

# STRATEGISCH MEERJARENPLAN 2020-2025

17 december 2019

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



<b>1.</b>	<b>INLEIDING.....</b>	<b>2</b>
1.1.	Algemeen .....	2
1.2.	Missie en visie.....	6
1.3.	Algemene Vergadering en Raad van Bestuur.....	6
1.4.	Grondslagen meerjarenplan 2020-2025 .....	6
1.4.1.	BBC 2020 .....	6
1.4.2.	Het meerjarenplan .....	7
1.4.3.	Belangrijkste wijzigingen van budgettering t.o.v. werkjaar 2019 .....	7
<b>2.</b>	<b>STRATEGISCHE NOTA.....</b>	<b>9</b>
2.1.	Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties .....	10
2.2.	SN: Strategische nota.....	12
<b>3.</b>	<b>FINANCIËLE NOTA.....</b>	<b>21</b>
3.1.	M1: Financieel doelstellingenplan .....	21
3.2.	M2: Staat van het financiële evenwicht.....	25
3.3.	M3: Overzicht van de kredieten.....	28
<b>4.</b>	<b>TOELICHTING .....</b>	<b>29</b>
4.1.	T1: ontvangsten en uitgaven naar functionele aard .....	29
4.2.	T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard .....	32
4.3.	T3: Investeringsproject .....	38
4.4.	T4: Evolutie van de financiële schulden .....	43
4.5.	Financiële risico's .....	44
4.5.1.	Stijging van de inflatie .....	44
4.5.2.	Schuld.....	44
<b>5.</b>	<b>DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN.....</b>	<b>45</b>
5.1.	De omgevingsanalyse.....	45
5.2.	Overzicht van beleidsdoelstellingen, met bijhorende actieplannen en acties .....	45
5.3.	Beleidsvelden per beleidsdomein .....	64
5.4.	Organogram .....	65
5.5.	Personeelsinzet .....	66
5.6.	Raadpleging beleidsdocumenten .....	66

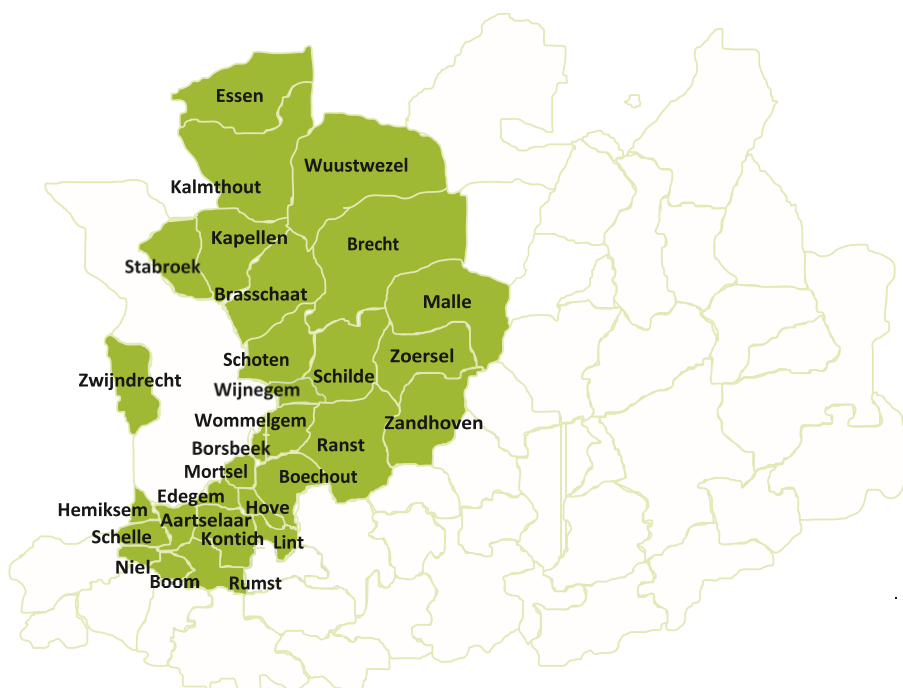


# 1. INLEIDING

## 1.1. ALGEMEEN

Welzijnsvereniging KINA p.v. is het kenniscentrum 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 volgende OCMW's aangesloten bij KINA:

Aartselaar	Kalmthout	Schilde
Boechout	Kapellen	Schoten
Boom	Kontich	Stabroek
Borsbeek	Lint	Wijnegem
Brasschaat	Malle	Wommelgem
Brecht	Mortsel	Wuustwezel
Edegem	Niel	Zandhoven
Essen	Ranst	Zoersel
Hemiksem	Rumst	Zwijndrecht
Hove	Schelle	



Doorheen de jaren bouwde KINA een breed aanbod van dienstverlening uit. Deze dienstverlening groeide steeds vanuit de bestaande noden en behoeften van onze OCMW-leden. KINA tracht in te spelen op de lokale uitdagingen en door bovenlokale samenwerking schaalvoordelen te genereren voor de leden.

De **stafmedewerkers** van KINA zijn hoogopgeleide deskundigen die door bundeling van kennis en informatie in een specifiek domein een professionele werking en knowhow ontwikkelen waardoor zij kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, opdrachten en verplichtingen voor de lokale OCMW's. Door proactief en flexibel in te spelen op de ontwikkelingen in het welzijnslandschap en op de wijzigende behoeften van de leden, bieden zij een meerwaarde die de mogelijkheden van de lokale OCMW's overstijgen. De stafmedewerkers voeren op vraag van leden-OCMW's opdrachten uit rond specifieke problemen waarmee dat OCMW geconfronteerd wordt. Momenteel zijn de stafmedewerkers op 7 domeinen actief: crisisopvang, kwaliteitszorg, lokaal sociaal beleid, rechtshulp, informatieveiligheid, eerstelijnspsychologische hulp en sociale economie.

De **crisisopvang** biedt ondersteuning aan OCMW's en eerstelijns hulpverleners die geconfronteerd worden met een psychosociale crisissituatie van een cliënt. Hulpverleners kunnen dag en nacht, zeven op zeven terecht bij de dispatchingcentrale. Onze telefonische wachtdienst tracht steeds via een proces van ontspanning, diagnose, informatie, advies en toeleiding een oplossing aan te reiken. Indien geen geschikte oplossing gevonden wordt, kan de cliënt opgevangen worden in de noodbedden van het OCMW bij KINA. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke verblijfsduur zodoende steeds plaatsen vrij te houden voor nieuwe noodopvang en de cliënten zo snel mogelijk ondersteuning te kunnen bieden die specifiek gericht is op de problematiek van de cliënt.

De stafmedewerkers **kwaliteitszorg** bieden ondersteuning bij het ontwikkelen en implementeren van een degelijk kwaliteitsbeleid voor de OCMW-diensten. Hierbij richten we ons voornamelijk, maar zeker niet uitsluitend, tot de OCMW-diensten die door het kwaliteitsdecreet van 17 oktober 2003 verplicht worden een kwaliteitsbeleid te voeren. Deze ondersteuning kan onder meer bestaan uit de evaluatie en actualisatie van het kwaliteitshandboek, de opmaak van jaarverslagen en kwaliteitsplanningen, het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken, het uitvoeren van een zelfevaluatie, het opzetten en ondersteunen van een klachtenmanagement, ... .

De stafmedewerkers **lokaal sociaal beleid** bieden ondersteuning bij de voorbereiding, uitvoering, opvolging en evaluatie van het lokaal sociaal beleid. De stafmedewerker werkt beleidsdoelstellingen, acties en projecten uit die opgenomen zijn binnen het meerjarenplan van het lokaal bestuur. Daarnaast kan er ondersteuning geboden worden bij de uitwerking van nieuwe projecten. Het uiteindelijke streefdoel van deze ondersteuning bestaat erin een lokale dienstverlening te realiseren die inspeelt op vraag en aanbod en toegankelijk is voor de beoogde doelgroep. Deze ondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit algemene welzijnscoördinatie, het uitvoeren van een toegankelijkheidsscan, het uitvoeren van omgevingsanalyses, het opzetten van participatie- en communicatieprocessen, ondersteuning bij strategische planning, het uitwerken van concrete projecten omtrent kinderarmoede, gezonde voeding, beweging, preventieve gezinsondersteuning, ... .

