

HERZIENING STRATEGISCH MEERJARENPLAN 2020-2025

HERZIENING 2: DIENSTJAAR 2021
ALGEMENE VERGADERING: 22 DECEMBER 2021

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

1.	INLEIDING	2
1.1.	Welzijnsvereniging	2
1.2.	Corona covid19 pandemie	2
1.3.	In memoriam.....	3
2.	STRATEGISCHE NOTA.....	4
2.1.	Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties	4
2.1.1.	Beperkt overzicht.....	4
2.1.2.	Uitgebreid overzicht	6
3.	AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA	19
3.1.	M1: Aangepast financieel doelstellingenplan	19
3.2.	M2: Aangepaste staat van het financiële evenwicht.....	22
3.3.	M2W: Staat van het financiële evenwicht: wijzigingsvariant	24
3.4.	M3: Aangepast overzicht van de kredieten.....	28
4.	AANGEPASTE TOELICHTING.....	29
4.1.	T1: Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	29
4.2.	T2: Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard	32
4.3.	T3: Investeringsproject	35
4.4.	T4: Evolutie van de financiële schulden	39
4.5.	Financiële risico's	40
4.5.1.	Stijging van de inflatie	40
4.5.2.	Schuld.....	40
4.6.	Beschrijving grondslagen en assumpties	41
4.6.1	Exploitatie	41
4.6.2	Investerings	42
5.	DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN.....	43
5.1.	De omgevingsanalyse.....	43
5.2.	Beleidsvelden per beleidsdomein.....	44
5.3.	Organogram	45
5.4.	Personeelsinzet	46
5.5.	Raadpleging beleidsdocumenten	47
6.	MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN.....	47

6.1.	Exploitatie	47
6.2.	Investeringen	60
6.2.1.	Wijzigingen uitgaven investeringsbudget 2021.....	60
6.2.2.	Belangrijkste verklaringen aanpassingen meerjarenplan 2021.....	61
6.2.3.	Wijzigingen ontvangsten investeringsbudget 2021	61
6.2.4.	Belangrijkste verklaringen budgetwijzigingen 2021	62
6.2.5.	Wijzigingen uitgaven investeringsbudget 2022.....	62
6.2.6.	Belangrijkste verklaringen aanpassingen meerjarenplan 2022.....	63
6.2.7.	Wijzigingen ontvangsten investeringsbudget 2022	64
6.2.8.	Belangrijkste verklaringen budgetwijzigingen 2022	64
6.3.	Financiering	64

1. INLEIDING

1.1. WELZIJSVERENIGING

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



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

1.2. CORONA COVID19 PANDEMIE

In het verlengde van werkjaar 2020, hebben we in 2021 te maken gekregen met een aanhoudende corona covid19 pandemie. Dit heeft ervoor gezorgd dat sommige projecten slechts gedeeltelijk in uitvoering waren, of vertraging hebben gekend bij de opstart, of minder vraag naar ondersteuning

hebben gekregen. KINA heeft er telkens alles aan gedaan om de continuïteit van haar diensten zo goed mogelijk te waarborgen en kon rekenen op de standvastige en moedige inzet van haar medewerkers.

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

1.3. IN MEMORIAM

Met droefheid heeft KINA op 5 september 2021 afscheid moeten nemen van haar directeur, dhr. Jan Hendrickx, die aan de wieg stond van het ontstaan van de vereniging. Dankzij zijn energie, inzet, doorzettingsvermogen en passie is KINA uitgegroeid tot de welzijnsvereniging die wij vandaag de dag kennen, met een zeer ruim aanbod van dienstverlening. Met dit afscheid, is er een groot icoon en voortrekker van de vereniging verdwenen! KINA zal er echter alles aan doen om, in de voetsporen van Jan, de vereniging verder te laten ontwikkelen, met de nodige voorzichtigheid, maar ook durf; dynamiek, maar ook stabiliteit; creativiteit, maar ook zekerheid. Dit op zowel korte als lange termijn, en volledig in het belang van onze leden. Als een vereniging van, voor en door onze OCMW's!

In het najaar 2021 heeft KINA daarom actief ingezet op de voorbereidingen van een reorganisatie van haar personeelsbeleid (herziening RPR, personeelsformatie, organogram), rekening houdend met het wegvallen van haar directeur, voldoende aandacht voor de spanwijdte van sleutelfuncties en oog voor continuïteit van haar dienstverlening. Deze zaken werden verwerkt in de aanpassing van het meerjarenplan, zodoende ze geïmplementeerd kunnen worden gedurende werkjaar 2022.



