

DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING 2021

29 juni 2022

WELZIJSVERENIGING KINA P.V.
Antwerpsesteenweg 503
2390 Malle

INHOUDSOPGAVE

1. OVERZICHT DOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES	4
2. OVERZICHT VAN DE TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES..	30
3. OVERZICHT VAN DE BELEIDSVELDEN PER BELEIDSDOMEIN	30
4. OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN.....	30
5. OVERZICHT VAN DE PERSONEELSINZET	31
6. OVERZICHT VAN DE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT	31

1. OVERZICHT DOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 8254 Alg. 2021008347 / IK 4052 EK 7305

Welzijnsvereniging KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

Strategische Doelstelling SD 1:

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.492.172	2.654.284	3.322.520
Ontvangsten	3.003.690	3.196.299	3.736.950
Saldo	511.518	542.015	414.430
Investerings			
Uitgaven	53.528	1.829.715	395.100
Ontvangsten	0	79.120	93.100
Saldo	-53.528	-1.750.595	-302.000
Financiering			
Uitgaven	106.943	107.000	107.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-106.943	-107.000	-107.000

Beleidsdoelstelling BDS 01: Basiswerking

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

Toelichting evaluatie:

2: gedeeltelijk uitgevoerd:

Als vereniging van, voor en door haar leden-OCMW, zorgde KINA in 2021 optimaal voor de nodige continuïteit van haar werking

Ondanks de aanslepende coronacrisis in 2021, heeft KINA de deuren van haar crisisopvang, als basis dienstverlening van de organisatie en laatste vangnet in het hulpverleningsnetwerk, permanent kunnen openen voor de aangesloten OCMW's. Op deze manier waren de noodbedden 7x7 en 24x24 uur beschikbaar voor inwoners die zich in een psychosociale crisissituatie bevonden. Dit was niet evident en vergde heel wat inspanningen van de organisatie om de praktische werking en woelige omgeving van zo'n crisisopvang afgestemd te krijgen op de geldende maatregelen, om zowel naar de verblijvers als het personeel toe de

nodige veiligheid te kunnen bieden. Bij potentiële gevaren (besmettingen, hoge risicocontacten, lage risicocontacten, ...) liet KINA zich telkens omringen door gespecialiseerde, professionele hulp om in die moeilijke omstandigheden telkens de veiligheid van alle verblijvers en personeelsleden te blijven bewaken. In 2021 maakten 50 OCMW's vanuit de arrondissementen Antwerpen, Turnhout en Mechelen gebruik van de crisisopvang. Er werden 310 personen opgevangen in onze noodbedden en er waren in totaal 5.758 noodnachten. Gemiddeld genomen kwam dit neer op 488 overnachtingen per maand.

In de lijn van onze geldende missie en visie zijn de stafmedewerkers van KINA ondersteuning blijven bieden aan de leden-OCMW, zodoende grensoverschrijdend in te kunnen spelen op hun hangende noden en behoeften. Ook nieuwe noden en behoeften werden bevestigd, en veranderingen in het werkveld werden teruggekoppeld, met duiding bij de mogelijkheden om een ondersteuningsaanbod te voorzien. Er bleek heel wat vraag te zijn naar bijkomende ondersteuning van een stafmedewerker psycholoog, waardoor er een aanwervingsprocedure werd opgestart. Op datum van 30/06/2021 ging onze Raad van Bestuur over tot de effectieve aanstelling van een nieuwe stafmedewerker psycholoog, die vanaf eind augustus startte met de bijkomende ondersteuning

Daar onze welzijnsvereniging de voorbije jaren enorm gegroeid is qua dienstverlening, projecten en medewerkers, is het belangrijk dat de grootte en inzet van het secretariaat/de administratie van de vereniging hierop wordt afgestemd en dit toekomstgericht wordt uitgewerkt. De verschillende functies binnen het secretariaat werden inhoudelijk (her)bekeken, uitbreiding werd overwogen en de functienamen werden vernieuwd, om zo ook meer aansluiting te vinden bij de geldende termen binnen het decreet lokaal bestuur. Op 24/11/2021 keurde de Raad van Bestuur een nieuw organogram en een nieuwe personeelsformatie goed. Gedurende het najaar werd de RPR volledig herzien. In 2022 zal het nieuwe organogram verder invulling krijgen, zodoende in te zetten op een optimaal uitgebouwd secretariaat ter ondersteuning van de werking van de vereniging

In 2021 werd er aandacht besteed aan de opfrissing van een aantal digitale investeringen. Omwille van de aanslepende coronacrisis, de uitbreiding van het personeelsbestand, en de veroudering van ICT-apparatuur, werden er in 2021 enkele nieuwe laptops aangekocht. Daarnaast werd er in 2021 gestart met een aanbestedingsprocedure voor de vernieuwing van een publieke website. Het nieuwe lastenboek werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur d.d. 24/11/2022.