De stafmedewerkers **rechtshulp** ondersteunen het OCMW en hun cliënten bij juridische zaken en adviseren hen over hun rechten en plichten inzake alle mogelijke juridische materies.

De **informatieveiligheidsconsulent** biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van een veiligheidsplan en staat de lokale besturen bij met de implementatie van de aansluiting op de kruispuntbank van de sociale zekerheid. De veiligheidsconsulent heeft een adviserende en coördinerende rol rond het veiligheidsbeleid in al zijn aspecten. Hij oefent ook de rol uit van **DPO** (data protection officer) en staat bij deze in voor de opvolging en implementatie van de GDPR binnen de lokale besturen.

De stafmedewerker **psycholoog** biedt ondersteuning aan de medewerkers van de sociale dienst met betrekking tot (moeilijke) dossiers van cliënten met psychosociale of psychiatrische problematieken. Ze hebben in dit kader een informerende, adviserende, diagnosticerende en begeleidende rol, waarbij er bekeken zal worden hoe er best met deze cliënten omgegaan kan worden en welke hulpverlening

wenselijk is om te werken aan hun problematieken. Daarnaast wordt de psycholoog ook ingezet voor individuele therapieën.

De stafmedewerker **sociale economie** volgt de regelgeving en ontwikkelingen binnen het landschap van de sociale economie, activering, doorstroming tussen sociale en reguliere economie, ... nauw op en ondersteunt lokale besturen bij de uitvoering van projecten die hierbinnen kaderen.

De dienstverlening die KINA biedt is afhankelijk van de noden die de leden-OCMW's ondervinden. Gezien de toegenomen vraag naar noodovernachtingen in de noodbedden van de crisisopvang heeft KINA in 2012 een boerderij aangekocht die de komende jaren zal worden ingericht als **zorgboerderij**. Zo wordt tegemoetgekomen aan de behoefte aan extra noodbedden en de toenemende vraag naar aangepaste accommodatie voor langverblijvers. KINA wil zo een alternatieve opvangmogelijkheid aanbieden in een rustige leefomgeving waar er ingezet wordt op een actieve begeleiding, een nuttige dagbesteding, activering, respect, samenleven en re-integratie.

Naast specifieke dienstverlening in opdracht van de leden-OCMW's bieden de stafmedewerkers ook een aantal diensten aan waarvan alle leden-OCMW's kunnen genieten, zoals het regionaal ondersteuningspunt dienstencheques, de dag van de thuiszorg, werkgroep wonen, ...

Indien een aantal OCMW's geconfronteerd worden met dezelfde nood aan ondersteuning rond één specifiek terrein, start KINA op vraag van deze OCMW's een project op rond dit ondersteuningsgebied. Door samenwerking tussen deze OCMW's en bundeling van kennis en informatie, genereert KINA schaalvoordelen en synergievoordelen voor deze groep van OCMW's. Er worden **projectmedewerkers** aangeworven die voor hun volledige takenpakket ter beschikking worden gesteld van deze projectgroepering. De kosten van dit project worden volledig gedragen door de deelnemende OCMW's. De taak van KINA bestaat hierbij uit het uitdenken, ontwikkelen en opstarten van het project, organisatie van overleg en samenwerking, personeelsadministratie, ... Eens het project een aantal jaren lopende is, kan de inbreng van KINA vaak verminderd worden en wordt het project eventueel zelfs uit handen gegeven aan de deelnemende OCMW's. Binnen dit systeem heeft KINA momenteel projecten lopen rond arbeidstrajectbegeleiding en schuldbemiddeling.

De **arbeidstrajectbegeleid(st)ers** begeleiden werkzoekenden naar een opleiding en/of tewerkstelling met als einddoel een langdurige tewerkstelling en integratie op de arbeidsmarkt. De arbeidstrajectbegeleid(st)ers peilen naar de wensen, de motivatie, de vaardigheden en het algemeen profiel van de cliënt en zoeken een gepaste tewerkstelling. Dit kan een job zijn op de reguliere arbeidsmarkt of een tewerkstelling in de sociale economie.

De projectmedewerkers **schuldbemiddeling** staan de sociale dienst en cliënten bij op het gebied van schuldbemiddeling. Het kan gaan om ondersteuning op het vlak van **budgetbegeleiding, budgetbeheer en collectieve schuldenregeling**. Concrete taken zijn o.a. grondig nazicht van contracten binnen de wet op het consumentenkrediet, voeren van onderhandelingen met schuldeisers, betalingsafspraken maken, budgetbegeleiding van cliënten, opvolgen van dossiers, juridisch advies verstrekken, ...

Een tweede vorm van projectwerking bestaat uit **opzetten van experimentele projecten**, vaak gekoppeld aan een projectsubsidie. Zo is er de voorbije periode o.a. ingezet op een MVO-subsidieproject genaamd '**Koers Futuur**', dat als eindresultaat een mooie website heeft met als doel besturen te prikkelen meer in te zetten op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Een ander experimenteel project waar KINA reeds op inzette, betreft een project rond **dagbesteding van de cliënten in de noodkamers**, onder de vorm van een creatieve therapie.

Momenteel is KINA ook bezig met de opstart van een **voedseldistributieplatform** waarbij ze vanuit de rol van foodsaver wil inzetten op de strijd tegen voedselverspilling door voedseloverschotten op te halen en ze via de lokale besturen te brengen tot bij mensen in armoede.

Naast de dienstverlening aan de leden-OCMW's, biedt KINA ook verschillende vormen van dienstverlening aan de burger. Onze **thuisdiensten** bestaan uit de regionale diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg, de karweidienst en de poetsdienst.

De **Regionale DGAT** KINA is een samenwerkingsverband tussen de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg van een aantal leden-OCMW's. Samen vormen ze één erkende regionale dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, en werken ze samen onder het motto "maximale lokale autonomie, minimale koepel". KINA neemt als koepelorganisatie verschillende taken op zoals het beheer van de subsidies, communicatie met de hogere overheden, coördinatie van de samenwerking, ondersteuning van het kwaliteitsbeleid, ... Daarnaast wil het samenwerkingsverband inspelen op de maatschappelijk uitdagingen in het werkveld.

De **karweidienst** van KINA is een klusjesdienst in het kader van de lokale diensteneconomie (LDE). De karweidienst biedt kansen op een duurzame job voor personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Er wordt een intensieve begeleiding op de werkvloer voorzien om de competenties van de medewerkers te ontwikkelen met het oog op een doorstroom naar het reguliere of beschermde arbeidscircuit. De karweidienst biedt daarnaast hulp aan particulieren, OCMW's, gemeenten en andere verenigingen bij het uitvoeren van klussen die beperkt zijn in tijd en omvang, zoals algemeen tuinonderhoud, kleine herstellingswerken (sanitair, schrijnwerkerij, elektriciteit), schilderwerken, gipsplaten monteren, isolatie plaatsen, ...

Daarnaast biedt KINA als erkende onderneming **poetshulp** aan met dienstencheques.

Tot slot heeft KINA ervoor gekozen een aantal **strategische partnerschappen** aan te gaan en hierin een bijdrage te leveren. Een eerste partnerschap is **dwaallicht**. Het is een driemaandelijks praatcafé dat dementie bespreekbaar wil maken om de zorgen van alle betrokkenen lichter te maken en licht te brengen voor hen die dolen: de persoon met dementie zelf, maar ook familieleden en mantelzorgers in hun zoektocht naar antwoorden. Een stafmedewerker van KINA p.v. treedt op als coördinator en kan rekenen op de medewerking en ondersteuning van verschillende partners.

**De Buurtbus** is een initiatief van de OCMW's van Malle, Zandhoven en Zoersel, in samenwerking met KINA en Handicar vzw en onder impuls van de provincie Antwerpen. De Buurtbus verbindt dorpskernen, woonwijken, zorginstellingen en allerlei publieke plaatsen in de drie gemeenten en heeft meer dan 120 opstapplaatsen. Op verschillende plaatsen is er aansluiting met het openbaar vervoer. Zo draagt de Buurtbus als aanvullende vervoersdienst bij tot de lokale basisbereikbaarheid voor mensen met een zorgnood.