° In Memoriam: dhr. Jan Hendrickx, trotse directeur van KINA

2. STRATEGISCHE NOTA

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

2.1. OVERZICHT DOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES

2.1.1. Beperkt overzicht

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

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

2.1.2. Uitgebreid overzicht

ODAA

2020-2025

Journalnummers: 7305

KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

SD 01: Door het aanbieden van een professionele werking en knowhow wil KINA de capaciteit van lokale besturen overstijgen en via een aangepaste dienstverlening inspelen op nieuwe ontwikkelingen, opdrachten en verplichtingen van de lokale OCMW's.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.368.274	2.654.284	3.336.450	3.341.570	3.394.270	3.453.970
Ontvangsten	2.872.361	3.196.299	3.762.745	3.742.850	3.797.250	3.843.650
Saldo	504.087	542.015	426.295	401.280	402.980	389.680
Investerings						
Uitgaven	40.989	1.829.715	952.500	10.000	0	0
Ontvangsten	0	79.120	0	0	0	0
Saldo	-40.989	-1.750.595	-952.500	-10.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	104.477	107.000	109.600	172.400	145.000	115.000
Ontvangsten	0	0	600.000	0	0	0
Saldo	-104.477	-107.000	490.400	-172.400	-145.000	-115.000

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
Exploitatie						
Uitgaven	963.635	1.047.390	1.326.300	1.314.700	1.332.700	1.355.500
Ontvangsten	1.325.269	1.336.644	1.522.495	1.535.495	1.563.495	1.582.495
Saldo	361.634	289.254	196.195	220.795	230.795	226.995
Investerings						
Uitgaven	3.742	877.382	496.000	10.000	0	0
Ontvangsten	0	40.000	0	0	0	0
Saldo	-3.742	-837.382	-496.000	-10.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	49.477	52.000	54.600	87.400	60.000	30.000
Ontvangsten	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	-49.477	-52.000	245.400	-87.400	-60.000	-30.000

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	292.229	332.700	503.700	374.500	378.400	385.400
Ontvangsten	333.222	342.800	348.800	360.800	367.800	375.800
Saldo	40.993	10.100	-154.900	-13.700	-10.600	-9.600
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000001: A 01.1.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	292.229	332.700	503.700	374.500	378.400	385.400
Ontvangsten	333.222	342.800	348.800	360.800	367.800	375.800
Saldo	40.993	10.100	-154.900	-13.700	-10.600	-9.600
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000003: AP 01.2

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	666.986	708.470	810.500	922.300	936.400	952.200
Ontvangsten	992.047	993.844	1.127.695	1.128.695	1.149.695	1.160.695
Saldo	325.061	285.374	317.195	206.395	213.295	208.495
Investerings						
Uitgaven	3.742	38.930	36.000	0	0	0
Ontvangsten	0	40.000	0	0	0	0
Saldo	-3.742	1.070	-36.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	49.477	52.000	54.600	57.400	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.477	-52.000	-54.600	-57.400	-30.000	0

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
Exploitatie						
Uitgaven	413.076	420.290	494.000	602.200	615.100	625.700
Ontvangsten	431.721	435.149	564.000	585.000	596.000	597.000
Saldo	18.644	14.859	70.000	-17.200	-19.100	-28.700
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000003: A 01.2.2

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	253.910	288.180	316.500	320.100	321.300	326.500
Ontvangsten	560.326	558.695	563.695	543.695	553.695	563.695
Saldo	306.416	270.515	247.195	223.595	232.395	237.195
Investerings						
Uitgaven	3.742	38.930	36.000	0	0	0
Ontvangsten	0	40.000	0	0	0	0
Saldo	-3.742	1.070	-36.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	49.477	52.000	54.600	57.400	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.477	-52.000	-54.600	-57.400	-30.000	0

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
Exploitatie						
Uitgaven	4.420	6.220	12.100	11.900	11.900	11.900
Ontvangsten	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000
Saldo	-4.420	-6.220	33.900	34.100	34.100	34.100
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000004: A 01.3.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.420	6.220	12.100	11.900	11.900	11.900
Ontvangsten	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000
Saldo	-4.420	-6.220	33.900	34.100	34.100	34.100
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	0	818.452	460.000	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-818.452	-460.000	-10.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	0	300.000	-30.000	-30.000	-30.000

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	0	818.452	460.000	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-818.452	-460.000	-10.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	0	300.000	-30.000	-30.000	-30.000

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
Exploitatie						
Uitgaven	165.110	238.340	277.150	337.330	339.830	343.630
Ontvangsten	210.797	339.800	467.800	480.800	486.800	495.800
Saldo	45.687	101.460	190.650	143.470	146.970	152.170
Investerings						
Uitgaven	37.247	909.275	390.000	0	0	0
Ontvangsten	0	8.000	0	0	0	0
Saldo	-37.247	-901.275	-390.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	55.000	55.000	55.000	85.000	85.000	85.000
Ontvangsten	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	-55.000	-55.000	245.000	-85.000	-85.000	-85.000