Ten slotte wil KINA inzetten op de renovatie en uitbreiding van haar campus te Malle (Kantoor - Hotel - Economische activiteit). De eerste stappen werden hiervoor reeds gezet (bv. aanstelling architect). De aanhoudende corona pandemie en het plotse overlijden van de voormalig directeur, veroorzaakte verder oponthoud gedurende werkjaar 2021, waarbij hier verder op ingezet zal worden in 2022.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	949.685	1.047.390	1.262.000
Ontvangsten	1.303.189	1.336.644	1.467.495
Saldo	353.504	289.254	205.495
Investerings			
Uitgaven	13.001	877.382	160.000
Ontvangsten	0	40.000	40.000
Saldo	-13.001	-837.382	-120.000
Financiering			
Uitgaven	51.943	52.000	52.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-51.943	-52.000	-52.000

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.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	305.572	332.700	371.900
Ontvangsten	331.804	342.800	342.800
Saldo	26.231	10.100	-29.100

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.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	305.572	332.700	371.900
Ontvangsten	331.804	342.800	342.800
Saldo	26.231	10.100	-29.100

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.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	637.822	708.470	883.100
Ontvangsten	971.385	993.844	1.078.695
Saldo	333.563	285.374	195.595
Investerings			
Uitgaven	7.574	38.930	0
Ontvangsten	0	40.000	40.000
Saldo	-7.574	1.070	40.000
Financiering			
Uitgaven	51.943	52.000	52.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-51.943	-52.000	-52.000

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.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	388.317	420.290	566.700
Ontvangsten	416.457	435.149	549.000
Saldo	28.139	14.859	-17.700

Actie: AC000003: A 01.2.2

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	249.505	288.180	316.400
Ontvangsten	554.928	558.695	529.695
Saldo	305.424	270.515	213.295
Investerings			
Uitgaven	7.574	38.930	0
Ontvangsten	0	40.000	40.000
Saldo	-7.574	1.070	40.000
Financiering			
Uitgaven	51.943	52.000	52.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-51.943	-52.000	-52.000

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.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.291	6.220	7.000
Ontvangsten	0	0	46.000
Saldo	-6.291	-6.220	39.000
Investerings			
Uitgaven	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0

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.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.291	6.220	7.000
Ontvangsten	0	0	46.000
Saldo	-6.291	-6.220	39.000
Investerings			
Uitgaven	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0

Actieplan AP000005: AP 01.4

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	5.427	818.452	160.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.427	-818.452	-160.000

Actie: AC000005: A 01.4.1

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

**Toelichting
evaluatie:**

1: in voorbereiding:

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

Met betrekking tot de economische activiteit werden er reeds verschillende pistes onderzocht. Verschillende concepten van een centrale keuken: intern (sociaal- en panoramisch restaurant) in combinatie met een (externe) productie keuken: optie A 'warme lijn' of optie B 'toeleveringskeuken' waarbij optie B de helft m² nodig heeft en minder eisten stelt naar logistiek.

De aanhoudende corona pandemie en het plotse overlijden van de voormalig directeur, veroorzaakte verder oponthoud gedurende 2021, waarbij deze verder in 2022 opgenomen zullen worden.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	5.427	818.452	160.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.427	-818.452	-160.000

Beleidsdoelstelling BDS 02: Crisisopvang en noodopvang

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

Toelichting evaluatie:

2: gedeeltelijk uitgevoerd:

Ondanks de aanslepende coronacrisis in 2021, heeft KINA de deuren van haar crisisopvang, als basis dienstverlening van de organisatie, georganiseerd in het hotel te Malle, permanent kunnen openen voor de aangesloten OCMW's, zodoende de noodbedden 7x7 en 24x24 uur beschikbaar waren voor inwoners in een psychosociale crisissituatie, als laatste vangnet in het hulpverleningsnetwerk. Dit was niet evident en vergde heel wat inspanningen van de organisatie om de praktische werking en woelige omgeving van zo'n crisisopvang afgestemd te krijgen op de geldende maatregelen, om zowel naar de verblijvers als het personeel toe de nodige veiligheid te kunnen bieden. Bij potentiële gevaren (besmettingen, hoge risicocontacten, lage risicocontacten, ...) liet KINA zich telkens omringen door gespecialiseerde, professionele hulp om in die moeilijke omstandigheden de veiligheid van alle verblijvers en personeelsleden te blijven bewaken. In 2021 maakten 50 OCMW's vanuit de arrondissementen Antwerpen, Turnhout en Mechelen gebruik van de crisisopvang. Er werden 310 personen opgevangen in onze noodbedden en er waren in totaal 5.758 noodnachten. Gemiddeld genomen kwam dit neer op 488 overnachtingen per maand.