Met het samenwerkingsverband **regierol sociale economie** wil KINA vanuit een regierol het werkveld van de sociale economie in de regio versterken, samenwerking stimuleren en faciliteren, kennis delen en tewerkstellingsinitiatieven ondersteunen. KINA neemt een coördinerende en ondersteunende rol op om uitvoering te geven aan tal van acties, gaande van de organisatie van netwerkmomenten tot het stimuleren van innovatie en optimalisatie in de sociale economieprojecten.

KINA treedt op als organisator **wijk-werken** in de gemeenten Zandhoven, Zoersel, Wijnegem, Schilde, Ranst en Schelle. De gemeenten wensen dankzij dit gezamenlijk initiatief de waardevolle dienstverlening die het PWA gedurende meerdere jaren bood voor de burger, scholen en verenigingen verder te zetten en te laten groeien. Met het wijk-werken wensen we nieuwe klanten te bereiken en meer werkzoekenden en leefloongerechtigden de kans te geven om als 'wijk-werker' actief te zijn. Deze



werkervaring kan voor de wijk-werker een geleidelijke opstap richting tewerkstelling in het normaal economisch circuit betekenen.

## 1.2. MISSIE EN VISIE

---

Bij dit alles vertrekken we van de missie en visie van KINA die vanuit een bovenlokale structuur staat voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen 29 OCMW's in het arrondissement Antwerpen, evenals voor de ondersteuning van die OCMW-werking die de lokale capaciteit te boven gaat.

## 1.3. ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR

---

Als vereniging van en voor OCMW's vinden we het belangrijk dat onze leden mee de beleidslijnen bepalen van onze vereniging. Ze hebben hiervoor hun vertegenwoordiging in onze beheersorganen. Ze hebben allemaal 2 afgevaardigden in onze Algemene Vergadering. Hieruit wordt een Raad van Bestuur benoemd met 10 raadsleden. Deze bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar. Onder hen wordt een voorzitter gekozen. Voor de huidige legislatuur is dat dhr. Axel Boen. De volledige samenstelling van de Raad ziet eruit als volgt:

OCMW	Raadslid
Boom	Dhr. Van Kerckhoven Kim
Brasschaat	Dhr. Callens Erwin
Edegem	Mvr. Vandewalle Goedele
Kalmthout	Mvr. Beyers Maggy
Malle	Mvr. Jolien Vrints
Mortsel	Mvr. Vanpeborgh Gitta
Schelle	Dhr. Boen Axel - voorzitter
Schilde	Mvr. Van Alphen Marian
Schoten	Mvr. D'exelle Veronique
Zandhoven	Mvr. Maes Mieke

De Raad van Bestuur is budgethouder van de welzijnsvereniging KINA p.v.

## 1.4. GRONDSLAGEN MEERJARENPLAN 2020-2025

---

### 1.4.1. BBC 2020

Net zoals de andere lokale besturen (gemeenten en OCMW's), dienen welzijnsverenigingen de regelgeving omtrent BBC te volgen. Zo werkt KINA sinds 2015 volgens deze regels, waarbij er jaarlijks een (herziening) meerjarenplan, budget en jaarrekening werd opgemaakt.

Met de invoering van de BBC 2020 zullen er enkele fundamentele wijzigingen zijn. De regelgeving die van toepassing is voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 is vastgelegd in:

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC);
- ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
- omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

## 1.4.2. Het meerjarenplan

Binnen BBC 2020 bestaat het meerjarenplan uit 3 onderdelen:

- Strategische nota
- Financiële nota
  - Financiële doelstellingenplan
  - Staat van het financiële evenwicht
  - Overzicht van de kredieten
- De toelichting

Tevens wordt er verwacht bij het meerjarenplan ook documentatie toe te voegen. Dit is informatie die bijkomend duiding geeft en nuttig is om het meerjarenplan te kunnen interpreteren en beoordelen.

## 1.4.3. Belangrijkste wijzigingen van budgettering t.o.v. werkjaar 2019

- Rekening houdend met de te verwachten indexstijging, werden de werkingskosten verhoogd met 1% per jaar en de personeelskosten met 2% per jaar.
- Bezoldigingen en sociale voordelen van tijdelijk personeel: Er is een jaarlijkse stijging van personeelskosten voorzien door het mogelijk maken van nieuwe aanwervingen, zoals:
  - een rekenplichtige (A-niveau - 0,1 VTE)
  - uitbreiding tewerkstelling poetsmedewerkers dienstencheques (E-niveau – 2 keer 0,5 VTE – SINE)
  - aanwervingen zorgboerderij:
    - logistiek medewerker (E-niveau - 0,5 VTE - SINE)
  - uitbreiding team verzorgenden RDGAT (C-niveau – 3 VTE)
  - bijkomende aanwerving van een stafmedewerker om in te kunnen spelen op nieuwe noden en behoeften van de OCMW's (A-niveau – 1 VTE)
  - bijkomende aanwerving van een stafmedewerker of projectmedewerker om in te kunnen spelen op nieuwe noden en behoeften van de OCMW's (B-niveau – 1 VTE)
  - bijkomende aanwerving van een psycholoog (A-niveau – 1 VTE) en uitbreiding uren huidige psycholoog (28,5/38) naar voltijds (38/38).
  - bijkomende aanwerving van een projectmedewerker schuldbemiddeling (A niveau – 1 VTE)
  - aanwerving van twee deeltijdse logistieke medewerkers voor het project ophalen voedseloverschotten (E-niveau - 1 VTE – LDE+SINE)
- Subsidiëring regierol sociale economie binnen nieuwe subsidieoproep van €50.000.
- Voorziening subsidiëring en bijdragen gemeenten voor het project ophalen voedseloverschotten.
- Er wordt ook rekening gehouden met een mogelijke subsidie vanuit het Agentschap Natuur en Bos van 80.000 euro voor de omgevingsaanleg van de zorgboerderij.
- Opbrengsten doorrekeningen lonen:
  - Hierbij werd vertrokken vanuit de opbrengsten van de projectplannen in 2019.
  - De uitbreiding van de dienstverlening rond schuldbemiddeling en psychologische ondersteuning werd mee opgenomen.
  - Bovendien werd voor de komende jaren telkens één bijkomende stafmedewerker geteld, waarbij de invulling bepaald wordt door de behoeften van de leden en waarbij ervan uit werd gegaan dat de loonkost van deze stafmedewerkers voornamelijk gefinancierd wordt vanuit opdrachten bij klanten.
- De cijfers van de contributie werden vanaf 2019 met €0,1 per inwoner verhoogd voor de leden. De gebruikersbijdragen van de niet-leden voor de crisisopvang werden in twee fases opgetrokken waarbij de eerste verhoging in 2019 plaatsvond en dit vanaf 2020 opgetrokken zal worden tot (het nog niet geïndexeerde bedrag van) €0,3926 per inwoner.
- Er worden extra opbrengsten voorzien door Fondsenwerving voor de crisis- en noodopvang.

- Vanaf 2019 werd er een nieuw project ontwikkeld m.b.t. de ophaling van voedseloverschotten, dat in 2020 opgestart zal worden.
- Er zal een bijkomend (beperkt) stuk perceel aangekocht worden in Boechout, grenzend aan de huidige percelen van KINA, waarvoor er een budget voorzien werd van 12.000 euro.
- Voor de opstart van het 'landbouwbedrijf' in Boechout wordt een budget voorzien van 50.000 euro.
- De ingebruikstelling van de zorgboerderij vindt plaats in 2020. De kostprijs voor een overnachting wordt geraamd op 36 euro per nacht per verblijver.
- Er wordt nog een bedrag van 120.000 euro voorzien voor de bouw van een loods op de zorgboerderij, en het voorzien van zonnepanelen.

## 2. STRATEGISCHE NOTA

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

Ter realisatie van haar missie en visie poneert het KINA één grote strategische doelstelling: namelijk ernaar streven 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.

