	2.700	3.900
Investerings						
Financiering						

AP000009: AP 03.2

De Regionale Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg wordt verder uitgebouwd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	460.000	704.200	704.900	489.800	500.100	507.200
Ontvangsten	471.000	716.000	720.000	501.000	511.000	518.000
Saldo	11.000	11.800	15.100	11.200	10.900	10.800
Investerings						
Financiering						

AC000016: A 03.2.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	460.000	704.200	704.900	489.800	500.100	507.200
Ontvangsten	471.000	716.000	720.000	501.000	511.000	518.000
Saldo	11.000	11.800	15.100	11.200	10.900	10.800
Investerings						
Financiering						

AC000017: A 03.2.2

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

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

AP000010: AP 03.3

Het vervoersproject, de Buurtbus, wordt verder uitgebouwd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.000	103.300	104.600	109.600	111.600	113.600
Ontvangsten	94.505	111.505	113.505	120.505	122.505	124.505
Saldo	14.505	8.205	8.905	10.905	10.905	10.905
Investerings						
Financiering						

AC000018: A 03.3.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.000	103.300	104.600	109.600	111.600	113.600
Ontvangsten	94.505	111.505	113.505	120.505	122.505	124.505
Saldo	14.505	8.205	8.905	10.905	10.905	10.905
Investerings						
Financiering						

AC000019: A 03.3.2

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

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

AP000011: AP 03.4

KINA onderneemt actie tegen de verspilling van voedsel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	10.000	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	10.000	38.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Investerings						
Uitgaven	38.900	0	0	0	0	0
Ontvangsten	31.120	0	0	0	0	0
Saldo	-7.780	0	0	0	0	0
Financiering						

AC000020: A 03.4.1

KINA start een project op als sociaal distributieplatform van voedseloverschotten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	10.000	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	10.000	38.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Investerings						
Uitgaven	38.900	0	0	0	0	0
Ontvangsten	31.120	0	0	0	0	0
Saldo	-7.780	0	0	0	0	0
Financiering						

AP000012: AP 03.5

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75.050	75.750	77.850	69.350	70.850	72.850
Ontvangsten	52.500	67.800	67.800	62.800	62.800	62.800
Saldo	-22.550	-7.950	-10.050	-6.550	-8.050	-10.050
Investerings						
Financiering						

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".

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75.050	75.750	77.850	69.350	70.850	72.850
Ontvangsten	52.500	67.800	67.800	62.800	62.800	62.800
Saldo	-22.550	-7.950	-10.050	-6.550	-8.050	-10.050
Investerings						
Financiering						

AP000013: AP 03.6

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Saldo	44.000	46.000	46.000	44.000	44.000	44.000
Investerings						
Financiering						

AC000024: A 03.6.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Saldo	44.000	46.000	46.000	44.000	44.000	44.000
Investerings						
Financiering						

AP000014: AP 03.7

KINA zet blijvend in op nieuwe (samenwerkings)projecten.

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

AC000025: A 03.7.1

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

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

BD000004: BDS 04 Sociale tewerkstellingen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	303.690	487.740	504.640	515.140	523.640	533.240
Ontvangsten	354.450	450.250	453.750	455.250	457.250	457.250
Saldo	50.760	-37.490	-50.890	-59.890	-66.390	-75.990
Investerings						
Financiering						

AP000015: AP 04.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	265.450	422.150	436.050	446.550	455.050	464.650
Ontvangsten	317.000	372.800	376.300	377.800	379.800	379.800
Saldo	51.550	-49.350	-59.750	-68.750	-75.250	-84.850
Investerings						
Financiering						

AC000027: A 04.1.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	212.750	331.350	341.750	349.250	355.250	362.250
Ontvangsten	283.300	316.300	319.300	320.300	322.300	322.300
Saldo	70.550	-15.050	-22.450	-28.950	-32.950	-39.950
Investerings						
Financiering						

AC000028: A 04.1.2

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.700	54.200	55.500	56.900	58.100	59.500
Ontvangsten	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
Saldo	-19.000	-20.500	-21.800	-23.200	-24.400	-25.800
Investerings						
Financiering						

AC000029: A 04.1.3

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	36.600	38.800	40.400	41.700	42.900
Ontvangsten	0	22.800	23.300	23.800	23.800	23.800
Saldo	0	-13.800	-15.500	-16.600	-17.900	-19.100
Investerings						
Financiering						

AP000016: AP 04.2

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

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

Actie: AC000030: A 04.2.1

Er wordt een aanvraag ingediend voor de actualisatie en verlenging van het kwaliteitslabel van KINA.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000032: A 04.2.2

De officiële erkenningsaanvraag van een maatwerkdafdeling binnen de organisatie wordt opgestart.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000033: A 04.2.3

Er worden sociale tewerkstellingen gerealiseerd binnen het kader van maatwerk.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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 arrondissementale regio.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.240	65.590	68.590	68.590	68.590	68.590
Ontvangsten	37.450	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450
Saldo	-790	11.860	8.860	8.860	8.860	8.860
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000031: A 04.3.1

Voor de invulling van deze functie wordt er ingezet op het sociale tewerkstellingssysteem van dienstencheques.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.240	65.590	68.590	68.590	68.590	68.590
Ontvangsten	37.450	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450
Saldo	-790	11.860	8.860	8.860	8.860	8.860
Investerings						
Financiering						

BD000005: BDS 05 Ontwikkeling toekomststrategie KINA

Ontwikkeling toekomststrategie KINA.

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

AP000019: AP 05.1

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

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

Actie: AC000034: A 05.1.1

Er worden strategische keuzes gemaakt over de rol die KINA dient op te nemen om met deze regionale samenwerking een meerwaarde voor de lokale besturen te blijven bieden en een relevante partner te blijven bij de planning en uitvoering van het lokale sociale beleid. Er wordt een antwoord geboden op de consequenties die de integratie/inkanteling van de OCMW's in de gemeenten met zich meebrengt.

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

AP000020: AP 05.2

Er wordt verder onderzoek gevoerd naar de modaliteiten voor het openstellen van het ondersteuningsaanbod naar de

OCMW's uit arrondissement Mechelen, waardoor de bestaande toestand waarbij de OCMW's uit arrondissement Mechelen fragmentair en in tweede instantie beroep kunnen doen op de dienstverlening van KINA, omgevormd wordt naar een duidelijk systeem met aangepaste tarieven.

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

AC000035: A 05.2.1

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

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

3. AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA

3.1. M1: AANGEPAST FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalnummers: 4052

KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:BDS 01 Basiswerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.225.715	1.262.000	1.279.700	1.314.700	1.332.700	1.355.500
Ontvangst	1.413.495	1.467.495	1.477.495	1.535.495	1.563.495	1.582.495
Saldo	187.780	205.495	197.795	220.795	230.795	226.995
Investering						
Uitgave	721.124	160.000	430.000	10.000	0	0
Ontvangst	0	40.000	0	0	0	0
Saldo	-721.124	-120.000	-430.000	-10.000	0	0
Financiering						
Uitgave	49.500	52.000	54.600	87.400	60.000	30.000
Ontvangst	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	-49.500	-52.000	245.400	-87.400	-60.000	-30.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:BDS 02 Crisisopvang en noodopvang

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	202.635	292.630	296.330	337.330	339.830	343.630
Ontvangst	271.800	429.800	458.800	480.800	486.800	495.800
Saldo	69.165	137.170	162.470	143.470	146.970	152.170
Investering						
Uitgave	761.522	235.100	360.000	0	0	0
Ontvangst	0	53.100	0	0	0	0
Saldo	-761.522	-182.000	-360.000	0	0	0
Financiering						
Uitgave	55.000	55.000	55.000	85.000	85.000	85.000
Ontvangst	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	-55.000	-55.000	245.000	-85.000	-85.000	-85.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:BDS 03 Projectwerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	928.050	1.280.150	1.291.650	1.174.400	1.198.100	1.221.600
Ontvangst	1.061.605	1.389.405	1.378.905	1.271.305	1.289.705	1.308.105
Saldo	133.555	109.255	87.255	96.905	91.605	86.505
Investering						
Uitgave	38.900	0	0	0	0	0
Ontvangst	31.120	0	0	0	0	0
Saldo	-7.780	0	0	0	0	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	303.690	487.740	504.640	515.140	523.640	533.240
Ontvangst	354.450	450.250	453.750	455.250	457.250	457.250
Saldo	50.760	-37.490	-50.890	-59.890	-66.390	-75.990
Investing						
Financiering						

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.660.090	3.322.520	3.372.320	3.341.570	3.394.270	3.453.970
Ontvangst	3.101.350	3.736.950	3.768.950	3.742.850	3.797.250	3.843.650
Saldo	441.260	414.430	396.630	401.280	402.980	389.680
Investing						
Uitgave	1.521.546	395.100	790.000	10.000	0	0
Ontvangst	31.120	93.100	0	0	0	0
Saldo	-1.490.426	-302.000	-790.000	-10.000	0	0
Financiering						
Uitgave	104.500	107.000	109.600	172.400	145.000	115.000
Ontvangst	0	0	600.000	0	0	0
Saldo	-104.500	-107.000	490.400	-172.400	-145.000	-115.000

3.2. M2: AANGEPASTE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

M2: Staat van het financiële evenwicht						
2020-2025						
Journaalnummers: 4052						
KINA p.v. (0445.508.132)						
Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle						

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	441.260	414.430	396.630	401.280	402.980	389.680
a. Ontvangsten	3.101.350	3.736.950	3.768.950	3.742.850	3.797.250	3.843.650
b. Uitgaven	2.660.090	3.322.520	3.372.320	3.341.570	3.394.270	3.453.970
II. Investeringsaldo	-1.490.426	-302.000	-790.000	-10.000	0	0
a. Ontvangsten	31.120	93.100	0	0	0	0
b. Uitgaven	1.521.546	395.100	790.000	10.000	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.049.166	112.430	-393.370	391.280	402.980	389.680
IV. Financieringsaldo	-104.500	-107.000	490.400	-172.400	-145.000	-115.000
a. Ontvangsten	0	0	600.000	0	0	0
b. Uitgaven	104.500	107.000	109.600	172.400	145.000	115.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.153.666	5.430	97.030	218.880	257.980	274.680
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.559.252	2.405.586	2.411.016	2.508.046	2.726.926	2.984.906
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.559.252	2.405.586	2.411.016	2.508.046	2.726.926	2.984.906
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.405.586	2.411.016	2.508.046	2.726.926	2.984.906	3.259.586
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.405.586	2.411.016	2.508.046	2.726.926	2.984.906	3.259.586

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	441.260	414.430	396.630	401.280	402.980	389.680
II. Netto periodieke aflossingen	104.500	107.000	109.600	172.400	145.000	115.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	104.500	107.000	109.600	172.400	145.000	115.000
IV. Autofinancieringsmarge	336.760	307.430	287.030	228.880	257.980	274.680

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	336.760	307.430	287.030	228.880	257.980	274.680
II. Correctie op de periodieke aflossingen	39.269	50.129	61.289	84.857	71.249	52.800
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	104.500	107.000	109.600	172.400	145.000	115.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	65.231	56.871	48.311	87.543	73.751	62.200
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	376.029	357.559	348.319	313.737	329.229	327.480

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	2.405.586	2.411.016	2.508.046	2.726.926	2.984.906	3.259.586
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.405.586	2.411.016	2.508.046	2.726.926	2.984.906	3.259.586
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	336.760	307.430	287.030	228.880	257.980	274.680
Totale Autofinancieringsmarge	336.760	307.430	287.030	228.880	257.980	274.680
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	376.029	357.559	348.319	313.737	329.229	327.480
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	376.029	357.559	348.319	313.737	329.229	327.480

3.3. M2W: STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT: WIJZIGINGSVARIANT

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	411.880	29.380	441.260	428.730	-14.300	414.430
a. Ontvangsten	3.640.950	-539.600	3.101.350	3.647.950	89.000	3.736.950
b. Uitgaven	3.229.070	-568.980	2.660.090	3.219.220	103.300	3.322.520
II. Investeringsaldo	-1.310.659	-179.767	-1.490.426	-820.000	518.000	-302.000
a. Ontvangsten	111.120	-80.000	31.120	0	93.100	93.100
b. Uitgaven	1.421.779	99.767	1.521.546	820.000	-424.900	395.100
III. Saldo exploitatie en investeringen	-898.779	-150.387	-1.049.166	-391.270	503.700	112.430
IV. Financieringsaldo	-104.500	0	-104.500	493.000	-600.000	-107.000
a. Ontvangsten	0	0	0	600.000	-600.000	0
b. Uitgaven	104.500	0	104.500	107.000	0	107.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.003.279	-150.387	-1.153.666	101.730	-96.300	5.430
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig	2.320.964	1.238.288	3.559.252	1.317.685	1.087.901	2.405.586
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.320.964	1.238.288	3.559.252	1.317.685	1.087.901	2.405.586
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.317.685	1.087.901	2.405.586	1.419.415	991.601	2.411.016
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.317.685	1.087.901	2.405.586	1.419.415	991.601	2.411.016