KINA wil inzetten op de renovatie en uitbreiding van haar campus te Malle (Kantoor - Hotel - Economische activiteit). De eerste stappen hiervoor werden reeds gezet (bv. aanstelling architect). De aanhoudende coronapandemie en het plotse overlijden van de voormalig directeur veroorzaakte verder oponthoud gedurende 2021, waarbij in de loop van 2022 de voorbereidingen terug aangevat zullen worden.

Het project van de zorgboerderij is gestart in januari 2021. Toen mocht KINA haar eerste zorggast verwelkomen. In de loop van 2021 heeft KINA 4 zorgtrajecten opgestart. Deze zorggasten worden geactiveerd binnen het landbouwbedrijf van KINA (groenten- en fruitteelt) dat hiervoor voorzien wordt. De Raad van Bestuur keurde in mei 2021 het concept van oogsttuin/pluktuin goed. Hier werd 'experimenteel mee gestart', en dit zal de komende jaren stapsgewijs verder uitgebouwd moeten worden. In april 2021 diende KINA tevens een CERA subsidie in voor de aanleg van een wijngaard (1200m²) en de aanplanting van verschillende soorten fruitgewassen (250m perceelgrens). Hiervoor werd een goedkeuring bekomen ten bedrage van 2.000 euro. KINA heeft in juni 2021 de wijnranken geplaatst (400 witte en 12 rode) met behulp van de zorggasten in de zorgboerderij, en karweimannen binnen haar sociaal economie project LDE.

Na de grote renovatie van de zorgboerderij in Boechout, wil KINA ook nog inzetten op de mooie aanleg van het domein. De subsidieaanvragen die hiervoor reeds ingediend werden, werden niet goedgekeurd. KINA blijft actief zoeken naar subsidiekanalen om de aanleg van haar domein verder te kunnen optimaliseren, binnen de verdere ontwikkelingen van de Molenbeekvallei.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	208.355	238.340	292.630
Ontvangsten	273.952	339.800	429.800
Saldo	65.597	101.460	137.170
Investerings			
Uitgaven	16.485	909.275	235.100
Ontvangsten	0	8.000	53.100
Saldo	-16.485	-901.275	-182.000
Financiering			
Uitgaven	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-55.000	-55.000	-55.000

Actieplan AP000006: AP 02.1

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	100.318	116.290	138.030
Ontvangsten	248.602	271.300	276.300
Saldo	148.284	155.010	138.270
Investerings			
Uitgaven	6.588	518.317	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.588	-518.317	-60.000

Actie: AC000006: A 02.1.1

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	100.318	116.290	138.030
Ontvangsten	248.602	271.300	276.300
Saldo	148.284	155.010	138.270
Investerings			
Uitgaven	3.427	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.427	-10.000	0

Actie: AC000008: A 02.1.2

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

Toelichting evaluatie:

1: in voorbereiding:

De eerste stappen hiervoor werden reeds gezet in 2018 en 2019. Zo werd er in de zitting van de Raad van Bestuur d.d. 25/04/2019 een architectenbureau aangesteld en vonden de eerste gesprekken omtrent de schetsontwerpen, maximale benutting van de ruimte, en eerste indelingen plaats eind 2019 en begin 2020. Er wordt hierbij gestreefd naar:

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

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

Dit deel van het 3 luik van de campus in Malle is momenteel het verst gevorderd in het ontwerp.

De aanhoudende coronapandemie veroorzaakte verder oponthoud gedurende de eerste helft van 2021, waarbij gedurende de tweede helft van 2021 de voorbereidingen terug aangevat zullen worden.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	3.161	508.317	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.161	-508.317	-60.000

Actieplan AP000007 AP 02.2

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	108.037	122.050	154.600
Ontvangsten	25.350	68.500	153.500
Saldo	-82.687	-53.550	-1.100
Investerings			
Uitgaven	9.897	390.958	175.100
Ontvangsten	0	8.000	53.100
Saldo	-9.897	-382.958	-122.000
Financiering			
Uitgaven	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-55.000	-55.000	-55.000

Actie: AC000009: A 02.2.1

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

Toelichting evaluatie: 3: volledig uitgevoerd: De zoektocht naar een inwonende huismeester op de zorgboerderij werd in 2019 opgestart. In dit kader vonden er verschillende gesprekken plaats. Medio 2020 werd er een geschikt koppel gevonden die het engagement op zich wil nemen en in mei 2020 gestart zijn als huismeesters van de zorgboerderij te Boechout.