Het meerjarenplan vertrekt vanuit een selectie van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, waarbij rekening werd gehouden met de moeilijke financiële situaties waarin de lokale besturen zich bevinden en waaraan ook KINA niet ontsnapt.

Daarom wordt veel belang gehecht aan het behoud van de uitgebouwde en bestaande dienstverlening, hetgeen op vele plaatsen geen evidentie meer is.

## 2.1. OVERZICHT DOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES

NUMMER KINA	OMSCHRIJVING	VOLGNUMMER ACTIE
<b>SD:</b>	<b>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.</b>	
<b>BDS 01:</b>	<b>KINA zet in op de basiswerking van haar organisatie om de continuïteit van haar diensten te kunnen verzekeren.</b>	
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
<b>BDS 02:</b>	<b>KINA neemt verdere initiatieven om te voorzien in een gedifferentieerde kwalitatieve dienstverlening voor personen met een psychosociale problematiek, in het bijzonder onder de vorm van acute crisisopvang én noodopvang.</b>	
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 heraanlegd om op een verzorgde manier aansluiting te vinden bij de buurt.	AC000011
<b>BDS 03:</b>	<b>KINA zet in op projectwerking om d.m.v. thematische samenwerkingsverbanden tussen leden-OCMW's in te kunnen spelen op hangende noden en behoeften.</b>	
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

<b>BDS 04:</b>	<b>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.</b>	
<b>AP 04.1:</b>	<b>KINA zet in op de realisatie van sociale tewerkstellingen in het kader van haar sociaaleconomie bedrijf.</b>	
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
<b>AP 04.2:</b>	<b>KINA zet in op de realisatie van sociale tewerkstellingen in het kader van haar maatwerkafdeling.</b>	
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
<b>AP 04.3:</b>	<b>KINA zet in op de realisatie van sociale tewerkstellingen in het kader van haar erkenning als dienstencheque onderneming voor gans haar arrondissementale regio.</b>	
A 04.3.1:	Voor de invulling van de functie van poetsmedewerker bij mensen aan huis wordt er ingezet op het sociale tewerkstellingsstelsel van dienstencheques.	AC000031
<b>BDS 05:</b>	<b>Ontwikkeling toekomststrategie KINA</b>	
<b>AP 05.1:</b>	<b>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 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.</b>	
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
<b>AP 05.2:</b>	<b>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.</b>	
A 05.2.1:	Het ondersteuningsaanbod wordt bekendgemaakt bij de OCMW's uit arrondissement Mechelen.	AC000035

## 2.2. SN: STRATEGISCHE NOTA

SN: Strategische nota

2020-2025

Journalnummers: 2514

KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

### Strategische Beleidsdoelstelling: SD 01: Organisatie KINA

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.229.070,00	3.219.220,00	3.286.320,00	3.341.570,00	3.394.270,00	3.453.970,00
Ontvangsten	3.640.950,00	3.647.950,00	3.674.450,00	3.742.850,00	3.797.250,00	3.843.650,00
Saldo	411.880,00	428.730,00	388.130,00	401.280,00	402.980,00	389.680,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.421.778,82	820.000,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	111.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.310.658,82	-820.000,00	-190.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	104.500,00	107.000,00	169.600,00	172.400,00	145.000,00	115.000,00
Ontvangsten	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-104.500,00	493.000,00	-169.600,00	-172.400,00	-145.000,00	-115.000,00

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: BDS 01 Basiswerking

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.253.800,00	1.272.400,00	1.296.400,00	1.314.700,00	1.332.700,00	1.355.500,00
Ontvangsten	1.464.500,00	1.482.500,00	1.502.500,00	1.535.500,00	1.563.500,00	1.582.500,00
Saldo	210.700,00	210.100,00	206.100,00	220.800,00	230.800,00	227.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	702.492,23	460.000,00	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-702.492,23	-460.000,00	-130.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	49.500,00	52.000,00	84.600,00	87.400,00	60.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-49.500,00	248.000,00	-84.600,00	-87.400,00	-60.000,00	-30.000,00

### Prioritair actieplan: 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	639.820,16	460.000,00	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-639.820,16	-460.000,00	-130.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	300.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

### Prioritaire actie: AC000005: A 01.4.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	639.820,16	460.000,00	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-639.820,16	-460.000,00	-130.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	300.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

### Niet prioritaire Acties voor AP000005: AP 01.4

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Niet prioritaire Actieplannen voor BD000001: BDS 01 Basiswerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.253.800,00	1.272.400,00	1.290.400,00	1.308.700,00	1.326.700,00	1.348.500,00
Ontvangsten	1.464.500,00	1.482.500,00	1.502.500,00	1.535.500,00	1.563.500,00	1.582.500,00
Saldo	210.700,00	210.100,00	212.100,00	226.800,00	236.800,00	233.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	62.672,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-62.672,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	49.500,00	52.000,00	54.600,00	57.400,00	30.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-49.500,00	-52.000,00	-54.600,00	-57.400,00	-30.000,00	0,00

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: BDS 02 Crisisopvang en noodopvang

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	382.230,00	325.130,00	334.330,00	337.330,00	339.830,00	343.630,00
Ontvangsten	500.800,00	470.800,00	470.800,00	480.800,00	486.800,00	495.800,00
Saldo	118.570,00	145.670,00	136.470,00	143.470,00	146.970,00	152.170,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	680.386,59	360.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-600.386,59	-360.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	55.000,00	55.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Ontvangsten	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.000,00	245.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00

### Prioritair actieplan: 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	157.730,00	158.730,00	166.230,00	167.330,00	168.130,00	169.130,00
Ontvangsten	305.300,00	305.300,00	305.300,00	310.300,00	315.300,00	320.300,00
Saldo	147.570,00	146.570,00	139.070,00	142.970,00	147.170,00	151.170,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	439.337,39	360.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-439.337,39	-360.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	300.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

### Prioritaire actie: AC000008: A 02.1.2

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	439.337,39	360.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-439.337,39	-360.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	300.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

### Niet prioritaire Acties voor AP000006: AP 02.1

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	157.730,00	158.730,00	160.230,00	161.330,00	162.130,00	163.130,00
Ontvangsten	305.300,00	305.300,00	305.300,00	310.300,00	315.300,00	320.300,00
Saldo	147.570,00	146.570,00	145.070,00	148.970,00	153.170,00	157.170,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Prioritair actieplan: AP000007: AP 02.2

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	224.500,00	166.400,00	168.100,00	170.000,00	171.700,00	174.500,00
Ontvangsten	195.500,00	165.500,00	165.500,00	170.500,00	171.500,00	175.500,00
Saldo	-29.000,00	-900,00	-2.600,00	500,00	-200,00	1.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	241.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-161.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

### Prioritaire actie: AC000009: A 02.2.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	144.500,00	146.400,00	148.100,00	150.000,00	151.700,00	154.500,00
Ontvangsten	145.500,00	145.500,00	145.500,00	150.500,00	151.500,00	155.500,00
Saldo	1.000,00	-900,00	-2.600,00	500,00	-200,00	1.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	161.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-161.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

### Prioritaire actie: AC000010: A 02.2.2

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Niet prioritaire Acties voor AP000007: AP 02.2

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Niet prioritaire Actieplannen voor BD000002: BDS 02 Crisisopvang en noodopvang

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Prioritaire beleidsdoelstelling: 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.109.650,00	1.127.450,00	1.150.450,00	1.174.400,00	1.198.100,00	1.221.600,00
Ontvangsten	1.226.900,00	1.244.400,00	1.247.400,00	1.271.300,00	1.289.700,00	1.308.100,00
Saldo	117.250,00	116.950,00	96.950,00	96.900,00	91.600,00	86.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	31.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Prioritair actieplan: 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	45.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Saldo	34.000,00	38.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	31.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Prioritaire actie: 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	45.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Saldo	34.000,00	38.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	31.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Niet prioritaire Acties voor AP000011: AP 03.4