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	388.130	8.500	396.630	401.280	0	401.280
a. Ontvangsten	3.674.450	94.500	3.768.950	3.742.850	0	3.742.850
b. Uitgaven	3.286.320	86.000	3.372.320	3.341.570	0	3.341.570
II. Investeringsaldo	-190.000	-600.000	-790.000	-10.000	0	-10.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	190.000	600.000	790.000	10.000	0	10.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	198.130	-591.500	-393.370	391.280	0	391.280
IV. Financieringsaldo	-169.600	660.000	490.400	-172.400	0	-172.400
a. Ontvangsten	0	600.000	600.000	0	0	0
b. Uitgaven	169.600	-60.000	109.600	172.400	0	172.400
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	28.530	68.500	97.030	218.880	0	218.880
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig	1.419.415	991.601	2.411.016	1.447.945	1.060.101	2.508.046
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.419.415	991.601	2.411.016	1.447.945	1.060.101	2.508.046
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.447.945	1.060.101	2.508.046	1.666.825	1.060.101	2.726.926
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.447.945	1.060.101	2.508.046	1.666.825	1.060.101	2.726.926

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	402.980	0	402.980	389.680	0	389.680
a. Ontvangsten	3.797.250	0	3.797.250	3.843.650	0	3.843.650
b. Uitgaven	3.394.270	0	3.394.270	3.453.970	0	3.453.970
II. Investeringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	402.980	0	402.980	389.680	0	389.680
IV. Financieringsaldo	-145.000	0	-145.000	-115.000	0	-115.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	145.000	0	145.000	115.000	0	115.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	257.980	0	257.980	274.680	0	274.680
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig	1.666.825	1.060.101	2.726.926	1.924.805	1.060.101	2.984.906
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.666.825	1.060.101	2.726.926	1.924.805	1.060.101	2.984.906
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.924.805	1.060.101	2.984.906	2.199.485	1.060.101	3.259.586
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.924.805	1.060.101	2.984.906	2.199.485	1.060.101	3.259.586

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	411.880	29.380	441.260	428.730	-14.300	414.430
II. Netto periodieke aflossingen	104.500	0	104.500	107.000	0	107.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	104.500	0	104.500	107.000	0	107.000
IV. Autofinancieringsmarge	307.380	29.380	336.760	321.730	-14.300	307.430

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	388.130	8.500	396.630	401.280	0	401.280
II. Netto periodieke aflossingen	169.600	-60.000	109.600	172.400	0	172.400
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	169.600	-60.000	109.600	172.400	0	172.400
IV. Autofinancieringsmarge	218.530	68.500	287.030	228.880	0	228.880

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

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Autofinancieringsmarge	307.380	29.380	336.760	321.730	-14.300	307.430
II. Correctie op de periodieke aflossingen	39.269	0	39.269	50.127	298	50.129
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	104.500	0	104.500	107.000	0	107.000
b Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	65.231	0	65.231	56.573	298	56.871
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	346.649	29.380	376.029	371.857	-14.002	357.559

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Autofinancieringsmarge	218.530	68.500	287.030	228.880	0	228.880
II. Correctie op de periodieke aflossingen	78.083	-16.794	61.289	94.445	-9.588	84.857
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	169.600	-60.000	109.600	172.400	0	172.400
b Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	91.517	-43.206	48.311	77.955	9.588	87.543
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	296.613	51.706	348.319	323.325	-9.588	313.737

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Autofinancieringsmarge	257.980	0	257.980	274.680	0	274.680
II. Correctie op de periodieke aflossingen	80.825	-9.576	71.249	62.400	-9.600	52.800
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	145.000	0	145.000	115.000	0	115.000
b Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	64175	9576	73751	52600	9600	62200
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	338.805	-9.576	329.229	337.080	-9.600	327.480

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	1.317.685	1.087.901	2.405.586	1.419.415	991.601	2.411.016
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.317.685	1.087.901	2.405.586	1.419.415	991.601	2.411.016
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	307.380	29.380	336.760	321.730	-14.300	307.430
Totale Autofinancieringsmarge	307.380	29.380	336.760	321.730	-14.300	307.430
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	346.647	29.382	376.029	371.857	-14.298	357.559
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	346.647	29.382	376.029	371.857	-14.298	357.559

Geconsolideerd financieel evenwicht	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	1.447.945	1.060.101	2.508.046	1.666.825	1.060.101	2.726.926
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.447.945	1.060.101	2.508.046	1.666.825	1.060.101	2.726.926
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	218.530	68.500	287.030	228.880	0	228.880
Totale Autofinancieringsmarge	218.530	68.500	287.030	228.880	0	228.880
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	296.613	51.706	348.319	323.325	-9.588	313.737
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	296.613	51.706	348.319	323.325	-9.588	313.737

Geconsolideerd financieel evenwicht	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	1.924.805	1.060.101	2.984.906	2.199.485	1.060.101	3.259.586
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.924.805	1.060.101	2.984.906	2.199.485	1.060.101	3.259.586
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	257.980	0	257.980	274.680	0	274.680
Totale Autofinancieringsmarge	257.980	0	257.980	274.680	0	274.680
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	338.805	-9.576	329.229	337.080	-9.600	327.480
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	338.805	-9.576	329.229	337.080	-9.600	327.480

3.4. M3: AANGEPAST OVERZICHT VAN DE KREDIETEN

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalnummers: 4052

KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	2.660.090	3.101.350	3.322.520	3.736.950
Investerings	1.521.546	31.120	395.100	93.100
Financiering	104.500	0	107.000	0
Leningen en leasings	104.500	0	107.000	0

4. AANGEPASTE TOELICHTING

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

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalnummers: 4052

KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	1.160.200	1.197.300	1.213.300	1.235.800	1.256.700	1.279.700
Ontvangsten	1.127.000	1.144.300	1.148.300	1.189.300	1.210.300	1.221.300
Saldo	-33.200	-53.000	-65.000	-46.500	-46.400	-58.400
Investerings						
Uitgaven	571.124	30.000	300.000	0	0	0
Ontvangsten	0	40.000	0	0	0	0
Saldo	-571.124	10.000	-300.000	0	0	0
Financiering						
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	80.270	78.750	80.550	88.850	85.450	84.150
Ontvangsten	337.700	389.700	395.700	407.700	414.700	422.700
Saldo	257.430	310.950	315.150	318.850	329.250	338.550
Investerings						
Uitgaven	150.000	130.000	130.000	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150.000	-130.000	-130.000	-10.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	104.500	107.000	109.600	172.400	145.000	115.000
Ontvangsten	0	0	600.000	0	0	0
Saldo	-104.500	-107.000	490.400	-172.400	-145.000	-115.000
Noodopvang						
Exploitatie						
Uitgaven	317.080	410.280	417.280	455.480	461.180	469.480
Ontvangsten	305.800	463.800	492.800	514.800	520.800	529.800
Saldo	-11.280	53.520	75.520	59.320	59.620	60.320
Investerings						
Uitgaven	761.522	235.100	360.000	0	0	0
Ontvangsten	0	53.100	0	0	0	0
Saldo	-761.522	-182.000	-360.000	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Sociaal Beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	1.102.540	1.636.190	1.661.190	1.561.440	1.590.940	1.620.640
Ontvangsten	1.330.850	1.739.150	1.732.150	1.631.050	1.651.450	1.669.850
Saldo	228.310	102.960	70.960	69.610	60.510	49.210
Investerings						
Uitgaven	38.900	0	0	0	0	0
Ontvangsten	31.120	0	0	0	0	0
Saldo	-7.780	0	0	0	0	0
Financiering						

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

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 4052

KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	2.638.920	3.304.620	3.357.220	3.318.170	3.374.370	3.435.470
1. Goederen en diensten	400.243	492.650	505.150	533.850	536.150	538.150
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.227.927	2.801.020	2.841.220	2.773.470	2.827.270	2.886.270
a. Politiek personeel	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	99.100	101.500	104.000	100.100	102.000	104.600
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.982.375	2.543.050	2.576.650	2.516.950	2.568.550	2.625.250
f. Andere personeelskosten	122.052	132.070	136.170	132.020	132.320	132.020
5. Andere operationele uitgaven	10.750	10.950	10.850	10.850	10.950	11.050
B. Financiële uitgaven	21.170	17.900	15.100	23.400	19.900	18.500
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	19.000	15.900	12.700	21.000	17.500	16.100
- aan financiële instellingen	19.000	15.900	12.700	21.000	17.500	16.100
2. Andere financiële uitgaven	2.170	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	3.099.650	3.735.250	3.767.250	3.741.150	3.795.550	3.841.950
1. Ontvangsten uit de werking	1.735.000	2.233.000	2.263.000	2.203.000	2.238.000	2.264.000
3. Werkingssubsidies	1.300.200	1.427.500	1.429.500	1.463.400	1.482.800	1.503.200
a. Algemene werkingssubsidies	336.000	377.000	383.000	510.500	519.500	529.500
- Andere algemene werkingssubsidies	336.000	377.000	383.000	510.500	519.500	529.500
- van het OCMW	218.000	257.000	261.000	373.000	380.000	387.000
- van andere entiteiten	118.000	120.000	122.000	137.500	139.500	142.500
b. Specifieke werkingssubsidies	964.200	1.050.500	1.046.500	952.900	963.300	973.700
- van de federale overheid	616.000	619.500	625.000	635.400	645.800	656.200
- van de Vlaamse overheid	268.200	335.000	324.500	317.500	317.500	317.500
- van het OCMW	80.000	96.000	97.000	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	64.450	74.750	74.750	74.750	74.750	74.750
B. Financiële ontvangsten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	441.260	414.430	396.630	401.280	402.980	389.680

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.518.828	395.100	790.000	10.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.518.828	395.100	790.000	10.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.388.034	395.100	790.000	10.000	0	0
c. Roerende goederen	130.793	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	2.718	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	40.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	40.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	31.120	53.100	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	53.100	0	0	0	0
- van de gemeente	31.120	0	0	0	0	0
III. Investeringsresultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsresultaat	-1.490.426	-302.000	-790.000	-10.000	0	0
IV. Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-1.049.166	112.430	-393.370	391.280	402.980	389.680
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	104.500	107.000	109.600	172.400	145.000	115.000
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	104.500	107.000	109.600	172.400	145.000	115.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	600.000	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	600.000	0	0	0
III. Financieringsresultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsresultaat	-104.500	-107.000	490.400	-172.400	-145.000	-115.000
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.153.666	5.430	97.030	218.880	257.980	274.680

4.3. T3: INVESTERINGSPROJECT

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 4052

KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

A 01.4.1: Renovatie en uitbreiding van het administratief centrum Malle

AC000005: A 01.4.1

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	4.548	0	0	1.258.452	0	1.263.000
B. Investerings in materiële vaste activa	4.548	0	0	1.258.452	0	1.263.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.548	0	0	1.258.452	0	1.263.000
a. Terreinen en gebouwen	4.548			1.258.452		1.263.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	2.654	0	0	868.317	0	870.970
B. Investerings in materiële vaste activa	2.654	0	0	868.317	0	870.970
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.654	0	0	868.317	0	870.970
a. Terreinen en gebouwen	2.654			868.317		870.970

A 02.2.1: Investerings in de zorgboerderij
AC000009: A 02.2.1

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	953.447	0	0	428.205	0	1.381.652
B. Investerings in materiële vaste activa	953.447	0	0	428.205	0	1.381.652
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	953.447	0	0	428.205	0	1.381.652
a. Terreinen en gebouwen	908.025			396.266		1.304.291
c. Roerende goederen	45.421			31.940		77.361
II. ONTVANGSTEN	114.475	0	0	8.000	0	122.475
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	114.475			8.000		122.475

A 03.4.1: Sociaal distributie platform van voedseloverschotten
AC000020: A 03.4.1

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	38.900	0	38.900
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	38.900	0	38.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	38.900	0	38.900
c. Roerende goederen				38.900		38.900
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	31.120	0	31.120
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				31.120		31.120

4.4. T4: EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 4052

KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	815.388	710.888	1.203.888	1.094.288	921.888	777.500
1. Financiële schulden op 1 januari	815.388	710.888	603.888	1.094.288	921.888	777.500
2. Nieuwe leningen	0	0	600.000	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.500	62.600	62.800	-27.400	-30.000	0
2. Aflossingen	-104.500	-107.000	-109.600	-172.400	-145.000	-115.000
3. Overboekingen	107.000	169.600	172.400	145.000	115.000	115.000
Totaal financiële schulden	817.888	773.488	1.266.688	1.066.888	891.888	777.500

4.5. FINANCIËLE RISICO'S

4.5.1. Stijging van de inflatie

Er werd rekening gehouden met een gemiddelde inflatie van 2% voor de personeelskosten en 1% voor de overige exploitatiekosten en voor de exploitatieopbrengsten.