Begin 2020 werd er een zorgcoördinator/zorgboer aangesteld die de opstart van het project op de zorgboerderij verder mee voorbereidde.

De nodige documenten/reglementen/overeenkomsten werden in het najaar 2020 uitgewerkt.

In november 2020 werd er gestart met de eerste intakegesprekken, telkens met maatschappelijk werker en cliënt.

Begin januari 2021 mocht KINA haar eerste zorggast ontvangen. In de loop van 2021 heeft KINA 4 zorgtrajecten opgestart.

Daarnaast heeft KINA in de loop van het najaar actief ingezet op de voorbereiding van een vrijwilligersvisie, vrijwilligersovereenkomst, vrijwilligersbijeenkomst, ... zodoende er in 2022 gestreefd kan worden naar de uitbouw van een vrijwilligerspool. Deze vrijwilligers zullen mee zorggasten ondersteunen in hun activeringstraject binnen de werking van de zorgboerderij.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	101.838	114.050	146.600
Ontvangsten	25.184	60.500	145.500
Saldo	-76.653	-53.550	-1.100
Investerings			
Uitgaven	9.897	390.958	115.000
Ontvangsten	0	8.000	8.000
Saldo	-9.897	-382.958	-107.000
Financiering			
Uitgaven	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-55.000	-55.000	-55.000

Actie: AC000010: A 02.2.2

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

Toelichting evaluatie:

3: volledig uitgevoerd:

In de loop van werkjaar 2019 werd o.w.v. verschillende factoren de keuze gemaakt de landbouwactiviteiten te starten in eigen beheer en niet in samenwerking met een zelfstandige zorgboer. De eerste voorbereidingen in het kader van de opstart van het landbouwproject werden gezet:

- Er werden contacten gelegd met de afdeling agro- en biotechnologie van Thomas More voor het aangaan van een samenwerking/ondersteuning bij de landbouwactiviteiten op de zorgboerderij.
- Er werd een landbouwnummer aangevraagd bij de Vlaamse Landmaatschappij d.d. 29/11/2019. Op 29/11/2019 werd het landbouwnummer 000.439.867-69 en exploitatienummer 11.063.095-51 toegekend met begindatum 01/01/2020.

De Raad van Bestuur keurde in mei 2021 het concept van oogsttuin/pluktuin goed. Hier werd 'experimenteel mee gestart', en dit zal de komende jaren stapsgewijs verder uitgebouwd moeten worden. Er werden diverse teelten geplant met behulp van de zorggasten en een groepje vrijwilligers: heel veel tomatenplanten, zetaardappelen, verschillende soorten boontjes, warmoes, prei, selder, courgetten en pompoenen. Daarnaast werden er ook experimenteel enkele teelten getest zoals cavaillon meloenen en venkel. Het zeer natte landbouwseizoen heeft zijn invloed gehad op alle teelten. De teelt die het meest getroffen werd, zijn de tomaten.

In april 2021 diende KINA een CERA subsidie aanvraag in voor de aanleg van een wijngaard (1200m²) en de aanplanting van verschillende soorten fruitgewassen (250m perceelgrens). D.d. 10/05/2021 heeft KINA de goedkeuring van haar aanvraag toegekregen ten bedrage van 2.000 euro. KINA heeft in juni 2021 de wijnranken geplaatst (400 witte en 12 rode) met behulp van de zorggasten in de zorgboerderij, en karweimannen binnen haar sociaal economie project LDE. In het najaar 2021 wordt het kader van de wijngaard verder aangelegd. In de lente 2022 zullen er nog bijkomend 88 rode ranken geplant worden.

De voorziening van water voor het landbouwbedrijf was dit natte seizoen geen probleem. In drogere zomers zal dit probleem zich echter blijven stellen. In de loop van werkjaar 2020 en 2021 werden er reeds verschillende acties ondernomen om het probleem van water binnen het gebied van de Molenbeekbron (en dus ook voor ons landbouwbedrijf) in kaart te brengen en te zoeken naar een geschikte oplossing. Dit zal verder kaderen binnen het project 'Water-Land-Schap Zuidrand', waar KINA mee als partner betrokken is.