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
Exploitatie						
Uitgaven	94.585	116.290	121.750	167.330	168.130	169.130
Ontvangsten	206.424	271.300	310.300	310.300	315.300	320.300
Saldo	111.839	155.010	188.550	142.970	147.170	151.170
Investerings						
Uitgaven	0	518.317	390.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-518.317	-390.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	0	300.000	-30.000	-30.000	-30.000

Actie: AC000006: A 02.1.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	94.585	116.290	121.750	161.330	162.130	163.130
Ontvangsten	206.424	271.300	310.300	310.300	315.300	320.300
Saldo	111.839	155.010	188.550	148.970	153.170	157.170
Investerings						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

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 mense in een psychosociale crisissituatie te voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	0	508.317	390.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-508.317	-390.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	0	300.000	-30.000	-30.000	-30.000

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
Exploitatie						
Uitgaven	70.525	122.050	155.400	170.000	171.700	174.500
Ontvangsten	4.373	68.500	157.500	170.500	171.500	175.500
Saldo	-66.152	-53.550	2.100	500	-200	1.000
Investerings						
Uitgaven	37.247	390.958	0	0	0	0
Ontvangsten	0	8.000	0	0	0	0
Saldo	-37.247	-382.958	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

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
Exploitatie						
Uitgaven	66.119	114.050	147.400	150.000	151.700	154.500
Ontvangsten	2.881	60.500	149.500	150.500	151.500	155.500
Saldo	-63.238	-53.550	2.100	500	-200	1.000
Investerings						
Uitgaven	37.247	390.958	0	0	0	0
Ontvangsten	0	8.000	0	0	0	0
Saldo	-37.247	-382.958	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

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
Exploitatie						
Uitgaven	4.406	8.000	8.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	1.492	8.000	8.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-2.914	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000011: A 02.2.3

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

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	924.844	1.020.720	1.235.950	1.174.400	1.198.100	1.221.600
Ontvangsten	995.907	1.132.405	1.311.700	1.271.305	1.289.705	1.308.105
Saldo	71.063	111.685	75.750	96.905	91.605	86.505
Investerings						
Uitgaven	0	43.058	16.500	0	0	0
Ontvangsten	0	31.120	0	0	0	0
Saldo	0	-11.938	-16.500	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	288.416	334.450	377.150	490.650	500.550	512.950
Ontvangsten	321.391	385.100	392.600	500.000	506.400	515.800
Saldo	32.975	50.650	15.450	9.350	5.850	2.850
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000013: A 03.1.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.253	107.700	112.000	125.750	128.650	132.050
Ontvangsten	81.219	112.700	116.700	126.700	128.700	130.700
Saldo	-3.034	5.000	4.700	950	50	-1.350
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000014: A 03.1.2

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	140.118	152.050	157.150	219.900	224.400	230.200
Ontvangsten	143.506	150.500	160.500	224.500	227.500	230.500
Saldo	3.389	-1.550	3.350	4.600	3.100	300
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	64.045	74.700	108.000	145.000	147.500	150.700
Ontvangsten	96.665	121.900	115.400	148.800	150.200	154.600
Saldo	32.620	47.200	7.400	3.800	2.700	3.900
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	504.501	504.300	704.900	489.800	500.100	507.200
Ontvangsten	520.492	523.000	720.000	501.000	511.000	518.000
Saldo	15.991	18.700	15.100	11.200	10.900	10.800
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000016: A 03.2.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	504.501	504.300	704.900	489.800	500.100	507.200
Ontvangsten	520.492	523.000	720.000	501.000	511.000	518.000
Saldo	15.991	18.700	15.100	11.200	10.900	10.800
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000017: A 03.2.2

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

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	72.305	104.220	0	109.600	111.600	113.600
Ontvangsten	81.265	111.505	0	120.505	122.505	124.505
Saldo	8.960	7.285	0	10.905	10.905	10.905
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000018: A 03.3.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	72.305	104.220	0	109.600	111.600	113.600
Ontvangsten	81.265	111.505	0	120.505	122.505	124.505
Saldo	8.960	7.285	0	10.905	10.905	10.905
Investerings						
Financiering						