4.5.2. Schuld

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

4.6. BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

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

4.6.1. Exploitatie

De belangrijkste aanpassingen voor 2020, 2021 en 2022 m.b.t. de exploitatie zijn te wijten aan het volgende:

- De coronacrisis heeft een grote impact gehad op bepaalde diensten van KINA. Zo vonden er minder noodovernachtingen plaats binnen de crisisopvang; de werking van de Buurtbus heeft stilgelegen van half maart tot eind mei; de medewerkers binnen de karweidienst kregen veel minder opdrachten waardoor zij noodgedwongen deeltijds binnen het kader van tijdelijke werkloosheid werden geplaatst.
- In 2020 heeft KINA haar landbouwbedrijf opgestart te Boechout. Eerste kosten en ontvangsten werden geboekt voor dit project. De ramingen werden aangepast aan de reële situatie.
- De opstart van verblijvers in de zorgboerderij werd verschoven naar 2021. Hierdoor werden kosten en opbrengsten aangepast.
- Het restaurant dat KINA in concessie geeft, werd niet uitgebaat in 2020. Hierdoor hebben we de kosten en opbrengsten voor de concessie vermindert.
- Het project rond de opstart van het voedseldistributieplatform kon in 2020 nog niet opgestart worden. De engagementen van de verschillende lokale besturen worden eind 2020 verwacht, waardoor het project begin 2021 verder uitgewerkt en opgestart kan worden.
- In de periode maart tot november 2020 bestond de dienst arbeidstrajectbegeleider maar uit één medewerker. In november kon hier terug versterking voorzien worden.
- Vanaf november 2020 zal KINA de coördinatie en boekhouding op zich nemen van een nieuw project, de fietsbib, een project van de gemeenten Malle, Zoersel, Schilde en Zandhoven.
- In het kader van schuldbemiddeling, worden de ramingen voor personeelskosten en opbrengsten vermindert met één voltijdse medewerker. Deze werd binnen het meerjarenplan voorzien omdat er vanuit verschillende besturen vragen kwamen naar uitbreiding/opstart van deze dienstverlening. Dit werd uiteindelijk niet verder geconcretiseerd tot de effectieve opstart van dienstverlening.
- KINA wil, in het kader van haar algemene missie en visie, blijvend kunnen inspelen op nieuwe noden en behoeften van haar leden. Daar de agenda's van onze huidige stafmedewerkers volledig volzet zijn, voorzien we de ruimte voor de aanwerving van twee bijkomende staf- of projectmedewerkers (één op B-niveau en één op A-niveau).
- Binnen de poetsdienst dienstencheques van KINA, werden er bijkomend 2 halftijdse medewerkers voorzien in de raming 2020. Deze werden echter niet aangeworven, waardoor er minder kosten en opbrengsten binnen deze kostenplaats geboekt werden.
- Op vraag van het Agentschap Binnenlands Bestuur werden de ramingen voor de algemene werkingssubsidies van de regierol sociale economie en de buurtbus overgeboekt van de ARK A740200 naar de specifieke werkingssubsidies met ARK 740520.
- De uitgaven en ontvangsten voor de Regionale Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg (RDGAT) werden verhoogd. Het gaat hier om een uitdoofscenario van personeel in dienst bij de lokale besturen, waarbij nieuwe aanwervingen door de koepel (onder KINA) dienen te gebeuren. Doorheen de jaren zal al het personeel werkzaam in deze dienst juridisch in dienst zijn bij KINA. Uitgaven dienen zich hier dus naar aan te passen, maar ook de inkomsten zullen hierdoor

verhoogd worden. Alle kosten binnen dit project worden echter gedragen door de deelnemende besturen, waardoor dit voor de welzijnsvereniging altijd een 0-operatie zal zijn.

- Voor het project van de psycholoog heeft KINA bijkomend één halftijdse stafmedewerker voorzien, daar er vanuit verschillende besturen nog vragen zijn gekomen naar deze dienstverlening.

4.6.2. Investeringsbudget

De belangrijkste aanpassingen voor 2020, 2021 en 2022 m.b.t. de investeringen zijn te wijten aan het volgende:

- De projectaanvraag 'natuur in je buurt 2019' werd niet goedgekeurd en kon vervolgens niet gerealiseerd worden. In september 2020 diende KINA een nieuwe aanvraag in. In het licht van een mogelijke goedkeuring werden deze budgetten verschoven naar 2021.
- Het project rond de opstart van het voedseldistributieplatform kon in 2020 nog niet opgestart worden. De engagementen van de verschillende lokale besturen worden eind 2020 verwacht, waardoor de investeringen in het kader van dit project naar 2021 verschoven worden.
- Het investeringsbudget voor de renovatie en uitbreiding van de campus te Malle, dat voorzien werd voor 2020, alsmede bijkomende uitgaven in het budget 2020 die gefinancierd worden vanuit het saldo van de rekening 2019, worden verschoven naar 2021. In de aanpassing van het meerjarenplan wordt daarnaast bijkomend budget voorzien in 2021 en 2022 vanuit de aangepaste saldi van het exploitatiebudget. Het aangaan van de lening wordt verschoven van 2021 naar 2022 en het begin van de terugbetaling van deze lening van 2022 naar 2023 (cfr. detail tabellen p. 62 ev).
- Voor de bouw en inrichting van een loods te Boechout wordt er, naast het reeds voorziene investeringsbudget, vanuit de resultatenrekening 2019 en vanuit het aangepaste saldo exploitatiebudget meerjarenplan 2020 bijkomend budget voorzien, waarbij het geheel wordt overgedragen naar 2021 (cfr. detail tabellen p. 62 ev).

5. DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN

5.1. DE OMGEVINGSANALYSE

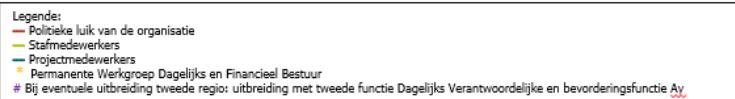
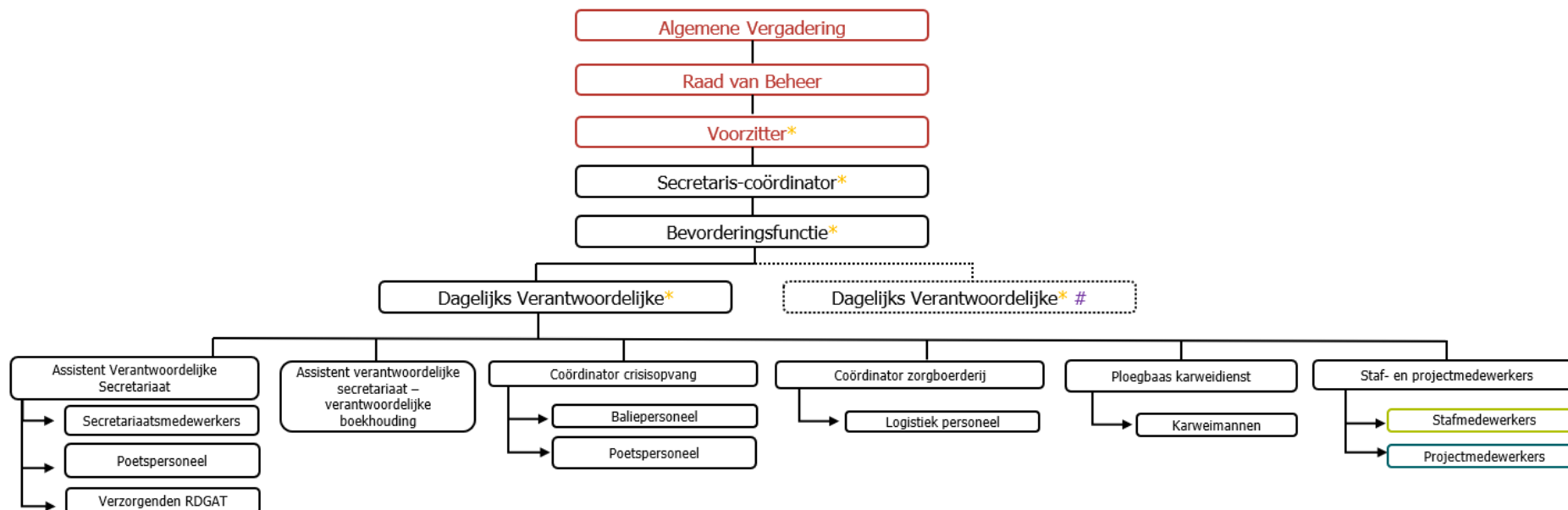
De omgevingsanalyse is terug te vinden op de website van KINA (www.kina.be) en de website van de gemeente Malle (www.malle.be).

5.2. BELEIDSVELDEN PER BELEIDSDOMEIN

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

5.3. ORGANOGRAM

ORGANOGRAM KINA P.V. Algemeen model



Versie november 2018

5.4. PERSONEELSINZET

In de personeelsbudgetten werd uitgegaan van volgende personeelsbezetting per beleidsveld:

Beleidsveld code	Beleidsveld omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0110	Secretariaat	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
0119	Overige algemene diensten	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
0550	Werkgelegenheid	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
0900	Sociale bijstand	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
0904	Activering van tewerkstelling	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
0930	Sociale huisvesting	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
0943	Gezins hulp	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
TOTAAL		50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4

5.5. RAADPLEGING BELEIDSDOCUMENTEN

Alle relevante beleidsdocumenten van de welzijnsvereniging KINA p.v. zijn terug te vinden op de website van de gemeente Malle (<https://www.malle.be/welzijnsvereniging-kina>) en op de website van KINA zelf (<https://www.kina.be/page1379.aspx>).

6. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

6.1. EXPLOITATIE

6.1.1. Uitgaven budget exploitatie

Raming omschrijving	Nummer actie	Omschrijving actie	Periode	Initieel budget	AMJP	Eindbudget	Verklaring
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel - rekenplichtige	AC000001	Basiswerking van KINA	2020	€ 5.800,00	-€ 5.800,00	€ 0,00	Geen rekenplichtige aangeworven in 2020. Bezoldigingen niet van toepassing.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel - rekenplichtige	AC000001	Basiswerking van KINA	2020	€ 1.800,00	-€ 1.800,00	€ 0,00	Geen rekenplichtige aangeworven in 2020. RSZ-bijdragen niet van toepassing.
WG-bijdrage RSZ vast personeel	AC000001	Basiswerking van KINA	2021	€ 23.600,00	€ 6.400,00	€ 30.000,00	Verhoogde uitgaven, RSZ-bijdrage vastbenoemd personeel.
WG-bijdrage RSZ vast personeel	AC000001	Basiswerking van KINA	2022	€ 24.000,00	€ 7.000,00	€ 31.000,00	Verhoogde uitgaven, RSZ-bijdrage vastbenoemd personeel.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel - RSZ-vermindering (-)	AC000002	Stafmedewerkers	2020	-€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	Geen stafmedewerkers in dienst met recht op RSZ-vermindering in 2020.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel - RSZ-vermindering (-)	AC000002	Stafmedewerkers	2021	-€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	Er wordt geraamd in 2021 geen stafmedewerkers in dienst te hebben met recht op RSZ-vermindering.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel - stafmedewerkers	AC000002	Stafmedewerkers	2021	€ 418.000,00	-€ 12.000,00	€ 406.000,00	Op basis van werkjaar 2020 kosten bezoldigingen van de stafmedewerkers aangepast voor 2021.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel - stafmedewerkers	AC000002	Stafmedewerkers	2021	€ 138.000,00	-€ 4.000,00	€ 134.000,00	Op basis van werkjaar 2020 de RSZ-bijdrage WG op de bezoldigingen van de stafmedewerkers aangepast voor 2021.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel - stafmedewerkers	AC000002	Stafmedewerkers	2022	€ 428.000,00	-€ 18.000,00	€ 410.000,00	Op basis van werkjaar 2020 kosten bezoldigingen van de stafmedewerkers aangepast voor 2022.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel - stafmedewerkers	AC000002	Stafmedewerkers	2022	€ 136.000,00	-€ 4.000,00	€ 132.000,00	Op basis van werkjaar 2020 de RSZ-bijdrage WG op de bezoldigingen van de stafmedewerkers aangepast voor 2022.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel - RSZ-vermindering (-)	AC000002	Stafmedewerkers	2022	-€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	Er wordt geraamd in 2022 geen stafmedewerkers in dienst te hebben met recht op RSZ-vermindering.