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Prioritair actieplan: 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	65.050,00	66.450,00	67.850,00	69.350,00	70.850,00	72.850,00
Ontvangsten	68.800,00	68.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
Saldo	3.750,00	2.350,00	-5.050,00	-6.550,00	-8.050,00	-10.050,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Prioritaire actie: AC000022: A 03.5.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	65.050,00	66.450,00	67.850,00	69.350,00	70.850,00	72.350,00
Ontvangsten	68.800,00	68.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
Saldo	3.750,00	2.350,00	-5.050,00	-6.550,00	-8.050,00	-10.050,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Niet prioritaire Acties voor AP000012: AP 03.5

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Niet prioritaire Actieplannen voor BD000003: BDS 03 Projectwerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.033.600,00	1.054.000,00	1.075.600,00	1.096.050,00	1.120.250,00	1.141.750,00
Ontvangsten	1.113.100,00	1.130.600,00	1.149.600,00	1.173.500,00	1.191.900,00	1.210.300,00
Saldo	79.500,00	76.600,00	74.000,00	75.450,00	71.650,00	68.550,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	483.390,00	494.240,00	505.140,00	515.140,00	523.640,00	533.240,00
Ontvangsten	448.750,00	450.250,00	453.750,00	455.250,00	457.250,00	457.250,00
Saldo	-34.640,00	-43.990,00	-51.390,00	-59.890,00	-66.390,00	-75.990,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Niet prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 3. FINANCIËLE NOTA

### 3.1. M1: FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN

---

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalnummers: 2514

KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>BDS 01 Basiswerking</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.253.800,00	1.272.400,00	1.296.400,00	1.314.700,00	1.332.700,00	1.355.500,00
Ontvangsten	1.464.500,00	1.482.500,00	1.502.500,00	1.535.500,00	1.563.500,00	1.582.500,00
Saldo	210.700,00	210.100,00	206.100,00	220.800,00	230.800,00	227.000,00
Investerings						
Uitgaven	702.492,23	460.000,00	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-702.492,23	-460.000,00	-130.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	49.500,00	52.000,00	84.600,00	87.400,00	60.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-49.500,00	248.000,00	-84.600,00	-87.400,00	-60.000,00	-30.000,00
<b>BDS 02 Crisisopvang en noodopvang</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	382.230,00	325.130,00	334.330,00	337.330,00	339.830,00	343.630,00
Ontvangsten	500.800,00	470.800,00	470.800,00	480.800,00	486.800,00	495.800,00
Saldo	118.570,00	145.670,00	136.470,00	143.470,00	146.970,00	152.170,00
Investerings						
Uitgaven	680.386,59	360.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-600.386,59	-360.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	55.000,00	55.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Ontvangsten	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.000,00	245.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
<b>BDS 03 Projectwerking</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.109.650,00	1.127.450,00	1.150.450,00	1.174.400,00	1.198.100,00	1.221.600,00
Ontvangsten	1.226.900,00	1.244.400,00	1.247.400,00	1.271.300,00	1.289.700,00	1.308.100,00
Saldo	117.250,00	116.950,00	96.950,00	96.900,00	91.600,00	86.500,00
Investerings						
Uitgaven	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	31.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	483.390,00	494.240,00	505.140,00	515.140,00	523.640,00	533.240,00
Ontvangsten	448.750,00	450.250,00	453.750,00	455.250,00	457.250,00	457.250,00
Saldo	-34.640,00	-43.990,00	-51.390,00	-59.890,00	-66.390,00	-75.990,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.229.070,00	3.219.220,00	3.286.320,00	3.341.570,00	3.394.270,00	3.453.970,00
Ontvangsten	3.640.950,00	3.647.950,00	3.674.450,00	3.742.850,00	3.797.250,00	3.843.650,00
Saldo	411.880,00	428.730,00	388.130,00	401.280,00	402.980,00	389.680,00
Investerings						
Uitgaven	1.421.778,82	820.000,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	111.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.310.658,82	-820.000,00	-190.000,00	-10.000,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	104.500,00	107.000,00	169.600,00	172.400,00	145.000,00	115.000,00
Ontvangsten	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-104.500,00	493.000,00	-169.600,00	-172.400,00	-145.000,00	-115.000,00

## 3.2. M2: STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

---

M2: Staat van het financiële evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 2514

KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>411.880,00</b>	<b>428.730,00</b>	<b>388.130,00</b>	<b>401.280,00</b>	<b>402.980,00</b>	<b>389.680,00</b>
a. Ontvangsten	3.640.950,00	3.647.950,00	3.674.450,00	3.742.850,00	3.797.250,00	3.843.650,00
b. Uitgaven	3.229.070,00	3.219.220,00	3.286.320,00	3.341.570,00	3.394.270,00	3.453.970,00
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.310.658,82</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. Ontvangsten	111.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	1.421.778,82	820.000,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-898.778,82</b>	<b>-391.270,00</b>	<b>198.130,00</b>	<b>391.280,00</b>	<b>402.980,00</b>	<b>389.680,00</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-104.500,00</b>	<b>493.000,00</b>	<b>-169.600,00</b>	<b>-172.400,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>
a. Ontvangsten	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	104.500,00	107.000,00	169.600,00	172.400,00	145.000,00	115.000,00
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-1.003.278,82</b>	<b>101.730,00</b>	<b>28.530,00</b>	<b>218.880,00</b>	<b>257.980,00</b>	<b>274.680,00</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.320.963,73	1.317.684,91	1.419.414,91	1.447.944,91	1.666.824,91	1.924.804,91
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.320.963,73	1.317.684,91	1.419.414,91	1.447.944,91	1.666.824,91	1.924.804,91
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.317.684,91</b>	<b>1.419.414,91</b>	<b>1.447.944,91</b>	<b>1.666.824,91</b>	<b>1.924.804,91</b>	<b>2.199.484,91</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.317.684,91</b>	<b>1.419.414,91</b>	<b>1.447.944,91</b>	<b>1.666.824,91</b>	<b>1.924.804,91</b>	<b>2.199.484,91</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	411.880,00	428.730,00	388.130,00	401.280,00	402.980,00	389.680,00
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	104.500,00	107.000,00	169.600,00	172.400,00	145.000,00	115.000,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	104.500,00	107.000,00	169.600,00	172.400,00	145.000,00	115.000,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	307.380,00	321.730,00	218.530,00	228.880,00	257.980,00	274.680,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	307.380,00	321.730,00	218.530,00	228.880,00	257.980,00	274.680,00
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	39.268,96	50.127,09	78.082,51	94.445,07	80.825,08	62.400,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	104.500,00	107.000,00	169.600,00	172.400,00	145.000,00	115.000,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	65.231,04	56.872,91	91.517,49	77.954,93	64.174,92	52.600,00
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	346.648,96	371.857,09	296.612,51	323.325,07	338.805,08	337.080,00

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Welzijnsvereniging	1.317.684,91	1.419.414,91	1.447.944,91	1.666.824,91	1.924.804,91	2.199.484,91
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	1.317.684,91	1.419.414,91	1.447.944,91	1.666.824,91	1.924.804,91	2.199.484,91
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Welzijnsvereniging	307.380,00	321.730,00	218.530,00	228.880,00	257.980,00	274.680,00
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	307.380,00	321.730,00	218.530,00	228.880,00	257.980,00	274.680,00
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Welzijnsvereniging	346.648,96	371.857,09	296.612,51	323.325,07	338.805,08	337.080,00
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	346.648,96	371.857,09	296.612,51	323.325,07	338.805,08	337.080,00

### 3.3. M3: OVERZICHT VAN DE KREDIETEN

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalnummers: 2514

KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Welzijnsvereniging</b>				
Exploitatie	3.229.070,00	3.640.950,00	3.219.220,00	3.647.950,00
Investerings	1.421.778,82	111.120,00	820.000,00	0,00
Financiering	104.500,00	0,00	107.000,00	600.000,00
Leningen en leasings	104.500,00	0,00	107.000,00	600.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