Daarnaast heeft KINA in de loop van het najaar actief ingezet op de voorbereiding van een vrijwilligersvisie, vrijwilligersovereenkomst, vrijwilligersbijeenkomst, ... zodoende er in 2022 gestreefd kan worden naar de uitbouw van een vrijwilligerspool. Deze vrijwilligers zullen mee zorggasten ondersteunen in hun activeringstraject binnen de werking van de zorgboerderij, en meer bepaald binnen de groenten- en fruitteelt.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.200	8.000	8.000
Ontvangsten	166	8.000	8.000
Saldo	-6.034	0	0

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.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investeringen			
Uitgaven	0	0	60.100
Ontvangsten	0	0	45.100
Saldo	0	0	-15.000

Beleidsdoelstelling BDS 03: Projectwerking

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

Toelichting evaluatie:

2: gedeeltelijk uitgevoerd:

Gedurende 2021 is KINA erin geslaagd om de ondersteuning van verschillende samenwerkingsverbanden optimaal te blijven aanbieden aan de deelnemende lokale besturen (arbeidstrajectbegeleiding, schuldbemiddeling, ...).

De noden en behoeften rond de ondersteuning van een stafmedewerker psycholoog namen toe. Op datum van 30/06/2021 ging onze Raad van Bestuur over tot de aanstelling van een bijkomende stafmedewerker psycholoog, die vanaf eind augustus opgestart is bij KINA. Ondertussen is het team van psychologen actief bij 12 OCMW's, waarbij in 2021 3 OCMW's hun uren hebben uitgebreid er 3 nieuwe besturen opgestart zijn in september.

In 2021 maakten de DGAT's van de OCMW's Hove, Nijlen, Schelle, Schilde, Wijnegem en Wommelgem deel uit van de RDGAT KINA. KINA staat dagelijks in contact met de deelnemende OCMW's van het project om hun noden en behoeften omtrent de inzet van personeel af te toetsen, zodat zij in de mogelijkheid zijn tegemoet te komen aan de hulpvraag van cliënten. De toekomstvisie van de dienst wordt permanent geëvalueerd naar de noden en behoeften van de deelnemende besturen enerzijds, en (nieuwe) regelgeving anderzijds (bv. impact coronacrisis op de realisatiegraad, opvolging prestaties en bijscholing, inspanningen m.b.t. flexibel werken, uitbreidingsbeleid centrum voor dagopvang, implementatie BelRAI-Screener, ...).

De Buurtbus is een initiatief van de lokale besturen van Malle, Zandhoven en Zoersel, in samenwerking met Handicar Zoersel vzw en de welzijnsvereniging KINA. Het project werd opgestart in juni 2016 onder impuls van de provincie Antwerpen. Gedurende de eerste helft van 2021 werd de toekomstvisie van het project verder geëvalueerd binnen de stuurgroep. Na 3 jaar vielen de subsidies van de Provincie weg en wordt de financiële haalbaarheid van het project in vraag gesteld. Omwille

van de hoge werkingskost, het beperkte gebruik en het uitblijven van een structurele, overkoepelende aanpak door de Vervoersregio, hebben de 3 lokale besturen uiteindelijk de beslissing genomen het project vanaf 01/01/2022 stop te zetten (gemeenteraad van 16 december 2021 te Zandhoven, de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2021 te Zoersel en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 december 2021 te Malle).

Gedurende 2021 nam KINA de rol van regisseur sociale economie en organisator wijk-werken op voor de deelnemende lokale besturen, en werd er optimaal continuïteit geboden binnen deze projecten. De opstart van een voedseldistributieplatform werd verder voorbereid. Het project zal begin 2022 officieel van start gaan.

KINA streeft ernaar om grensoverschrijdend oplossingen te bieden op noden en behoeften van haar leden-OCMW. Gedurende de coronacrisis werd het heel duidelijk dat er een grote(r wordende) digitale kloof aanwezig is in de maatschappij. Vlaanderen wil hierop inspelen en het Departement Werk en Sociale Economie lanceerde subsidieoproepen rond "(Voortraject) Digibanken" om de digitale kloof in onze samenleving te verkleinen. De regisseurs sociale economie kregen hierin vanuit Vlaanderen een specifieke rol toebedeeld. Vanuit onze regierol stond KINA in nauw contact met haar deelnemende lokale besturen, waarna de lokale besturen van Zoersel, Zandhoven, Kalmthout, Essen, Schelle, Schilde, Wijnegem en Brecht een intentieverklaring ondertekenden waarin ze zich engageren om mee te werken aan de uitbouw en realisatie van een lokaal digibankproject. KINA diende als promotor een projectvoorstel in op 15/11/2021. De goedkeuring van het aanvraagdossier wordt voorzien in januari 2022 en de start van de uitvoering van het voortraject werd bepaald op 1 februari 2022 voor een periode van vier maanden.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	979.410	1.020.720	1.280.150
Ontvangsten	1.083.731	1.132.405	1.389.405
Saldo	104.321	111.685	109.255
Investerings			
Uitgaven	24.042	43.058	0
Ontvangsten	0	31.120	0
Saldo	-24.042	-11.938	0