Diverse kosten voor opleidingen derden - dag van de thuiszorg	AC000003	Werking van het secretariaat	2020	€ 8.000,00	-€ 8.000,00	€ 0,00	Omwille van de aanhoudende coronacrisis in 2020 is de 'dag van de thuiszorg' niet kunnen doorgaan en waren er geen kosten in 2020.
Debetintresten op de betaalrekeningen	AC000003	Werking van het secretariaat	2020	€ 70,00	€ 100,00	€ 170,00	Verhoogde uitgaven, debetintresten op de betaalrekeningen.
Debetintresten op de betaalrekeningen	AC000003	Werking van het secretariaat	2021	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00	Verhoogde uitgaven, debetintresten op de betaalrekeningen.
Debetintresten op de betaalrekeningen	AC000003	Werking van het secretariaat	2022	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00	Verhoogde uitgaven, debetintresten op de betaalrekeningen.
Onderhoud en herstellingen gebouwen	AC000004	Economische activiteit - concessie	2020	€ 1.930,00	-€ 1.930,00	€ 0,00	In 2020 was er geen uitbater in het restaurant, waardoor er geen kosten zijn binnen de concessie.
Water	AC000004	Economische activiteit - concessie	2020	€ 650,00	-€ 650,00	€ 0,00	In 2020 was er geen uitbater in het restaurant, waardoor er geen kosten zijn binnen de concessie.
Onderhoud, herstellingen en aankopen diverse uitrusting	AC000004	Economische activiteit - concessie	2020	€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00	In 2020 was er geen uitbater in het restaurant, waardoor er geen kosten zijn binnen de concessie.
Publicaties en advertenties	AC000004	Economische activiteit - concessie	2020	€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00	In 2020 was er geen uitbater in het restaurant, waardoor er geen kosten zijn binnen de concessie.
Vergoedingen en erelonen	AC000004	Economische activiteit - concessie	2020	€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ 0,00	In 2020 was er geen uitbater in het restaurant, waardoor er geen kosten zijn binnen de concessie.
Onderhoud en herstellingen gebouwen	AC000004	Economische activiteit - concessie	2021	€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ 0,00	Er wordt geraamd dat er in 2021 geen uitbater zal zijn in het restaurant, waardoor er geen kosten zijn binnen de concessie.
Water	AC000004	Economische activiteit - concessie	2021	€ 1.100,00	-€ 1.100,00	€ 0,00	Er wordt geraamd dat er in 2021 geen uitbater zal zijn in het restaurant, waardoor er geen kosten zijn binnen de concessie.
Onderhoud, herstellingen en aankopen diverse uitrusting	AC000004	Economische activiteit - concessie	2021	€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00	Er wordt geraamd dat er in 2021 geen uitbater zal zijn in het restaurant, waardoor er geen kosten zijn binnen de concessie.
Publicaties en advertenties	AC000004	Economische activiteit - concessie	2021	€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00	Er wordt geraamd dat er in 2021 geen uitbater zal zijn in het restaurant, waardoor er geen kosten zijn binnen de concessie.
Onroerende voorheffing - restaurant	AC000004	Economische activiteit - concessie	2021	€ 1.800,00	€ 200,00	€ 2.000,00	Uitgaven onroerende voorheffing restaurant te laag gebudgetteerd. Kosten opgetrokken voor 2021.

Onroerende voorheffing - restaurant	AC000004	Economische activiteit - concessie	2022	€ 1.800,00	€ 200,00	€ 2.000,00	Uitgaven onroerende voorheffing restaurant te laag gebudgetteerd. Kosten opgetrokken voor 2022.
Intresten op schulden - eigen aandeel	AC000005	Renovatie en uitbreiding campus Malle	2022	€ 6.000,00	-€ 6.000,00	€ 0,00	Terugbetaling lening renovatie en uitbreiding campus Malle verschoven naar 2023.
Uitgegeven keuken - hotel	AC000006	Crisisopvang - hotel	2020	€ 60.000,00	-€ 45.000,00	€ 15.000,00	O.w.v. de aanhoudende coronacrisis vonden er in 2020 minder noodnachten plaats, waardoor ook de kosten voor de uitgegeven keuken minder waren. Daarnaast werd er voor de levering van maaltijden samengewerkt met Sodexo, wat lagere tarieven zijn dan afname via een concessionaris van het restaurant.
Uitgegeven was en linnen - hotel	AC000006	Crisisopvang - hotel	2020	€ 7.500,00	-€ 3.500,00	€ 4.000,00	O.w.v. de aanhoudende coronacrisis vonden er in 2020 minder noodnachten plaats, waardoor ook de kosten voor was en linnen minder waren.
Bankkosten - hotel	AC000006	Crisisopvang - hotel	2020	€ 400,00	-€ 400,00	€ 0,00	Geen bankkosten - hotel.
Terugbetaling verplaatsingskosten aan personeel - openbaar vervoer - hotel	AC000006	Crisisopvang - hotel	2021	€ 700,00	-€ 300,00	€ 400,00	Minder kosten dan geraamd voor terugbetaling verplaatsingskosten openbaar vervoer - personeel hotel.
Uitgegeven keuken - hotel	AC000006	Crisisopvang - hotel	2021	€ 60.000,00	-€ 20.000,00	€ 40.000,00	Voor de levering van maaltijden wordt er samengewerkt met Sodexo, wat lagere tarieven zijn dan afname via een concessionaris van het restaurant (zoals oorspronkelijk voorzien in de raming van het MJP).
Bankkosten - hotel	AC000006	Crisisopvang - hotel	2021	€ 400,00	-€ 400,00	€ 0,00	Geen bankkosten - hotel.
Uitgegeven keuken - hotel	AC000006	Crisisopvang - hotel	2022	€ 60.000,00	-€ 20.000,00	€ 40.000,00	Voor de levering van maaltijden wordt er samengewerkt met Sodexo, wat lagere tarieven zijn dan afname via een concessionaris van het restaurant (zoals oorspronkelijk voorzien in de raming van het MJP).
Intresten op schulden - eigen aandeel	AC000008	Renovatie en uitbreiding hotel Malle	2022	€ 6.000,00	-€ 6.000,00	€ 0,00	Terugbetaling lening renovatie en uitbreiding hotel te Malle verschoven naar 2023.
Voedingskosten	AC000009	Zorgboerderij	2020	€ 1.202,00	-€ 700,00	€ 502,00	Het effectieve verblijf van cliënten in de zorgboerderij zal past starten vanaf 2021, waardoor er minder kosten waren in 2020.

Onderhoudsmateriaal	AC000009	Zorgboerderij	2020	€ 2.000,00	-€ 1.000,00	€ 1.000,00	Het effectieve verblijf van cliënten in de zorgboerderij zal past starten vanaf 2021, waardoor er minder kosten waren in 2020.
Onderhoud en herstellingen gebouwen	AC000009	Zorgboerderij	2020	€ 2.000,00	-€ 1.000,00	€ 1.000,00	Het effectieve verblijf van cliënten in de zorgboerderij zal past starten vanaf 2021, waardoor er minder kosten waren in 2020.
Elektriciteit	AC000009	Zorgboerderij	2020	€ 5.000,00	-€ 3.000,00	€ 2.000,00	Het effectieve verblijf van cliënten in de zorgboerderij zal past starten vanaf 2021, waardoor er minder kosten waren in 2020.
Verwarmingskosten - mazout	AC000009	Zorgboerderij	2020	€ 4.500,00	-€ 1.500,00	€ 3.000,00	Het effectieve verblijf van cliënten in de zorgboerderij zal past starten vanaf 2021, waardoor er minder kosten waren in 2020.
Water	AC000009	Zorgboerderij	2020	€ 5.000,00	-€ 3.000,00	€ 2.000,00	Het effectieve verblijf van cliënten in de zorgboerderij zal past starten vanaf 2021, waardoor er minder kosten waren in 2020.
Uitgegeven keuken	AC000009	Zorgboerderij	2020	€ 21.000,00	-€ 21.000,00	€ 0,00	Het effectieve verblijf van cliënten in de zorgboerderij zal past starten vanaf 2021, waardoor er geen kosten waren in 2020.
Uitgegeven was en linnen	AC000009	Zorgboerderij	2020	€ 1.500,00	-€ 500,00	€ 1.000,00	Het effectieve verblijf van cliënten in de zorgboerderij zal past starten vanaf 2021, waardoor er minder kosten waren in 2020.
Vergoedingen en erelonen	AC000009	Zorgboerderij	2020	€ 6.000,00	-€ 6.000,00	€ 0,00	Geen kosten in 2020.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel - niet gesubsidieerd personeel	AC000009	Zorgboerderij	2020	€ 51.345,00	-€ 16.000,00	€ 35.345,00	Het effectieve verblijf van cliënten in de zorgboerderij zal past starten vanaf 2021, waardoor er nog geen halftijdse logistieke medewerker in dienst werd genomen in 2020.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel - niet gesubsidieerd personeel	AC000009	Zorgboerderij	2020	€ 17.500,00	-€ 5.000,00	€ 12.500,00	Het effectieve verblijf van cliënten in de zorgboerderij zal past starten vanaf 2021, waardoor er nog geen halftijdse logistieke medewerker in dienst werd genomen in 2020.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel - RSZ-vermindering (-)	AC000009	Zorgboerderij	2020	-€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	Het effectieve verblijf van cliënten in de zorgboerderij zal past starten vanaf 2021, waardoor er nog geen halftijdse logistieke medewerker in dienst werd genomen in 2020.
Onroerende voorheffing	AC000009	Zorgboerderij	2021	€ 1.800,00	€ 200,00	€ 2.000,00	Uitgaven onroerende voorheffing zorgboerderij te laag gebudgetteerd. Aangepast voor 2021.
Onderhoud, herstellingen en aankoop diverse uitrusting - landbouw bedrijf	AC000010	Tuinbouwbedrijf	2020	€ 49.000,00	-€ 44.000,00	€ 5.000,00	Minder kosten dan geraamd, onderhoud, herstellingen en aankoop diverse uitrusting - landbouwbedrijf.