## 4. TOELICHTING

### 4.1. T1: ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD

---

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 2514

KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemeen Bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.172.200,00	1.193.600,00	1.214.300,00	1.235.800,00	1.256.700,00	1.279.700,00
Ontvangsten	1.148.300,00	1.160.300,00	1.168.300,00	1.189.300,00	1.210.300,00	1.221.300,00
Saldo	-23.900,00	-33.300,00	-46.000,00	-46.500,00	-46.400,00	-58.400,00
Investerings						
Uitgaven	552.492,23	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-552.492,23	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	86.450,00	83.450,00	92.350,00	88.850,00	85.450,00	84.150,00
Ontvangsten	383.700,00	389.700,00	395.700,00	407.700,00	414.700,00	422.700,00
Saldo	297.250,00	306.250,00	303.350,00	318.850,00	329.250,00	338.550,00
Investerings						
Uitgaven	150.000,00	130.000,00	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-150.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	104.500,00	107.000,00	169.600,00	172.400,00	145.000,00	115.000,00
Ontvangsten	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-104.500,00	493.000,00	-169.600,00	-172.400,00	-145.000,00	-115.000,00
<b>Noodopvang</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	496.980,00	442.980,00	449.280,00	455.480,00	461.180,00	469.480,00
Ontvangsten	534.800,00	504.800,00	504.800,00	514.800,00	520.800,00	529.800,00
Saldo	37.820,00	61.820,00	55.520,00	59.320,00	59.620,00	60.320,00
Investerings						
Uitgaven	680.386,59	360.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-600.386,59	-360.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sociaal Beleid</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.473.440,00	1.499.190,00	1.530.390,00	1.561.440,00	1.590.940,00	1.620.640,00
Ontvangsten	1.574.150,00	1.593.150,00	1.605.650,00	1.631.050,00	1.651.450,00	1.669.850,00
Saldo	100.710,00	93.960,00	75.260,00	69.610,00	60.510,00	49.210,00
Investerings						
Uitgaven	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	31.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 4.2. T2: ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD

---

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 2514

KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>3.207.670,00</b>	<b>3.200.920,00</b>	<b>3.259.220,00</b>	<b>3.318.170,00</b>	<b>3.374.370,00</b>	<b>3.435.470,00</b>
1. Goederen en diensten	588.050,00	527.500,00	531.300,00	533.100,00	535.400,00	537.400,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.609.170,00	2.662.870,00	2.717.270,00	2.774.220,00	2.828.020,00	2.887.020,00
a. Politiek personeel	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	93.100,00	95.100,00	97.000,00	100.100,00	102.000,00	104.600,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.361.500,00	2.413.000,00	2.465.200,00	2.518.800,00	2.570.400,00	2.626.500,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	130.170,00	130.370,00	130.670,00	130.920,00	131.220,00	131.520,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingsubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	10.450,00	10.550,00	10.650,00	10.850,00	10.950,00	11.050,00
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>21.400,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>18.500,00</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	19.000,00	15.900,00	24.700,00	21.000,00	17.500,00	16.100,00
- aan financiële instellingen	19.000,00	15.900,00	24.700,00	21.000,00	17.500,00	16.100,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>3.639.250,00</b>	<b>3.646.250,00</b>	<b>3.672.750,00</b>	<b>3.741.150,00</b>	<b>3.795.550,00</b>	<b>3.841.950,00</b>
1. Ontvangsten uit de werking	2.134.000,00	2.129.000,00	2.159.500,00	2.203.000,00	2.238.000,00	2.264.000,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	1.430.500,00	1.442.500,00	1.438.500,00	1.463.400,00	1.482.800,00	1.503.200,00
a. Algemene werkingssubsidies	483.500,00	491.500,00	497.500,00	510.500,00	519.500,00	529.500,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	483.500,00	491.500,00	497.500,00	510.500,00	519.500,00	529.500,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	353.000,00	359.000,00	363.000,00	373.000,00	380.000,00	387.000,00
- van andere entiteiten	130.500,00	132.500,00	134.500,00	137.500,00	139.500,00	142.500,00
b. Specifieke werkingssubsidies	947.000,00	951.000,00	941.000,00	952.900,00	963.300,00	973.700,00
- van de federale overheid	616.000,00	619.500,00	625.000,00	635.400,00	645.800,00	656.200,00
- van de Vlaamse overheid	331.000,00	331.500,00	316.000,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	74.750,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>411.880,00</b>	<b>428.730,00</b>	<b>388.130,00</b>	<b>401.280,00</b>	<b>402.980,00</b>	<b>389.680,00</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.419.060,59</b>	<b>820.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.419.060,59	820.000,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	1.310.206,75	820.000,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	108.853,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>2.718,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	111.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	31.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Investeringsaldo</b>	-1.310.658,82	-820.000,00	-190.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	-898.778,82	-391.270,00	198.130,00	391.280,00	402.980,00	389.680,00
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	104.500,00	107.000,00	169.600,00	172.400,00	145.000,00	115.000,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	104.500,00	107.000,00	169.600,00	172.400,00	145.000,00	115.000,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Financieringsontvangsten</b>						
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Financieringssaldo</b>	-104.500,00	493.000,00	-169.600,00	-172.400,00	-145.000,00	-115.000,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	-1.003.278,82	101.730,00	28.530,00	218.880,00	257.980,00	274.680,00



### 4.3. T3: INVESTERINGSPROJECT

---

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 2514

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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	1.239.820,16	0,00	1.239.820,16
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	1.239.820,16	0,00	1.239.820,16
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.239.820,16	0,00	1.239.820,16
a. Terreinen en gebouwen				1.239.820,16		1.239.820,16
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				0,00		0,00
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>				0,00		0,00
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>				0,00		0,00
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>				0,00		0,00

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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	859.337,39	0,00	859.337,39
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	859.337,39	0,00	859.337,39
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	859.337,39	0,00	859.337,39
a. Terreinen en gebouwen				859.337,39		859.337,39
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				0,00		0,00
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>				0,00		0,00
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>				0,00		0,00
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>				0,00		0,00

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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	161.049,20	0,00	161.049,20
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	161.049,20	0,00	161.049,20
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	161.049,20	0,00	161.049,20
a. Terreinen en gebouwen				151.049,20		151.049,20
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				10.000,00		10.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				0,00		0,00
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>				0,00		0,00
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>				0,00		0,00
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>				0,00		0,00

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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				38.900,00		38.900,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				0,00		0,00
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>				0,00		0,00
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0,00	0,00	0,00	31.120,00	0,00	31.120,00
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>				0,00		0,00
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>				31.120,00		31.120,00

## 4.4. T4: EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 2514

KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	708.387,94	1.141.311,37	971.568,57	829.436,63	687.186,49	657.500,00
1. Financiële schulden op 1 januari	815.387,94	710.911,37	1.143.968,57	974.436,63	802.186,49	657.500,00
2. Nieuwe leningen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-107.000,00	-169.600,00	-172.400,00	-145.000,00	-115.000,00	
5. Andere mutaties						
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	2.500,00	62.600,00	2.800,00	-27.400,00	-30.000,00	0,00
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Aflossingen	-104.500,00	-107.000,00	-169.600,00	-172.400,00	-145.000,00	-115.000,00
3. Overboekingen	107.000,00	169.600,00	172.400,00	145.000,00	115.000,00	115.000,00
4. Andere mutaties						
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>						
<b>Totaal financiële schulden</b>	710.887,94	1.203.911,37	974.368,57	802.036,63	657.186,49	657.500,00

## 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. Enkel de lening voor renovatie van het in concessie gegeven restaurant is afgelopen in de loop van 2018. 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.

## 5. DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN

### 5.1. DE OMGEVINGSANALYSE

KINA heeft ter voorbereiding van de opmaak van het meerjarenplan een externe omgevingsanalyse opgemaakt van haar arrondissementeel werkingsgebied.

Dit document werd bezorgd aan alle raadsleden van de Raad van Bestuur, alsmede aan al haar leden-OCMW's en kan altijd bijkomend opgevraagd worden.