Actieplan AP000008 AP 03.1

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	326.057	334.450	383.900
Ontvangsten	380.894	385.100	397.100
Saldo	54.837	50.650	13.200

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.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	102.705	107.700	120.150
Ontvangsten	108.949	112.700	124.700
Saldo	6.244	5.000	4.550

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.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	146.649	152.050	153.250
Ontvangsten	150.339	150.500	150.500
Saldo	3.690	-1.550	-2.750

Actie: AC000015: A 03.1.3

Het samenwerkingsverband rond psychologische ondersteuning wordt verder vormgegeven en uitgebouwd.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	76.703	74.700	110.500
Ontvangsten	121.606	121.900	121.900
Saldo	44.903	47.200	11.400

Actieplan AP000009 AP 03.2

De Regionale Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg wordt verder uitgebouwd.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	497.372	504.300	704.200
Ontvangsten	531.497	523.000	716.000
Saldo	34.125	18.700	11.800

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.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	497.372	504.300	704.200
Ontvangsten	531.497	523.000	716.000
Saldo	34.125	18.700	11.800

Actie: AC000017: A 03.2.2

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

Actieplan AP000010 AP 03.3

Het vervoersproject, de Buurtbus, wordt verder uitgebouwd.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	93.151	104.220	103.300
Ontvangsten	91.937	111.505	111.505
Saldo	-1.214	7.285	8.205

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.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	93.151	104.220	103.300
Ontvangsten	91.937	111.505	111.505
Saldo	-1.214	7.285	8.205

Actie: AC000019: A 03.3.2

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

Actieplan AP000011 AP 03.4

KINA onderneemt actie tegen de verspilling van voedsel.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	7.000
Ontvangsten	3.747	10.000	45.000
Saldo	3.747	8.000	38.000
Investerings			
Uitgaven	24.042	43.058	0
Ontvangsten	0	31.120	0
Saldo	-24.042	-11.938	0

Actie: AC000020: A 03.4.1

KINA start een project op als sociaal distributieplatform van voedseloverschotten

Toelichting evaluatie:

1: in voorbereiding: Voor de uitrol van het voedseldistributieplatform ging KINA op zoek naar geïnteresseerde lokale besturen. Begin 2021 werd duidelijk dat de lokale besturen Schelle, Wijnegem, Edegem, Stabroek, Borsbeek en Brasschaat hun officieel engagement zouden bezorgen aan KINA. Daarnaast gaven nog een aantal andere lokale besturen hun interesse aan. Vanaf maart 2021 werd er een werkgroep opgericht met afgevaardigden vanuit de deelnemende lokale besturen om de praktische opstart van het project verder uit te rollen (bijeenkomsten op 02/03, 27/04 en 4/06). Eind juni – begin juli 2021 (25, 28, 29 juni en 5 juli) werden de verdeelpunten bezocht (sociale kruideniers en OCMW's) met het oog op het geven van informatie, beantwoorden van vragen en het maken van praktische afspraken.

Er werden potentiële schenkers gezocht voor het voedseldistributieplatform in de eerste helft van 2021, wat resulteerde in een samenwerking met Colruyt.

Er werd een erkenning aangevraagd bij het FAVV i.h.k.v. voedselveiligheid, hetgeen werd toegekend. In het kader van veilig omgaan met voedsel werd door de stafmedewerker van KINA ook een webinar gevolgd op 25/02.

KINA heeft een subsidie goedgekeurd gekregen van de POD Maatschappelijke Integratie in samenwerking met de Nationale Loterij, voor "steun aan de verdeling van voedselhulp" waarmee KINA in de loop van 2021 een koelcel, investeringsmateriaal en een camionette heeft aangekocht.