Onderhoud, herstellingen en aankoop diverse uitrusting - landbouw bedrijf	AC000010	Tuinbouwbedrijf	2021	€ 19.500,00	-€ 12.500,00	€ 7.000,00	Minder kosten dan geraamd, onderhoud, herstellingen en aankoop diverse uitrusting - landbouwbedrijf.
Vergoedingen en erelonen - tuinbouwbedrijf	AC000010	Tuinbouwbedrijf	2021	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 1.500,00	Meer kosten dan geraamd, vergoedingen en erelonen - landbouwbedrijf.
Onderhoud, herstellingen en aankoop diverse uitrusting - landbouw bedrijf	AC000010	Tuinbouwbedrijf	2022	€ 19.500,00	-€ 12.500,00	€ 7.000,00	Minder kosten dan geraamd, onderhoud, herstellingen en aankoop diverse uitrusting - landbouwbedrijf.
Vergoedingen en erelonen - tuinbouwbedrijf	AC000010	Tuinbouwbedrijf	2022	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 1.500,00	Verhoogde uitgaven, vergoedingen en erelonen - landbouwbedrijf.
Onderhoud, herstellingen en aankoop diverse uitrusting - project Natuur in je buurt	AC000011	Natuur in je buurt	2020	€ 30.000,00	-€ 30.000,00	€ 0,00	Projectaanvraag natuur in je buurt 2019 werd niet toegekend. Hierdoor kon het project niet uitgevoerd worden. Nieuwe projectaanvraag ingediend in najaar 2020. Budgettering verschoven naar 2021.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000013	ATB	2020	€ 79.500,00	-€ 19.500,00	€ 60.000,00	Door het wegvallen van een medewerker in de periode maart - november 2020, minder kosten dan geraamd.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel	AC000013	ATB	2020	€ 26.000,00	-€ 6.000,00	€ 20.000,00	Door het wegvallen van een medewerker in de periode maart - november 2020, minder kosten dan geraamd.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000014	Schuldbemiddeling	2020	€ 146.000,00	-€ 44.000,00	€ 102.000,00	Uitbreiding van 1 VTE projectmedewerker schuldbemiddeling werd niet doorgevoerd, waardoor er minder kosten waren dan geraamd.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel	AC000014	Schuldbemiddeling	2020	€ 48.000,00	-€ 14.000,00	€ 34.000,00	Uitbreiding van 1 VTE projectmedewerker schuldbemiddeling werd niet doorgevoerd, waardoor er minder kosten waren dan geraamd.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000014	Schuldbemiddeling	2021	€ 149.000,00	-€ 44.000,00	€ 105.000,00	Uitbreiding met 1 VTE projectmedewerker schuldbemiddeling wordt geschrapt in de AMJP voor 2021, waardoor er minder kosten zullen zijn dan geraamd.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel	AC000014	Schuldbemiddeling	2021	€ 49.200,00	-€ 14.200,00	€ 35.000,00	Uitbreiding met 1 VTE projectmedewerker schuldbemiddeling wordt geschrapt in de AMJP voor 2021, waardoor er minder kosten zullen zijn dan geraamd.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000014	Schuldbemiddeling	2022	€ 152.000,00	-€ 46.000,00	€ 106.000,00	Uitbreiding met 1 VTE projectmedewerker schuldbemiddeling wordt geschrapt in de AMJP voor 2022, waardoor er minder kosten zullen zijn dan geraamd.

WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel	AC000014	Schuldbemiddeling	2022	€ 50.300,00	-€ 15.300,00	€ 35.000,00	Uitbreiding met 1 VTE projectmedewerker schuldbemiddeling wordt geschrapt in de AMJP voor 2022, waardoor er minder kosten zullen zijn dan geraamd.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000015	Psycholoog	2020	€ 97.230,00	-€ 55.000,00	€ 42.230,00	Uitbreiding met 1 VTE stafmedewerker psycholoog werd niet doorgevoerd, waardoor er minder kosten waren dan geraamd.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel	AC000015	Psycholoog	2020	€ 32.500,00	-€ 18.000,00	€ 14.500,00	Uitbreiding met 1 VTE stafmedewerker psycholoog werd niet doorgevoerd, waardoor er minder kosten waren dan geraamd.
Terugbetaling verplaatsingskosten aan personeel - auto's	AC000015	Psycholoog	2021	€ 1.600,00	€ 600,00	€ 2.200,00	Verhoogde raming uitgaven m.b.t. terugbetaling dienstverplaatsingen personeel. Voorziene raming onvoldoende.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000015	Psycholoog	2021	€ 100.000,00	-€ 22.000,00	€ 78.000,00	Uitbreiding met 1 VTE stafmedewerker psycholoog wordt geschrapt in de AMJP voor 2021, waardoor er minder kosten zullen zijn dan geraamd.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel	AC000015	Psycholoog	2021	€ 33.300,00	-€ 7.500,00	€ 25.800,00	Uitbreiding met 1 VTE stafmedewerker psycholoog wordt geschrapt in de AMJP voor 2021, waardoor er minder kosten zullen zijn dan geraamd.
Terugbetaling verplaatsingskosten aan personeel - dienstverplaatsingen auto's	AC000015	Psycholoog	2022	€ 1.700,00	€ 800,00	€ 2.500,00	Verhoogde raming uitgaven m.b.t. terugbetaling dienstverplaatsingen personeel. Voorziene raming onvoldoende.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000015	Psycholoog	2022	€ 102.000,00	-€ 22.000,00	€ 80.000,00	Uitbreiding met 1 VTE stafmedewerker psycholoog wordt geschrapt in de AMJP voor 2022, waardoor er minder kosten zullen zijn dan geraamd.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel	AC000015	Psycholoog	2022	€ 34.000,00	-€ 7.000,00	€ 27.000,00	Uitbreiding met 1 VTE stafmedewerker psycholoog wordt geschrapt in de AMJP voor 2022, waardoor er minder kosten zullen zijn dan geraamd.
Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid	AC000016	RDGAT	2021	€ 700,00	€ 800,00	€ 1.500,00	Verhoogde uitgaven o.w.v. de stijging van het aantal personeelsleden binnen de RDGAT.
Onderhoud en abonnement informatica	AC000016	RDGAT	2021	€ 500,00	-€ 500,00	€ 0,00	Subsidie voor informatica wordt niet meer toegekend. Geen budget beschikbaar. Minder kosten dan geraamd.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000016	RDGAT	2021	€ 325.400,00	€ 174.600,00	€ 500.000,00	Verhoogde uitgaven o.w.v. de stijging van het aantal personeelsleden binnen de RDGAT.

WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel	AC000016	RDGAT	2021	€ 108.000,00	€ 57.000,00	€ 165.000,00	Verhoogde uitgaven o.w.v. de stijging van het aantal personeelsleden binnen de RDGAT.
Maaltijdcheques	AC000016	RDGAT	2021	€ 18.000,00	€ 2.000,00	€ 20.000,00	Verhoogde uitgaven o.w.v. de stijging van het aantal personeelsleden binnen de RDGAT.
Hospitalisatieverzekering personeel	AC000016	RDGAT	2021	€ 2.100,00	€ 900,00	€ 3.000,00	Verhoogde uitgaven o.w.v. de stijging van het aantal personeelsleden binnen de RDGAT.
Arbeidsgeneeskundige dienst	AC000016	RDGAT	2021	€ 1.200,00	€ 800,00	€ 2.000,00	Verhoogde uitgaven o.w.v. de stijging van het aantal personeelsleden binnen de RDGAT.
Vakbondspremies	AC000016	RDGAT	2021	€ 600,00	€ 400,00	€ 1.000,00	Verhoogde uitgaven o.w.v. de stijging van het aantal personeelsleden binnen de RDGAT.
Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid	AC000016	RDGAT	2022	€ 700,00	€ 800,00	€ 1.500,00	Verhoogde uitgaven o.w.v. de stijging van het aantal personeelsleden binnen de RDGAT.
Onderhoud en abonnement informatica	AC000016	RDGAT	2022	€ 500,00	-€ 500,00	€ 0,00	Subsidie voor informatica wordt niet meer toegekend. Geen budget beschikbaar. Minder kosten dan geraamd.
Terugbetaling verplaatsingskosten aan personeel - dienstverplaatsingen auto's	AC000016	RDGAT	2022	€ 5.600,00	€ 400,00	€ 6.000,00	Verhoogde uitgaven o.w.v. de stijging van het aantal personeelsleden binnen de RDGAT.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000016	RDGAT	2022	€ 333.400,00	€ 166.600,00	€ 500.000,00	Verhoogde uitgaven o.w.v. de stijging van het aantal personeelsleden binnen de RDGAT.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel	AC000016	RDGAT	2022	€ 110.000,00	€ 55.000,00	€ 165.000,00	Verhoogde uitgaven o.w.v. de stijging van het aantal personeelsleden binnen de RDGAT.
Maaltijdcheques	AC000016	RDGAT	2022	€ 18.000,00	€ 2.000,00	€ 20.000,00	Verhoogde uitgaven o.w.v. de stijging van het aantal personeelsleden binnen de RDGAT.
Hospitalisatieverzekering personeel	AC000016	RDGAT	2022	€ 2.100,00	€ 900,00	€ 3.000,00	Verhoogde uitgaven o.w.v. de stijging van het aantal personeelsleden binnen de RDGAT.
Arbeidsgeneeskundige dienst	AC000016	RDGAT	2022	€ 1.400,00	€ 600,00	€ 2.000,00	Verhoogde uitgaven o.w.v. de stijging van het aantal personeelsleden binnen de RDGAT.
Vakbondspremies	AC000016	RDGAT	2022	€ 600,00	€ 400,00	€ 1.000,00	Verhoogde uitgaven o.w.v. de stijging van het aantal personeelsleden binnen de RDGAT.
Brandstof auto's	AC000018	De Buurtbus	2020	€ 5.000,00	-€ 2.000,00	€ 3.000,00	O.w.v. de aanhoudende coronacrisis, werd er minder gebruik gemaakt van de dienst van de buurtbus. Minder kosten dan geraamd.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000018	De Buurtbus	2020	€ 53.000,00	-€ 15.000,00	€ 38.000,00	O.w.v. de aanhoudende coronacrisis, werd er minder gebruik gemaakt van de dienst van de buurtbus. Minder kosten dan geraamd.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel	AC000018	De Buurtbus	2020	€ 17.500,00	-€ 5.500,00	€ 12.000,00	O.w.v. de aanhoudende coronacrisis, werd er minder gebruik gemaakt van de dienst van de buurtbus. Minder kosten dan geraamd.

Maaltijdcheques	AC000018	De Buurtbus	2020	€ 3.600,00	-€ 1.600,00	€ 2.000,00	O.w.v. de aanhoudende coronacrisis, werd er minder gebruik gemaakt van de dienst van de buurtbus. Minder kosten dan geraamd.
Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid	AC000018	De Buurtbus	2021	€ 400,00	-€ 200,00	€ 200,00	Raming aangepast aan de werkelijke cijfers jaarrekening 2019 en cijfers 2020. Daling van de kosten.
Onderhoud, herstellingen en aankopen diverse werkmateriaal	AC000018	De Buurtbus	2021	€ 1.000,00	-€ 500,00	€ 500,00	Raming aangepast aan de werkelijke cijfers jaarrekening 2019 en cijfers 2020. Daling van de kosten.
Dispatchvergoeding	AC000018	De Buurtbus	2021	€ 15.000,00	-€ 2.000,00	€ 13.000,00	Raming aangepast aan de werkelijke cijfers jaarrekening 2019 en cijfers 2020. Daling van de kosten.
Overige diensten en diverse leveringen	AC000018	De Buurtbus	2021	€ 200,00	-€ 200,00	€ 0,00	Raming aangepast aan de werkelijke cijfers jaarrekening 2019 en cijfers 2020. Daling van de kosten.
Publicaties en advertenties	AC000018	De Buurtbus	2021	€ 2.000,00	-€ 1.000,00	€ 1.000,00	Raming aangepast aan de werkelijke cijfers jaarrekening 2019 en cijfers 2020. Daling van de kosten.
Verzekering arbeidsongevallen	AC000018	De Buurtbus	2021	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 1.500,00	Raming aangepast aan de werkelijke cijfers jaarrekening 2019 en cijfers 2020. Daling van de kosten.
Bankkosten	AC000018	De Buurtbus	2021	€ 100,00	-€ 100,00	€ 0,00	Geen bankkosten.
Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid	AC000018	De Buurtbus	2022	€ 400,00	-€ 200,00	€ 200,00	Raming aangepast aan de werkelijke cijfers jaarrekening 2019 en cijfers 2020. Daling van de kosten.
Onderhoud, herstellingen en aankopen diverse werkmateriaal	AC000018	De Buurtbus	2022	€ 1.000,00	-€ 500,00	€ 500,00	Raming aangepast aan de werkelijke cijfers jaarrekening 2019 en cijfers 2020. Daling van de kosten.
Dispatchvergoeding	AC000018	De Buurtbus	2022	€ 15.000,00	-€ 2.000,00	€ 13.000,00	Raming aangepast aan de werkelijke cijfers jaarrekening 2019 en cijfers 2020. Daling van de kosten.
Overige diensten en diverse leveringen	AC000018	De Buurtbus	2022	€ 2.000,00	-€ 200,00	€ 1.800,00	Raming aangepast aan de werkelijke cijfers jaarrekening 2019 en cijfers 2020. Daling van de kosten.
Publicaties en advertenties	AC000018	De Buurtbus	2022	€ 200,00	-€ 1.000,00	-€ 800,00	Raming aangepast aan de werkelijke cijfers jaarrekening 2019 en cijfers 2020. Daling van de kosten.
Verzekering arbeidsongevallen	AC000018	De Buurtbus	2022	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 1.500,00	Raming aangepast aan de werkelijke cijfers jaarrekening 2019 en cijfers 2020. Daling van de kosten.