### 5.2. OVERZICHT VAN BELEIDSDOELSTELLINGEN, MET BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalnummers: 2514

KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

#### Strategische Beleidsdoelstelling: SD 01: Organisatie KINA

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.229.070,00	3.219.220,00	3.286.320,00	3.341.570,00	3.394.270,00	3.453.970,00
Ontvangsten	3.640.950,00	3.647.950,00	3.674.450,00	3.742.850,00	3.797.250,00	3.843.650,00
Saldo	411.880,00	428.730,00	388.130,00	401.280,00	402.980,00	389.680,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.421.778,82	820.000,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	111.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.310.658,82	-820.000,00	-190.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	104.500,00	107.000,00	169.600,00	172.400,00	145.000,00	115.000,00
Ontvangsten	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-104.500,00	493.000,00	-169.600,00	-172.400,00	-145.000,00	-115.000,00

#### Beleidsdoelstelling: BD000001: BDS 01 Basiswerking

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.253.800,00	1.272.400,00	1.296.400,00	1.314.700,00	1.332.700,00	1.355.500,00
Ontvangsten	1.464.500,00	1.482.500,00	1.502.500,00	1.535.500,00	1.563.500,00	1.582.500,00
Saldo	210.700,00	210.100,00	206.100,00	220.800,00	230.800,00	227.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	702.492,23	460.000,00	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-702.492,23	-460.000,00	-130.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	49.500,00	52.000,00	84.600,00	87.400,00	60.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-49.500,00	248.000,00	-84.600,00	-87.400,00	-60.000,00	-30.000,00



## Actieplan: AP000002: AP 01.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	361.700,00	365.500,00	369.500,00	374.500,00	378.400,00	385.400,00
Ontvangsten	336.800,00	342.800,00	348.800,00	360.800,00	367.800,00	375.800,00
Saldo	-24.900,00	-22.700,00	-20.700,00	-13.700,00	-10.600,00	-9.600,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: AC000001: A 01.1.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	361.700,00	365.500,00	369.500,00	374.500,00	378.400,00	385.400,00
Ontvangsten	336.800,00	342.800,00	348.800,00	360.800,00	367.800,00	375.800,00
Saldo	-24.900,00	-22.700,00	-20.700,00	-13.700,00	-10.600,00	-9.600,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000003: AP 01.2

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	880.200,00	895.000,00	909.000,00	922.300,00	936.400,00	952.200,00
Ontvangsten	1.081.700,00	1.093.700,00	1.107.700,00	1.128.700,00	1.149.700,00	1.160.700,00
Saldo	201.500,00	198.700,00	198.700,00	206.400,00	213.300,00	208.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	42.672,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-42.672,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	49.500,00	52.000,00	54.600,00	57.400,00	30.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-49.500,00	-52.000,00	-54.600,00	-57.400,00	-30.000,00	0,00

### Actie: AC000002: A 01.2.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	563.700,00	577.700,00	590.700,00	601.200,00	614.100,00	624.700,00
Ontvangsten	554.000,00	564.000,00	574.000,00	585.000,00	596.000,00	597.000,00
Saldo	-11.700,00	-13.700,00	-16.700,00	-16.200,00	-18.100,00	-27.700,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: AC000003: A 01.2.2

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	314.500,00	317.300,00	318.300,00	321.100,00	322.300,00	327.500,00
Ontvangsten	527.700,00	529.700,00	533.700,00	543.700,00	553.700,00	563.700,00
Saldo	213.200,00	212.400,00	215.400,00	222.600,00	231.400,00	236.200,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	42.672,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-42.672,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	49.500,00	52.000,00	54.600,00	57.400,00	30.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-49.500,00	-52.000,00	-54.600,00	-57.400,00	-30.000,00	0,00

### Actieplan: AP000004: AP 01.3

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Ontvangsten	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Saldo	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actie: AC000004: A 01.3.1**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Ontvangsten	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Saldo	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan: 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	639.820,16	460.000,00	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-639.820,16	-460.000,00	-130.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	300.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

**Actie: AC000005: A 01.4.1**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	639.820,16	460.000,00	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-639.820,16	-460.000,00	-130.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	300.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

## Beleidsdoelstelling: BD000002: BDS 02 Crisisopvang en noodopvang

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	382.230,00	325.130,00	334.330,00	337.330,00	339.830,00	343.630,00
Ontvangsten	300.800,00	470.800,00	470.800,00	480.800,00	486.800,00	493.800,00
Saldo	118.570,00	145.670,00	136.470,00	143.470,00	146.970,00	152.170,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	680.386,59	360.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-600.386,59	-360.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	55.000,00	55.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Ontvangsten	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.000,00	245.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00

### Actieplan: 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	157.730,00	158.730,00	166.230,00	167.330,00	168.130,00	169.130,00
Ontvangsten	305.300,00	305.300,00	305.300,00	310.300,00	315.300,00	320.300,00
Saldo	147.570,00	146.570,00	139.070,00	142.970,00	147.170,00	151.170,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	439.337,39	360.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-439.337,39	-360.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	300.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

### 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	157.730,00	158.730,00	160.230,00	161.330,00	162.130,00	163.130,00
Ontvangsten	305.300,00	305.300,00	305.300,00	310.300,00	315.300,00	320.300,00
Saldo	147.570,00	146.570,00	145.070,00	148.970,00	153.170,00	157.170,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: AC000008: A 02.1.2

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	439.337,39	360.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-439.337,39	-360.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	300.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

### Actieplan: AP000007: AP 02.2

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	224.500,00	166.400,00	168.100,00	170.000,00	171.700,00	174.500,00
Ontvangsten	195.500,00	165.500,00	165.500,00	170.500,00	171.500,00	175.500,00
Saldo	-29.000,00	-900,00	-2.600,00	500,00	-200,00	1.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	241.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-161.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

### Actie: AC000009: A 02.2.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	144.500,00	146.400,00	148.100,00	150.000,00	151.700,00	154.500,00
Ontvangsten	143.500,00	145.500,00	145.500,00	150.500,00	151.500,00	155.500,00
Saldo	1.000,00	-900,00	-2.600,00	500,00	-200,00	1.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	161.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-161.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

**Actie: AC000010: A 02.2.2**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actie: AC000011: A 02.2.3**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Beleidsdoelstelling: 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.109.650,00	1.127.450,00	1.150.450,00	1.174.400,00	1.198.100,00	1.221.600,00
Ontvangsten	1.226.900,00	1.244.400,00	1.247.400,00	1.271.300,00	1.289.700,00	1.308.100,00
Saldo	117.250,00	116.950,00	96.950,00	96.900,00	91.600,00	86.500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	31.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan: 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	461.500,00	471.000,00	480.800,00	480.650,00	500.550,00	512.950,00
Ontvangsten	475.600,00	482.100,00	489.100,00	500.000,00	506.400,00	515.800,00
Saldo	14.100,00	11.100,00	8.300,00	9.350,00	5.850,00	2.850,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Actie: AC000013: A 03.1.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	117.150,00	120.150,00	122.950,00	123.750,00	128.650,00	132.050,00
Ontvangsten	124.700,00	124.700,00	124.700,00	126.700,00	128.700,00	130.700,00
Saldo	7.550,00	4.550,00	1.750,00	950,00	50,00	-1.350,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Actie: AC000014: A 03.1.2

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	207.250,00	211.450,00	215.650,00	219.900,00	224.400,00	230.200,00
Ontvangsten	210.500,00	214.500,00	219.000,00	224.500,00	227.500,00	230.500,00
Saldo	3.250,00	3.050,00	3.350,00	4.600,00	3.100,00	300,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Actie: 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	137.100,00	139.400,00	142.200,00	145.000,00	147.500,00	150.700,00
Ontvangsten	140.400,00	142.900,00	145.400,00	148.800,00	150.200,00	154.600,00
Saldo	3.300,00	3.500,00	3.200,00	3.800,00	2.700,00	3.900,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan: 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	460.000,00	468.200,00	478.700,00	489.800,00	500.100,00	507.200,00
Ontvangsten	471.000,00	479.000,00	490.000,00	501.000,00	511.000,00	518.000,00
Saldo	11.000,00	10.800,00	11.300,00	11.200,00	10.900,00	10.800,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actie: AC000016: A 03.2.1**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	460.000,00	468.200,00	478.700,00	489.800,00	500.100,00	507.200,00
Ontvangsten	471.000,00	479.000,00	490.000,00	501.000,00	511.000,00	518.000,00
Saldo	11.000,00	10.800,00	11.300,00	11.200,00	10.900,00	10.800,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Actie: AC000017: A 03.2.2