Vlaams minister voor Welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding lanceerde op 27/7 de projectoproep "sociale distributieplatformen naar voedselhubs" met het oog op het realiseren van een in Vlaanderen dekkend aanbod van sociale distributieplatformen en de transitie naar voedselhubs tegen eind 2025. KINA ging in overleg (10/9, 16/9, 17/9, 27/9) met de stad Antwerpen en Foodsavers Antwerpen i.h.k.v. deze subsidieoproep en diende samen met de stad Antwerpen op 30/9 een subsidieaanvraag in. Op 17/12 besliste de Vlaamse

Regering om de subsidie toe te kennen voor het maximale bedrag van 480.097,41 euro met als aandeel voor KINA een bedrag van 185.544,00 euro (looptijd van 4 jaar).

Bij de opstart van het voedseldistributieplatform wordt KINA ondersteund door Herwin vzw (ter beschikking stellen van expertise, organiseren van overleg tussen distributieplatformen, ...). Zo vonden er verschillende overlegmomenten plaats (22/02, 4/03, 20/05, 22/06, 25/06, 31/8 en 23/9, 7/12).

Tot slot maakt KINA ook deel uit van een lerend netwerk van VVSG rond voedsel waarbij elke vergadering ingezoomd wordt op een specifiek voedselthema. In 2021 vond een sessie plaats rond duurzame voedsel aanbestedingen (26/01) en een sessie specifiek rond voedseldistributieplatformen (16/06).

De effectieve opstart van het distributieplatform met ophaling en verdeling van voedselvoerschotten wordt voorzien voor begin 2022.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	7.000
Ontvangsten	3.747	10.000	45.000
Saldo	3.747	8.000	38.000
Investerings			
Uitgaven	24.042	43.058	0
Ontvangsten	0	31.120	0
Saldo	-24.042	-11.938	0

Actieplan AP000012 AP 03.5

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	62.069	74.750	75.750
Ontvangsten	64.388	67.800	67.800
Saldo	2.319	-6.950	-7.950

Actie: AC000022: A 03.5.1

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

Toelichting evaluatie:

3: volledig uitgevoerd:

KINA neemt voor de lokale besturen van Essen, Kalmthout, Ranst, Schelle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel de 'regierol voor de steden en gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie voor de periode 2020-2025' op.

In 2021 lag de klemtoon voornamelijk op de samenwerking met VDAB. VDAB wil de samenwerking met de lokale besturen versterken en is op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen bezig met het uitwerken van samenwerkingsovereenkomsten. Aan de 8 deelnemende besturen werd de vraag gesteld of zij samen de besprekingen rond een dergelijke samenwerkingsovereenkomst willen opstarten met VDAB; deze besturen hebben hier positief op geantwoord. Vanuit de regierol ondersteunt KINA mee dit proces. Ter voorbereiding van deze overlegmomenten heeft de stafmedewerker van KINA ook individueel overleg gehad met de netwerkmanager van VDAB (28/01, 22/03, 29/03). Een eerste bijeenkomst op strategisch niveau om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen werd gepland op 7/05. VDAB zorgde voor een toelichting over het opzet en de doelstellingen, en zal vertrekken van een arbeidsmarktanalyse. Er werd op voorhand ook input verzameld vanuit de besturen aan de hand van een vragenlijst. Op basis van deze eerste sessie bekeken de lokale besturen intern

welke prioriteiten zij strategisch willen stellen. Een vervolgsessie ging door op 03/06 om verschillende besprekingsdomeinen te bepalen en zo tot verschillende thema's te komen om gemeenschappelijke prioriteiten te stellen. Op basis hiervan werden later in 2021 gemeenschappelijke strategische doelstellingen vastgelegd, die dan in 2022 verder geoperationaliseerd zullen worden. Een overleg hieromtrent met de lokale besturen vond plaats op 29/10.

Daarnaast is het informeren en sensibiliseren van de lokale besturen een belangrijk aspect waar permanent op ingezet wordt:

- Opstellen en indienen jaarverslag 2020
- Nieuwsbrieven sociale economie (januari en juni 2021)
- Informeren over hangende subsidieoproepen
- Permanente vraag en antwoord functie
- Samenwerking met VDAB

Er werd ook deelgenomen aan verschillende overlegmomenten binnen het werkveld van de sociale economie:

- Leernetwerk regie en organisatie-netwerken (23/03, 18/05, 28/9)
- Leernetwerk regie over de rapportering over de regieopdrachten binnen BBC (6/5) en een algemene uitwisseling en overleg tussen regisseurs (21/6)
- Provinciaal Lerend Netwerk AMA (17/06)
- Provinciaal overleg regisseurs sociale economie (4/05, 5/10)
- Werkgroep VDAB en lokale besturen (31/03, 15/9)
- Overleg netwerkmanager VDAB (28/1, 22/3, 29/3)
- Toelichting van de nieuwe AMA-wetgeving (12/1)

Duurzaamheid is ook een zeer belangrijk element binnen het meerjarenplan van de regierol 2020-2025. Naast de verdere ondersteuning van onze website 'Koers Futuur' en de opstart van het voedseldistributieplatform, werken we vanuit de regierol ook verder rond een fietsenuitleendienst voor kinderfietsen.