Bankkosten	AC000018	De Buurtbus	2022	€ 100,00	-€ 100,00	€ 0,00	Geen bankkosten.
Brandstof auto's	AC000020	Voedseldistributieplatform	2020	€ 4.000,00	-€ 4.000,00	€ 0,00	Vorbereidingen van het project werden in 2020 uitgevoerd. Realisatie van het project wordt voorzien in 2021.
Onderhoud, herstellingen en aankopen diverse uitrusting	AC000020	Voedseldistributieplatform	2020	€ 6.000,00	-€ 6.000,00	€ 0,00	Vorbereidingen van het project werden in 2020 uitgevoerd. Realisatie van het project wordt voorzien in 2021.
Onderhoud en herstellingen rollend materieel	AC000020	Voedseldistributieplatform	2020	€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00	Vorbereidingen van het project werden in 2020 uitgevoerd. Realisatie van het project wordt voorzien in 2021.
Diverse algemene kosten - sociale economie	AC000022	Regierol sociale economie	2021	€ 0,00	€ 12.300,00	€ 12.300,00	Nieuw project. Uitgaven dienen voorzien te worden, conform de desbetreffende samenwerkingsovereenkomst.
Terugbetaling verplaatsingskosten aan personeel - medewerker sociale economie	AC000022	Regierol sociale economie	2021	€ 3.000,00	-€ 2.000,00	€ 1.000,00	Minder kosten dan geraamd m.b.t. terugbetaling dienstverplaatsingen medewerkers.
Onthaal, recepties en interne vergaderingen - sociale economie	AC000022	Regierol sociale economie	2021	€ 2.000,00	-€ 1.000,00	€ 1.000,00	Minder kosten voorzien dan geraamd m.b.t. onthaal, recepties en interne vergaderingen.
Diverse algemene kosten - sociale economie	AC000022	Regierol sociale economie	2022	€ 0,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	Nieuw project. Uitgaven dienen voorzien te worden, conform de desbetreffende samenwerkingsovereenkomst.
Terugbetaling verplaatsingskosten aan personeel - medewerker sociale economie	AC000022	Regierol sociale economie	2022	€ 3.000,00	-€ 2.000,00	€ 1.000,00	Minder kosten dan geraamd m.b.t. terugbetaling dienstverplaatsingen medewerkers.
Onthaal, recepties en interne vergaderingen - sociale economie	AC000022	Regierol sociale economie	2022	€ 2.000,00	-€ 1.000,00	€ 1.000,00	Minder kosten voorzien dan geraamd m.b.t. onthaal, recepties en interne vergaderingen.
Onthaal, recepties en interne vergaderingen - wijk-werken	AC000024	Wijk-Werken	2021	€ 3.000,00	-€ 2.000,00	€ 1.000,00	Aanpassing kosten o.b.v. jaarrekening 2019 en cijfers 2020, waardoor minder kosten geraamd.
Onthaal, recepties en interne vergaderingen - wijk-werken	AC000024	Wijk-Werken	2022	€ 3.000,00	-€ 2.000,00	€ 1.000,00	Aanpassing kosten o.b.v. jaarrekening 2019 en cijfers 2020, waardoor minder kosten geraamd.
Vergoedingen en erelonen	AC000027	Karweidienst	2020	€ 4.000,00	-€ 4.000,00	€ 0,00	Aanpassing kosten o.b.v. cijfers 2020, waardoor minder kosten geraamd.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000027	Karweidienst	2020	€ 233.850,00	-€ 80.000,00	€ 153.850,00	O.w.v. de aanhoudende coronacrisis waren er minder kosten m.b.t. bezoldigingen en sociale voordelen dan geraamd.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel	AC000027	Karweidienst	2020	€ 77.000,00	-€ 25.000,00	€ 52.000,00	O.w.v. de aanhoudende coronacrisis waren er minder kosten m.b.t. WG-bijdrage RSZ dan geraamd.

Maaltijdcheques	AC000027	Karweidienst	2020	€ 15.000,00	-€ 5.000,00	€ 10.000,00	O.w.v. de aanhoudende coronacrisis waren er minder kosten m.b.t. maaltijdcheques dan geraamd.
Terugbetaling verplaatsingskosten aan personeel - dienstverplaatsingen auto's	AC000027	Karweidienst	2021	€ 1.000,00	-€ 500,00	€ 500,00	Aanpassing kosten o.b.v. jaarrekening 2019 en cijfers 2020, waardoor minder kosten geraamd.
Vergoedingen en erelonen	AC000027	Karweidienst	2021	€ 5.000,00	-€ 2.000,00	€ 3.000,00	Aanpassing kosten o.b.v. jaarrekening 2019 en cijfers 2020, waardoor minder kosten geraamd.
Maaltijdcheques	AC000027	Karweidienst	2021	€ 6.000,00	-€ 1.000,00	€ 5.000,00	Aanpassing kosten o.b.v. jaarrekening 2019 en cijfers 2020, waardoor minder kosten geraamd.
Verzekering arbeidsongevallen	AC000027	Karweidienst	2022	€ 1.000,00	-€ 500,00	€ 500,00	Aanpassing kosten o.b.v. jaarrekening 2019 en cijfers 2020, waardoor minder kosten geraamd.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000029	LDE-personeel - voedseldistributie platform	2020	€ 27.000,00	-€ 27.000,00	€ 0,00	Vorbereidingen van het project werden in 2020 uitgevoerd. Realisatie van het project wordt voorzien in 2021. Nog geen kosten m.b.t. personeel.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel	AC000029	LDE-personeel - voedseldistributie platform	2020	€ 9.100,00	-€ 9.100,00	€ 0,00	Vorbereidingen van het project werden in 2020 uitgevoerd. Realisatie van het project wordt voorzien in 2021. Nog geen kosten m.b.t. personeel.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel - RSZ-vermindering (-)	AC000029	LDE-personeel - voedseldistributie platform	2020	-€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	Vorbereidingen van het project werden in 2020 uitgevoerd. Realisatie van het project wordt voorzien in 2021. Nog geen kosten m.b.t. personeel.
Maaltijdcheques	AC000029	LDE-personeel - voedseldistributie platform	2020	€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ 0,00	Vorbereidingen van het project werden in 2020 uitgevoerd. Realisatie van het project wordt voorzien in 2021. Nog geen kosten m.b.t. personeel.
Verzekering arbeidsongevallen	AC000029	LDE-personeel - voedseldistributie platform	2020	€ 500,00	-€ 500,00	€ 0,00	Vorbereidingen van het project werden in 2020 uitgevoerd. Realisatie van het project wordt voorzien in 2021. Nog geen kosten m.b.t. personeel.
Hospitalisatieverzekering personeel	AC000029	LDE-personeel - voedseldistributie platform	2020	€ 400,00	-€ 400,00	€ 0,00	Vorbereidingen van het project werden in 2020 uitgevoerd. Realisatie van het project wordt voorzien in 2021. Nog geen kosten m.b.t. personeel.
Arbeidsgeneeskundige dienst	AC000029	LDE-personeel - voedseldistributie platform	2020	€ 200,00	-€ 200,00	€ 0,00	Vorbereidingen van het project werden in 2020 uitgevoerd. Realisatie van het project wordt voorzien in 2021. Nog geen kosten m.b.t. personeel.

Vakbondspremies	AC000029	LDE-personeel - voedseldistributie platform	2020	€ 100,00	-€ 100,00	€ 0,00	Vorbereidingen van het project werden in 2020 uitgevoerd. Realisatie van het project wordt voorzien in 2021. Nog geen kosten m.b.t. personeel.
Andere personeelskosten of premies	AC000029	LDE-personeel - voedseldistributie platform	2020	€ 100,00	-€ 100,00	€ 0,00	Vorbereidingen van het project werden in 2020 uitgevoerd. Realisatie van het project wordt voorzien in 2021. Nog geen kosten m.b.t. personeel.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000031	Dienstencheques	2020	€ 45.000,00	-€ 20.000,00	€ 25.000,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder kosten dan geraamd.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel	AC000031	Dienstencheques	2020	€ 15.000,00	-€ 7.000,00	€ 8.000,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder kosten dan geraamd.
Maaltijdcheques	AC000031	Dienstencheques	2020	€ 3.000,00	-€ 1.800,00	€ 1.200,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder kosten dan geraamd.
Verzekering arbeidsongevallen	AC000031	Dienstencheques	2020	€ 2.000,00	-€ 1.000,00	€ 1.000,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder kosten dan geraamd.
Hospitalisatieverzekering personeel	AC000031	Dienstencheques	2020	€ 600,00	-€ 400,00	€ 200,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder kosten dan geraamd.
Vakbondspremies	AC000031	Dienstencheques	2020	€ 150,00	-€ 100,00	€ 50,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder kosten dan geraamd.
Maaltijdcheques	AC000031	Dienstencheques	2021	€ 3.000,00	-€ 2.000,00	€ 1.000,00	Aanpassing kosten o.b.v. jaarrekening 2019 en cijfers 2020, waardoor minder kosten geraamd.
Verzekering arbeidsongevallen	AC000031	Dienstencheques	2021	€ 2.000,00	-€ 1.000,00	€ 1.000,00	Aanpassing kosten o.b.v. jaarrekening 2019 en cijfers 2020, waardoor minder kosten geraamd.
				€ 4.250.027	-€ 379.680	€ 3.870.347	

6.1.2. Ontvangsten budget exploitatie

Raming omschrijving	Nummer actie	Omschrijving actie	Periode	Initieel budget	AMJP	Eindbudget	Verklaring
Tewerkstellingssubsidies	AC000002	Stafmedewerkers	2020	€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00	Geen stafmedewerkers in dienst met recht op tewerkstellingssubsidies.
Tewerkstellingssubsidies	AC000002	Stafmedewerkers	2021	€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00	Geen stafmedewerkers in dienst met recht op tewerkstellingssubsidies.
Tewerkstellingssubsidies	AC000002	Stafmedewerkers	2022	€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00	Geen stafmedewerkers in dienst met recht op tewerkstellingssubsidies.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000002	Stafmedewerkers	2021	€ 540.000,00	-€ 10.000,00	€ 530.000,00	Minder opbrengsten dan geraamd van doorrekening lonen stafmedewerkers.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000002	Stafmedewerkers	2022	€ 550.000,00	-€ 20.000,00	€ 530.000,00	Minder opbrengsten dan geraamd van doorrekening lonen stafmedewerkers.
Opbrengsten omzet concessie	AC000004	Economische activiteit - concessie	2020	€ 43.000,00	-€ 43.000,00	€ 0,00	In 2020 was er geen uitbater voor het restaurant, waardoor er geen inkomsten zijn binnen de concessie.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000004	Economische activiteit - concessie	2020	€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00	In 2020 was er geen uitbater voor het restaurant, waardoor er geen inkomsten zijn binnen de concessie.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000006	Crisisopvang - hotel	2020	€ 210.000,00	-€ 60.000,00	€ 150.000,00	O.w.v. de aanhoudende coronacrisis vonden er minder noodovernachtingen plaats, waardoor er minder opbrengsten zijn dan geraamd.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000006	Crisisopvang - hotel	2021	€ 210.000,00	-€ 30.000,00	€ 180.000,00	O.w.v. de aanhoudende coronacrisis worden er voor 2021 minder noodovernachtingen voorzien, waardoor er minder opbrengsten zullen zijn dan geraamd.
Tewerkstellingssubsidies - hotel poetspersoneel	AC000006	Crisisopvang - hotel	2021	€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ 6.000,00	Meer opbrengsten dan geraamd o.w.v. 1 VTE poetsmedewerker met recht op SINE, in plaats van 0,5 VTE poetsmedewerker.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000009	Zorgboerderij	2020	€ 130.000,00	-€ 110.000,00	€ 20.000,00	De opstart van verblijvers in de zorgboerderij verschuift grotendeels naar 2021, waardoor er binnen de exploitatie van de zorgboerderij minder inkomsten zijn dan voorzien.
Tewerkstellingssubsidies	AC000009	Zorgboerderij	2020	€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00	De opstart van verblijvers in de zorgboerderij verschuift grotendeels naar 2021, waardoor er binnen de exploitatie van de zorgboerderij minder inkomsten m.b.t. tewerkstellingssubsidies zullen zijn dan voorzien.