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan: 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	104.100,00	106.800,00	108.100,00	109.600,00	111.600,00	113.600,00
Ontvangsten	114.500,00	117.500,00	118.500,00	120.500,00	122.500,00	124.500,00
Saldo	10.400,00	10.700,00	10.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: AC000018: A 03.3.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	104.100,00	106.800,00	108.100,00	109.600,00	111.600,00	113.600,00
Ontvangsten	114.500,00	117.500,00	118.500,00	120.500,00	122.500,00	124.500,00
Saldo	10.400,00	10.700,00	10.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: AC000019: A 03.3.2

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan: 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	45.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Saldo	34.000,00	38.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	31.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	45.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Saldo	34.000,00	38.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	31.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan: 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	65.050,00	66.450,00	67.850,00	69.350,00	70.850,00	72.350,00
Ontvangsten	68.800,00	68.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
Saldo	3.750,00	2.350,00	-5.050,00	-6.550,00	-8.050,00	-10.050,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Actie: AC000022: A 03.5.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	65.050,00	66.450,00	67.850,00	69.350,00	70.850,00	72.350,00
Ontvangsten	68.800,00	68.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
Saldo	3.750,00	2.350,00	-5.050,00	-6.550,00	-8.050,00	-10.050,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Actieplan: 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Saldo	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actie: AC000024: A 03.6.1**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Saldo	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan: AP000014: AP 03.7**

KINA zet blijvend in op nieuwe (samenwerkings)projecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actie: AC000025: A 03.7.1**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: BD000004: BDS 04 Sociale tewerkstellingen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	483.390,00	494.240,00	505.140,00	515.140,00	523.640,00	533.240,00
Ontvangsten	448.750,00	450.250,00	453.750,00	455.250,00	457.250,00	457.250,00
Saldo	-34.640,00	-43.990,00	-51.390,00	-59.890,00	-66.390,00	-75.990,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan: AP000015: AP 04.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	414.850,00	425.650,00	436.550,00	446.550,00	455.050,00	464.650,00
Ontvangsten	371.300,00	372.800,00	376.300,00	377.800,00	379.800,00	379.800,00
Saldo	-43.550,00	-52.850,00	-60.250,00	-68.750,00	-75.250,00	-84.850,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: AC000027: A 04.1.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	326.750,00	334.850,00	342.250,00	349.250,00	355.250,00	362.250,00
Ontvangsten	315.300,00	316.300,00	319.300,00	320.300,00	322.300,00	322.300,00
Saldo	-11.450,00	-18.550,00	-22.950,00	-28.950,00	-32.950,00	-39.950,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: AC000028: A 04.1.2

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	52.700,00	54.200,00	55.500,00	56.900,00	58.100,00	59.500,00
Ontvangsten	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
Saldo	-19.000,00	-20.500,00	-21.800,00	-23.200,00	-24.400,00	-25.800,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: AC000029: A 04.1.3

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	35.400,00	36.600,00	38.800,00	40.400,00	41.700,00	42.900,00
Ontvangsten	22.300,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
Saldo	-13.100,00	-13.800,00	-15.500,00	-16.600,00	-17.900,00	-19.100,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan: AP000016: AP 04.2

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actie: AC000032: A 04.2.2**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actie: AC000033: A 04.2.3**

Er worden sociale tewerkstellingen gerealiseerd binnen het kader van maatwerk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan: AP000018: AP 04.3**

KINA zet in op de realisatie van sociale tewerkstellingen in het kader van haar erkenning als dienstencheque onderneming voor gans haar arrondissementele regio.

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	68.540,00	68.590,00	68.590,00	68.590,00	68.590,00	68.590,00
Ontvangsten	77.450,00	77.450,00	77.450,00	77.450,00	77.450,00	77.450,00
Saldo	8.910,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	68.540,00	68.590,00	68.590,00	68.590,00	68.590,00	68.590,00
Ontvangsten	77.450,00	77.450,00	77.450,00	77.450,00	77.450,00	77.450,00
Saldo	8.910,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ontwikkeling toekomststrategie KINA.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Actieplan: AP000019: AP 05.1

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

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Actieplan: AP000020: AP 05.2

Er wordt verder onderzoek gevoerd naar de modaliteiten voor het openstellen van het ondersteuningsaanbod naar de OCMW's uit arrondissement Mechelen, waardoor de bestaande toestand waarbij de OCMW's uit arrondissement Mechelen fragmentair en in tweede instantie beroep kunnen doen op de dienstverlening van KINA, omgevormd wordt naar een duidelijk systeem met aangepaste tarieven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actie: AC000035: A 05.2.1**

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

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

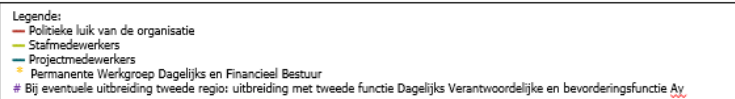
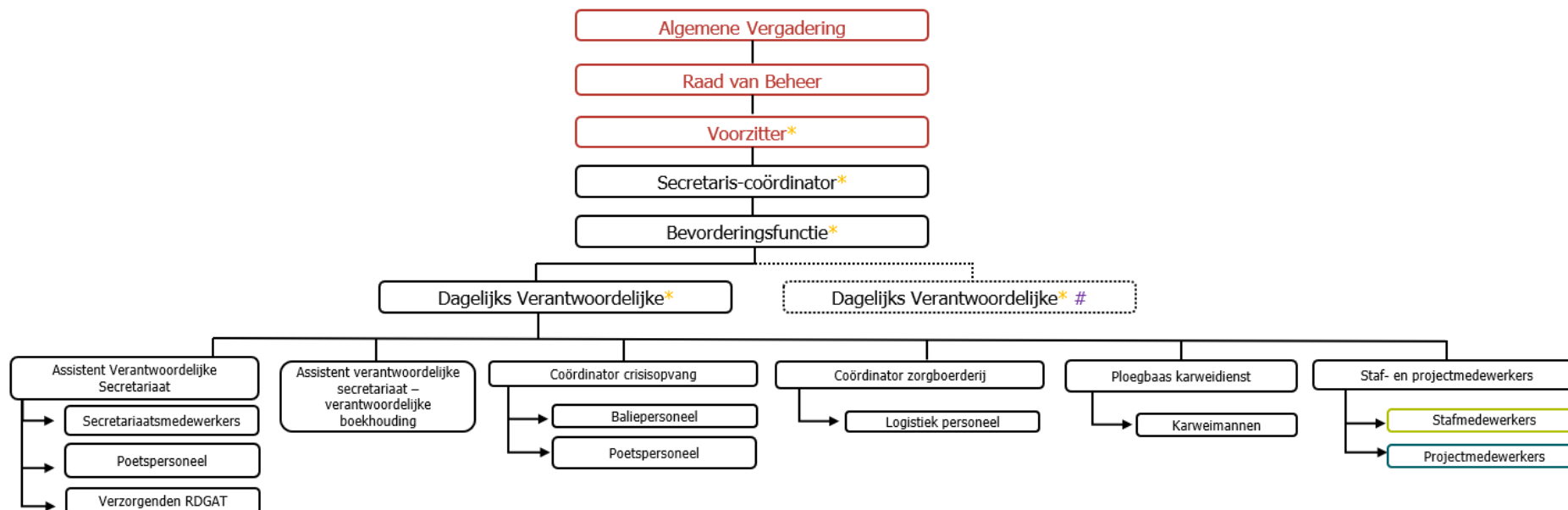
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 5.3. BELEIDSVELDEN PER BELEIDSDOMEIN

		<b>beleidsdomein</b>	<b>beleidsveld</b>	<b>omschrijving beleidsveld</b>	<b>beleidsitem</b>	<b>kostenplaats</b>	<b>omschrijving kostenplaats =&gt; specifieke inhoud</b>
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

## 5.4. ORGANOGRAM

### ORGANOGRAM KINA P.V. Algemeen model



Versie november 2018

## 5.5. 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
<b>TOTAAL</b>		<b>50,4</b>	<b>50,4</b>	<b>50,4</b>	<b>50,4</b>	<b>50,4</b>	<b>50,4</b>

## 5.6. 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>).