KINA heeft als regisseur sociale economie ook actief ingezet (opleiding volgen, lokale besturen informeren, sensibiliseren) op de oproep die het Departement Werk en Sociale Economie heeft gelanceerd om de digitale kloof in onze samenleving te verkleinen, d.m.v. de oprichting van een digibank. De doelstelling van de digibanken is om personen met risico op digitale uitsluiting laptops te laten ontlenen, digitale opleidingen te laten volgen en begeleiding te geven om online dienstverlening te gebruiken. KINA diende eind 2021 een subsidieaanvraag in omtrent een 'voortraject Digibanken'.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	62.069	74.750	75.750
Ontvangsten	64.388	67.800	67.800
Saldo	2.319	-6.950	-7.950

Actieplan AP000013 AP 03.6

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	760	1.000	6.000
Ontvangsten	11.269	35.000	52.000
Saldo	10.509	34.000	46.000

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.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	760	1.000	6.000
Ontvangsten	11.269	35.000	52.000
Saldo	10.509	34.000	46.000

Actieplan AP000014 AP 03.7

KINA zet blijvend in op nieuwe (samenwerkings)projecten.

Actie: AC000025: A 03.7.1

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

Beleidsdoelstelling BDS 04: Sociale tewerkstellingen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	354.722	347.834	487.740
Ontvangsten	342.818	387.450	450.250
Saldo	-11.904	39.616	-37.490

Actieplan AP000015 AP 04.1

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	322.297	312.880	422.150
Ontvangsten	315.843	357.000	372.800
Saldo	-6.453	44.120	-49.350

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.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	247.169	244.750	331.350
Ontvangsten	268.025	316.300	316.300
Saldo	20.857	71.550	-15.050

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.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	75.128	72.130	54.200
Ontvangsten	47.818	40.700	33.700
Saldo	-27.310	-31.430	-20.500

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.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	-4.000	36.600
Ontvangsten	0	0	22.800
Saldo	0	4.000	-13.800

Actieplan AP000016 AP 04.2

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

Actie AC000030: A 04.2.1

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

Actie AC000032: A 04.2.2

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

Actie AC000033: A 04.2.3

Er worden sociale tewerkstellingen gerealiseerd binnen het kader van maatwerk.

Actieplan AP000018 AP 04.3

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.425	34.954	65.590
Ontvangsten	26.975	30.450	77.450
Saldo	-5.450	-4.504	11.860

Actie AC000031: A 04.3.1

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.425	34.954	65.590
Ontvangsten	26.975	30.450	77.450
Saldo	-5.450	-4.504	11.860

Beleidsdoelstelling BD000005: BDS 05 Ontwikkeling toekomststrategie KINA

Actieplan AP000019: AP 05.1

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

Actie AC000034: A 05.1.1

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

Actieplan AP000020: AP 05.2

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

Actie AC000035: A 05.2.1

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

2. OVERZICHT VAN DE TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

KINA heeft voor 2021 geen toegestane werkings- of investeringssubsidies.

3. OVERZICHT VAN DE BELEIDSVELDEN PER BELEIDSDOMEIN

Beleidsdomein AF: Algemene Financiering

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

Beleidsdomein AB: Algemeen Bestuur

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0119 Overige algemene diensten

Beleidsdomein NO: Noodopvang

- BV0930 Sociale huisvesting

Beleidsdomein SB: Sociaal Beleid

- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0943 Gezinshulp

4. OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN

KINA heeft geen verbonden entiteiten.

5. OVERZICHT VAN DE PERSONEELSINZET

Beleidsveld code	Beleidsveld omschrijving	Raming 2021	Inzet 2021
0110	Secretariaat	1,8	1,3
0119	Overige algemene diensten	11,7	9,8
0550	Werkgelegenheid	10,2	8,7
0900	Sociale bijstand	6,0	3,8
0904	Activering van tewerkstelling	1,6	1,5
0930	Sociale huisvesting	5,6	5,6
0943	Gezinshulp	15,8	12,9
TOTAAL		52,7 VTE	43,6 VTE

6. OVERZICHT VAN DE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT

KINA heeft in 2021 geen inkomsten uit belastingen.