Fondsenwerving, giften, sponsoring	AC000009	Zorgboerderij	2020	€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ 0,00	De procedure rond fundraising kon in 2020 nog niet gefinaliseerd worden, waardoor er in 2020 nog geen opbrengsten zijn.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000010	Tuinbouwbedrijf	2020	€ 50.000,00	-€ 44.000,00	€ 6.000,00	2020 was het opstartende jaar van het landbouwbedrijf. Er waren minder opbrengsten dan geraamd.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000010	Tuinbouwbedrijf	2021	€ 20.000,00	-€ 12.000,00	€ 8.000,00	Er worden minder opbrengsten voorzien dan oorspronkelijk geraamd.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000010	Tuinbouwbedrijf	2022	€ 20.000,00	-€ 12.000,00	€ 8.000,00	Er worden minder opbrengsten voorzien dan oorspronkelijk geraamd.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000014	Schuldbemiddeling	2020	€ 210.000,00	-€ 60.000,00	€ 150.000,00	Uitbreiding met 1 VTE projectmedewerker schuldbemiddeling werd niet uitgevoerd in 2020, waardoor er minder opbrengsten zijn dan geraamd, m.b.t. doorrekening lonen.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000014	Schuldbemiddeling	2021	€ 214.000,00	-€ 64.000,00	€ 150.000,00	Uitbreiding met 1 VTE projectmedewerker schuldbemiddeling wordt geschrapt in de AMJP voor 2021, waardoor er minder opbrengsten zullen zijn dan geraamd m.b.t. doorrekening lonen.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000014	Schuldbemiddeling	2022	€ 218.500,00	-€ 68.500,00	€ 150.000,00	Uitbreiding met 1 VTE projectmedewerker schuldbemiddeling wordt geschrapt in de AMJP voor 2022, waardoor er minder opbrengsten zullen zijn dan geraamd m.b.t. doorrekening lonen.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000015	Psycholoog	2020	€ 124.000,00	-€ 34.000,00	€ 90.000,00	Uitbreiding met 1 VTE stafmedewerker psycholoog werd niet uitgevoerd, waardoor er minder opbrengsten zullen zijn dan geraamd m.b.t. doorrekening lonen.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000015	Psycholoog	2021	€ 126.000,00	-€ 21.000,00	€ 105.000,00	Uitbreiding met 1 VTE stafmedewerker psycholoog wordt geschrapt in de AMJP voor 2021, waardoor er minder opbrengsten zullen zijn dan geraamd m.b.t. doorrekening lonen.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000015	Psycholoog	2022	€ 128.000,00	-€ 30.000,00	€ 98.000,00	Uitbreiding met 1 VTE stafmedewerker psycholoog wordt geschrapt in de AMJP voor 2022, waardoor er minder opbrengsten zullen zijn dan geraamd m.b.t. doorrekening lonen.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000016	RDGAT	2021	€ 466.000,00	€ 227.000,00	€ 693.000,00	O.w.v. een stijging van het aantal personeelsleden binnen de RDGAT, verhoging van de opbrengsten doorrekening lonen.

Opbrengsten aangerekende kosten	AC000016	RDGAT	2021	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	O.w.v. een stijging van het aantal personeelsleden binnen de RDGAT, verhoging van de opbrengsten aangerekende lonen.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000016	RDGAT	2022	€ 477.000,00	€ 220.000,00	€ 697.000,00	O.w.v. een stijging van het aantal personeelsleden binnen de RDGAT, verhoging van de opbrengsten doorrekening lonen.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000016	RDGAT	2022	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	O.w.v. een stijging van het aantal personeelsleden binnen de RDGAT, verhoging van de opbrengsten aangerekende lonen.
Werkingsubsidies contributies	AC000018	De Buurtbus	2020	€ 100.000,00	-€ 100.000,00	€ 0,00	Werkingsubsidies contributie deelnemende besturen Buurtbus overgeboekt naar ARK 740520.
Specifieke Werkingsubsidies anderen - aangepast vervoer	AC000018	De Buurtbus	2020	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	Specifieke werkingsubsidies contributie deelnemende besturen Buurtbus overgeboekt van ARK 740200 naar 740520.
Werkingsubsidies contributies	AC000018	De Buurtbus	2021	€ 102.000,00	-€ 102.000,00	€ 0,00	Werkingsubsidies contributie deelnemende besturen Buurtbus overgeboekt naar ARK 740520.
Specifieke Werkingsubsidies anderen - aangepast vervoer	AC000018	De Buurtbus	2021	€ 0,00	€ 96.000,00	€ 96.000,00	Specifieke werkingsubsidies contributie deelnemende besturen Buurtbus overgeboekt van ARK 740200 naar 740520.
Werkingsubsidies contributies	AC000018	De Buurtbus	2022	€ 102.000,00	-€ 102.000,00	€ 0,00	Werkingsubsidies contributie deelnemende besturen Buurtbus overgeboekt naar ARK 740520.
Specifieke Werkingsubsidies anderen - aangepast vervoer	AC000018	De Buurtbus	2022	€ 0,00	€ 97.000,00	€ 97.000,00	Specifieke werkingsubsidies contributie deelnemende besturen Buurtbus overgeboekt van ARK 740200 naar 740520.
Werkingsubsidies contributies	AC000020	Voedseldistributie platform	2020	€ 35.000,00	-€ 35.000,00	€ 0,00	Uitvoering van het project voorzien in 2021. Nog geen opbrengsten in 2020.
Werkingsubsidies - contributies - bijdrage subregio's	AC000022	Regierol - sociale economie	2020	€ 12.500,00	-€ 12.500,00	€ 0,00	Werkingsubsidies contributie bijdrage subregio's i.h.k.v. een coördinerende rol voor de verschillende regisseurs binnen arrondissement Antwerpen, niet van toepassing in 2020.
Werkingsubsidies anderen - sociale economie	AC000022	Regierol - sociale economie	2020	€ 56.000,00	-€ 3.800,00	€ 52.200,00	Minder opbrengsten dan geraamd voor de specifieke werkingsubsidies regierol: 50.000 euro regierol blijft behouden, 6.000 euro ESF-subsidie valt weg, 2.200 euro opbrengst bijdragen deelnemende besturen voor project fietsbib (maanden november en december) komt erbij.

Opbrengsten omzet gebruikersbijdrage - De Fietsbib	AC000022	Regierol - sociale economie	2021	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	Opbrengsten omzet gebruikers fietsbib worden mee geraamd.
Werkingsubsidies - contributies - bijdrage subregio's	AC000022	Regierol - sociale economie	2021	€ 12.500,00	-€ 12.500,00	€ 0,00	Werkingsubsidies contributie bijdrage subregio's i.h.k.v. een coördinerende rol voor de verschillende regisseurs binnen arrondissement Antwerpen, niet van toepassing in 2021.
Werkingsubsidies anderen - sociale economie	AC000022	Regierol - sociale economie	2021	€ 56.000,00	€ 7.500,00	€ 63.500,00	Meer opbrengsten dan geraamd voor de specifieke werkingsubsidies regierol: 50.000 euro regierol blijft behouden, 6.000 euro ESF-subsidie valt weg, 13.500 euro opbrengst bijdragen deelnemende besturen voor project fietsbib (maanden november en december) komt erbij.
Opbrengsten omzet gebruikersbijdrage - de Fietsbib	AC000022	Regierol - sociale economie	2022	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	Opbrengsten omzet gebruikers fietsbib worden mee geraamd.
Werkingsubsidies - contributies - bijdrage subregio's	AC000022	Regierol - sociale economie	2022	€ 12.500,00	-€ 12.500,00	€ 0,00	Werkingsubsidies contributie bijdrage subregio's i.h.k.v. een coördinerende rol voor de verschillende regisseurs binnen arrondissement Antwerpen, niet van toepassing in 2022.
Werkingsubsidies anderen - sociale economie	AC000022	Regierol - sociale economie	2022	€ 50.000,00	€ 13.500,00	€ 63.500,00	Meer opbrengsten dan geraamd voor de specifieke werkingsubsidies regierol: 50.000 euro regierol blijft behouden, 6.000 euro ESF-subsidie valt weg, 13.500 euro opbrengst bijdragen deelnemende besturen voor project fietsbib (maanden november en december) komt erbij.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000027	Karweidienst	2020	€ 132.000,00	-€ 32.000,00	€ 100.000,00	O.w.v. de aanhoudende coronacrisis waren er minder kosten, en dus ook minder opbrengsten van de aangerekende kosten dan geraamd.
Tewerkstellingssubsidies	AC000029	LDE-personeel - voedseldistributie platform	2020	€ 22.000,00	-€ 22.000,00	€ 0,00	Het project voedseldistributieplatform wordt uitgevoerd in 2021.
Recuperatie van kosten	AC000029	LDE-personeel - voedseldistributie platform	2020	€ 300,00	-€ 300,00	€ 0,00	Het project voedseldistributieplatform wordt uitgevoerd in 2021.
Opbrengsten ontvangen dienstencheques	AC000031	Dienstencheques	2020	€ 27.000,00	-€ 13.000,00	€ 14.000,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder opbrengsten dan geraamd.
Tewerkstellingssubsidies	AC000031	Dienstencheques	2020	€ 9.000,00	-€ 9.000,00	€ 0,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder opbrengsten dan geraamd.

Subsidies dienstencheques	AC000031	Dienstencheques	2020	€ 41.000,00	-€ 18.000,00	€ 23.000,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder opbrengsten dan geraamd.
				€ 4.564.300	-€ 356.100	€ 4.208.200	

6.1.3. Belangrijkste aanpassingen MJP 2020, 2021, 2022

		Initieel budget	AMJP	Eindbudget na AMJP
Totaal uitgaven exploitatiebudget	2020	€ 3.229.070,00	-€ 568.980,00	€ 2.660.090,00
Totaal ontvangsten exploitatiebudget	2020	€ 3.640.950,00	-€ 539.600,00	€ 3.101.350,00
Saldo	2020	€ 411.880,00	€ 29.380,00	€ 441.260,00
Totaal uitgaven exploitatiebudget	2021	€ 3.219.220,00	€ 103.300,00	€ 3.322.520,00
Totaal ontvangsten exploitatiebudget	2021	€ 3.647.950,00	€ 89.000,00	€ 3.736.950,00
Saldo	2021	€ 428.730,00	-€ 14.300,00	€ 414.430,00
Totaal uitgaven exploitatiebudget	2022	€ 3.286.320,00	€ 86.000,00	€ 3.372.320,00
Totaal ontvangsten exploitatiebudget	2022	€ 3.674.450,00	€ 94.500,00	€ 3.768.950,00
Saldo	2022	€ 388.130,00	€ 8.500,00	€ 396.630,00
Saldo			€ 23.580,00	
Totaal wijzigingen exploitatiebudget 2020-2022			€ 23.580,00	

6.2. INVESTERINGEN

6.2.1. Wijzigingen uitgaven investeringsbudget 2020

<u>Nummer actie</u>	<u>Omschrijving actie</u>	<u>Omschrijving raming</u>	<u>Investerings enveloppe</u>	<u>Initieel budget 2020</u>	<u>Eindbudget 2020</u>	<u>Overdracht van de investeringen van de voorbije jaren</u>	<u>AMJP 2020</u>
AC000003	Werking van het secretariaat	Plannen en studies	Overige investeringen	€ 2.718,23	€ 2.718,23	€ 0,00	€ 0,00
AC000003	Werking van het secretariaat	ICT materiaal	Overige investeringen	€ 39.953,84	€ 39.953,84	€ 0,00	€ 0,00
AC000004	Economische activiteit - concessie	Niet medische installaties, machines en uitrusting	Overige investeringen	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
AC000005	Renovatie en uitbreiding campus Malle	Gebouwen	Renovatie en uitbreiding campus Malle	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
AC000005	Renovatie en uitbreiding campus Malle	Gebouwen	Renovatie en uitbreiding campus Malle	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00
AC000005	Renovatie en uitbreiding campus Malle	Gebouwen	Renovatie en uitbreiding campus Malle	€ 479.820,16	€ 498.452,18	€ 0,00	€ 18.632,02
AC000008	Renovatie en uitbreiding hotel Malle	Gebouwen	Renovatie en uitbreiding hotel Malle	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
AC000008	Renovatie en uitbreiding hotel Malle	Gebouwen	Renovatie en uitbreiding hotel Malle	€ 409.337,39	€ 418.316,69	€ 0,00	€ 8.979,30
AC000009	Zorgboerderij	Terreinen	Investerings in de zorgboerderij	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00
AC000009	Zorgboerderij	Gebouwen	Investerings in de zorgboerderij	€ 19.049,20	€ 19.049,20	€ 0,00	€ 0,00
AC000009	Zorgboerderij	Gebouwen	Investerings in de zorgboerderij	€ 120.000,00	€ 250.216,32	€ 39,09	€ 130.177,23
AC000009	Zorgboerderij	Meubilair	Investerings in de zorgboerderij	€ 0,00	€ 21.939,64	€ 21.939,64	€ 0,00
AC000009	Zorgboerderij	ICT materiaal	Investerings in de zorgboerderij	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00

AC000011	Natuur in je buurt	Gebouwen	Overige investeringen	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 80.000,00
AC000020	Voedseldistributie platform	Niet medische installaties, machines en uitrusting	Voedseldistributie platform	€ 15.400,00	€ 15.400,00	€ 0,00	€ 0,00
AC000020	Voedseldistributie platform	Rollend materieel	Voedseldistributie platform	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 0,00	€ 0,00
		Eindtotaal		€ 1.421.778,82	€ 1.521.546,10	€ 21.978,73	€ 77.788,55

6.2.2. Belangrijkste verklaringen aanpassingen meerjarenplan 2020

€ 18.632,02	Renovatie en uitbreiding campus Malle. Project wordt gerealiseerd binnen meerjarenplan 2020-2025. 18.632,02 euro - verdeling saldo van 2019.
€ 8.979,30	Renovatie en uitbreiding hotel Malle. Project wordt gerealiseerd binnen meerjarenplan 2020-2025. 8.979,30 euro - verdeling saldo van 2019.
€ 130.177,23	Bouw van een loods in de zorgboerderij te Boechout. Project wordt gerealiseerd binnen meerjarenplan 2020-2025. 130.177,23 - verdeling saldo van 2019.
-€ 80.000,00	Project Natuur in je buurt. Projectaanvraag 2019 niet goedgekeurd. Nieuwe aanvraag in 2020. Budget voorzien in 2021.
€ 77.788,55	

6.2.3. Wijzigingen ontvangsten investeringsbudget 2020

Nummer actie	Omschrijving actie	Omschrijving raming	Investerings enveloppe	Initieel budget 2020	Eindbudget 2020	Overdracht van de investeringen van de voorbije jaren	AMJP 2020
AC000011	Natuur in je buurt	Gebouwen	Overige investeringen	80000	0	0	-80000
AC000020	Voedseldistributie platform	Niet medische installaties, machines en uitrusting	Voedseldistributie platform	31120	31120	0	0
		Eindtotaal		€ 111.120,00	€ 31.120,00	€ 0,00	-€ 80.000,00

6.2.4. Belangrijkste verklaringen budgetwijzigingen 2020

-€ 80.000,00	Investeringssubsidies project Natuur in je Buurt.
-€ 80.000,00	Projectaanvraag 2019 niet goedgekeurd. Nieuwe aanvraag in 2020. Budget voorzien in 2021.

	Budget na overdracht van vorig boekjaar	AMJP en overdracht van de investeringen	Eindbudget
Totaal uitgaven investeringsbudget	€ 1.421.779,00	€ 99.767,28	€ 1.521.546,28
Totaal ontvangsten investeringsbudget	€ 111.120,00	-€ 80.000,00	€ 31.120,00
Saldo		€ 179.767,28	
Totaal wijzigingen investeringsbudget		€ 179.767,28	

6.2.5. Wijzigingen uitgaven investeringsbudget 2021

Nummer actie	Omschrijving actie	Omschrijving raming	Investerings enveloppe	Initieel budget 2021	Eindbudget 2021	Overdracht van de investeringen van de voorbije jaren	AMJP budget 2021
AC000005	Renovatie en uitbreiding campus Malle (restaurant)	Gebouwen	Renovatie en uitbreiding campus Malle	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00
AC000005	Renovatie en uitbreiding campus Malle (kantoren)	Gebouwen	Renovatie en uitbreiding campus Malle	€ 330.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	-€ 300.000,00
AC000008	Renovatie en uitbreiding hotel Malle	Gebouwen	Renovatie en uitbreiding hotel Malle	€ 360.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	-€ 300.000,00
AC000009	Zorgboerderij	Gebouwen	Investerings in de zorgboerderij	€ 0,00	€ 115.000,00	€ 0,00	€ 115.000,00
AC000011	Natuur in je buurt	Gebouwen	Overige investeringen	€ 0,00	€ 60.100,00	€ 0,00	€ 60.100,00
		Eindtotaal		€ 820.000,00	€ 395.100,00	€ 0,00	-€ 424.900,00

6.2.6. Belangrijkste verklaringen aanpassingen meerjarenplan 2021

-€ 300.000,00	Renovatie en uitbreiding campus te Malle. Project wordt gerealiseerd binnen meerjarenplan 2020-2025. -300.000,00 euro - het aangaan van de lening wordt uitgesteld naar 2022, samen met de investeringen.
-€ 300.000,00	Renovatie en uitbreiding hotel te Malle. Project wordt gerealiseerd binnen meerjarenplan 2020-2025. -300.000,00 euro - het aangaan van de lening wordt uitgesteld naar 2022, samen met de investeringen.
€ 115.000,00	Bouw loods zorgboerderij te Boechout. Project wordt gerealiseerd binnen meerjarenplan 2020-2025. 115.000,00 - extra budget voor bouw en inrichting van de loods.
€ 60.100,00	Investeringsubsidies project Natuur in je Buurt. Projectaanvraag 2019 niet goedgekeurd. Nieuwe aanvraag in 2020. Budget voorzien in 2021.
-€ 424.900,00	

6.2.7. Wijzigingen ontvangsten investeringsbudget 2021

Nummer actie	Omschrijving actie	Omschrijving raming	Investerings enveloppe	Initieel budget 2021	Eindbudget 2021	Overdracht van de investeringen van de voorbije jaren	AMJP budget 2021
AC000003	Werking van het secretariaat	Gebouwen	Overige investeringen	0	40 000,00	0	40 000,00
AC000009	Zorgboerderij	Gebouwen	Investeringen in de zorgboerderij	0	8 000,00	0	8 000,00
AC000011	Natuur in je buurt	Gebouwen	Overige investeringen	0	45 100,00	0	45 100,00
		Eindtotaal		€ 0,00	€ 93.100,00	€ 0,00	€ 93.100,00

6.2.8. Belangrijkste verklaringen budgetwijzigingen 2021

€ 40.000,00	Budget inkomsten van de investeringen - onteigening van de grond in Malle door de provincie Antwerpen in het kader van het rioleringsnetwerk en de aanleg van een fietspad.
€ 8.000,00	Investeringssubsidies voor de aankoop van het bijkomende perceel B217 in Boechout (4.000,00 euro) en het project van het waterhuishouden (4.000,00 euro) in Boechout.
€ 45.100,00	Investeringssubsidies project Natuur in je Buurt. Projectaanvraag 2019 niet goedgekeurd. Nieuwe aanvraag in 2020. Budget voorzien in 2021.
€ 93.100,00	

	Budget na overdracht van vorig boekjaar	AMJP en overdracht van de investeringen	Eindbudget
Totaal uitgaven investeringsbudget	€ 820.000,00	-€ 424.900,00	€ 395.100,00
Totaal ontvangsten investeringsbudget	€ 0,00	€ 93.100,00	€ 93.100,00
Saldo		-€ 518.000,00	
Totaal wijzigingen investeringsbudget		-€ 518.000,00	

6.2.9. Wijzigingen uitgaven investeringsbudget 2022

Nummer actie	Omschrijving actie	Omschrijving raming	Investerings enveloppe	Initieel budget 2022	Eindbudget 2022	Overdracht van de investeringen van de voorbije jaren	AMJP budget 2022
AC000005	Renovatie en uitbreiding campus Malle (restaurant)	Gebouwen	Renovatie en uitbreiding campus Malle	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00
AC000005	Renovatie en uitbreiding campus Malle (kantoren)	Gebouwen	Renovatie en uitbreiding campus Malle	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00
AC000008	Renovatie en uitbreiding hotel Malle	Gebouwen	Renovatie en uitbreiding hotel Malle	€ 60.000,00	€ 360.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00
		Eindtotaal		€ 190.000,00	€ 790.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00

6.2.10. Belangrijkste verklaringen aanpassingen meerjarenplan 2022

€ 300.000,00	Renovatie en uitbreiding campus te Malle. Project wordt gerealiseerd binnen meerjarenplan 2020-2025. -300.000,00 euro - het aangaan van de lening wordt uitgesteld naar 2022, samen met de investeringen.
€ 300.000,00	Renovatie en uitbreiding hotel te Malle. Project wordt gerealiseerd binnen meerjarenplan 2020-2025. -300.000,00 euro - het aangaan van de lening wordt uitgesteld naar 2022, samen met de investeringen.
€ 600.000,00	

	Budget na overdracht van vorig boekjaar	AMJP en overdracht van de investerings	Eindbudget
Totaal uitgaven investeringsbudget	€ 190.000,00	€ 600.000,00	€ 790.000,00
Totaal ontvangsten investeringsbudget	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Saldo		€ 600.000,00	
Totaal wijzigingen investeringsbudget		€ 600.000,00	

6.3. FINANCIERING

6.3.1. Ontvangsten budget liquiditeiten

Nummer actie	Omschrijving actie	Omschrijving raming	Periode	Initieel budget	Eindbudget	AMJP	Verklaring
AC000005	Renovatie en uitbreiding campus Malle	Schulden aan kredietinstellingen - eigen aandeel	2021	€ 300.000,00	€ 0,00	-€ 300.000,00	De lening voor de renovatie van de campus in Malle wordt opgenomen in 2022 i.p.v. 2021.
AC000008	Renovatie en uitbreiding hotel Malle	Schulden aan kredietinstellingen - eigen aandeel	2021	€ 300.000,00	€ 0,00	-€ 300.000,00	De lening voor de renovatie van het hotel in Malle wordt opgenomen in 2022 i.p.v. 2021
AC000005	Renovatie en uitbreiding campus Malle	Schulden aan kredietinstellingen - eigen aandeel	2022	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	De lening voor de renovatie van de campus in Malle wordt opgenomen in 2022 i.p.v. 2021.
AC000008	Renovatie en uitbreiding hotel Malle	Schulden aan kredietinstellingen - eigen aandeel	2022	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	De lening voor de renovatie van het hotel in Malle wordt opgenomen in 2022 i.p.v. 2021
		Eindtotaal		€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 0,00	

6.3.2. Uitgaven budget liquiditeiten

Nummer actie	Omschrijving actie	Omschrijving raming	Periode	Initieel budget	Eindbudget	AMJP	Verklaring
AC000005	Renovatie en uitbreiding campus Malle	Schulden aan kredietinstellingen - eigen aandeel	2022	€ 30.000,00	€ 0,00	-€ 30.000,00	De lening voor de renovatie van de campus in Malle wordt opgenomen in 2022 i.p.v. 2021 en de terugbetaling daarvan begint vanaf 2023 i.p.v. 2022.
AC000008	Renovatie en uitbreiding hotel Malle	Schulden aan kredietinstellingen - eigen aandeel	2022	€ 30.000,00	€ 0,00	-€ 30.000,00	De lening voor de renovatie van het hotel in Malle wordt opgenomen in 2022 i.p.v. 2021 en de terugbetaling daarvan begint vanaf 2023 i.p.v. 2022.
		Eindtotaal		€ 60.000,00	€ 0,00	-€ 60.000,00	

6.3.3. Belangrijkste aanpassingen MJP 2020, 2021, 2022

		Initieel budget	AMJP	Eindbudget na AMJP
Totaal uitgaven liquiditeitenbudget	2020	€ 104.500,00	€ 0,00	€ 104.500,00
Totaal ontvangsten liquiditeitenbudget	2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Saldo	2020	-€ 104.500,00	€ 0,00	-€ 104.500,00
Totaal uitgaven liquiditeitenbudget	2021	€ 107.000,00	€ 0,00	€ 107.000,00
Totaal ontvangsten liquiditeitenbudget	2021	€ 600.000,00	-€ 600.000,00	€ 0,00
Saldo	2021	€ 493.000,00	-€ 600.000,00	-€ 107.000,00
Totaal uitgaven liquiditeitenbudget	2022	€ 169.600,00	-€ 60.000,00	€ 109.600,00
Totaal ontvangsten liquiditeitenbudget	2022	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00
Saldo	2022	-€ 169.600,00	€ 660.000,00	€ 490.400,00
Saldo			€ 60.000,00	
Totaal wijzigingen liquiditeitenbudget 2020-2022			€ 60.000,00	