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.000	65.350	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	10.160	10.000	79.300	35.000	35.000	35.000
Saldo	10.160	8.000	13.950	28.000	28.000	28.000
Investerings						
Uitgaven	0	43.058	16.500	0	0	0
Ontvangsten	0	31.120	0	0	0	0
Saldo	0	-11.938	-16.500	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.000	65.350	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	10.160	10.000	79.300	35.000	35.000	35.000
Saldo	10.160	8.000	13.950	28.000	28.000	28.000
Investerings						
Uitgaven	0	43.058	16.500	0	0	0
Ontvangsten	0	31.120	0	0	0	0
Saldo	0	-11.938	-16.500	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	59.622	74.750	82.550	69.350	70.850	72.850
Ontvangsten	52.438	67.800	67.800	62.800	62.800	62.800
Saldo	-7.184	-6.950	-14.750	-6.550	-8.050	-10.050
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	59.622	74.750	82.550	69.350	70.850	72.850
Ontvangsten	52.438	67.800	67.800	62.800	62.800	62.800
Saldo	-7.184	-6.950	-14.750	-6.550	-8.050	-10.050
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	6.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	10.160	35.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Saldo	10.160	34.000	46.000	44.000	44.000	44.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000024: A 03.6.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	6.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	10.160	35.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Saldo	10.160	34.000	46.000	44.000	44.000	44.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000014: AP 03.7

KINA zet blijvend in op nieuwe (samenwerkings)projecten.

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

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	314.685	347.834	497.050	515.140	523.640	533.240
Ontvangsten	340.389	387.450	460.750	455.250	457.250	457.250
Saldo	25.703	39.616	-36.300	-59.890	-66.390	-75.990
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	283.793	312.880	428.750	446.550	455.050	464.650
Ontvangsten	313.151	357.000	383.300	377.800	379.800	379.800
Saldo	29.358	44.120	-45.450	-68.750	-75.250	-84.850
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000027: A 04.1.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	223.621	244.750	317.450	349.250	355.250	362.250
Ontvangsten	273.691	316.300	319.300	320.300	322.300	322.300
Saldo	50.070	71.550	1.850	-28.950	-32.950	-39.950
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000028: A 04.1.2

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.173	72.130	72.500	56.900	58.100	59.500
Ontvangsten	39.461	40.700	40.700	33.700	33.700	33.700
Saldo	-20.712	-31.430	-31.800	-23.200	-24.400	-25.800
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000029: A 04.1.3

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	-4.000	38.800	40.400	41.700	42.900
Ontvangsten	0	0	23.300	23.800	23.800	23.800
Saldo	0	4.000	-15.500	-16.600	-17.900	-19.100
Investerings						
Financiering						

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

Actie: AC000030: A 04.2.1

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

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

Actie: AC000032: A 04.2.2

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

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

Actie: AC000033: A 04.2.3

Er worden sociale tewerkstellingen gerealiseerd binnen het kader van maatwerk.

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

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 arrondissementale regio.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.892	34.954	68.300	68.590	68.590	68.590
Ontvangsten	27.237	30.450	77.450	77.450	77.450	77.450
Saldo	-3.655	-4.504	9.150	8.860	8.860	8.860
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000031: A 04.3.1

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.892	34.954	68.300	68.590	68.590	68.590
Ontvangsten	27.237	30.450	77.450	77.450	77.450	77.450
Saldo	-3.655	-4.504	9.150	8.860	8.860	8.860
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000005: BDS 05 Ontwikkeling toekomststrategie KINA

Ontwikkeling toekomststrategie KINA.

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

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

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

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

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

3. AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA

3.1. M1: AANGEPAST FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalnummers: 7305

KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:BDS 01 Basiswerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	963.635	1.047.390	1.326.300	1.314.700	1.332.700	1.355.500
Ontvangst	1.325.269	1.336.644	1.522.495	1.535.495	1.563.495	1.582.495
Saldo	361.634	289.254	196.195	220.795	230.795	226.995
Investering						
Uitgave	3.742	877.382	496.000	10.000	0	0
Ontvangst	0	40.000	0	0	0	0
Saldo	-3.742	-837.382	-496.000	-10.000	0	0
Financiering						
Uitgave	49.477	52.000	54.600	87.400	60.000	30.000
Ontvangst	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	-49.477	-52.000	245.400	-87.400	-60.000	-30.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00002:BDS 02 Crisisopvang en noodopvang

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	165.110	238.340	277.150	337.330	339.830	343.630
Ontvangst	210.797	339.800	467.800	480.800	486.800	495.800
Saldo	45.687	101.460	190.650	143.470	146.970	152.170
Investering						
Uitgave	37.247	909.275	390.000	0	0	0
Ontvangst	0	8.000	0	0	0	0
Saldo	-37.247	-901.275	-390.000	0	0	0
Financiering						
Uitgave	55.000	55.000	55.000	85.000	85.000	85.000
Ontvangst	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	-55.000	-55.000	245.000	-85.000	-85.000	-85.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00003:BDS 03 Projectwerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	924.844	1.020.720	1.235.950	1.174.400	1.198.100	1.221.600
Ontvangst	995.907	1.132.405	1.311.700	1.271.305	1.289.705	1.308.105
Saldo	71.063	111.685	75.750	96.905	91.605	86.505
Investering						
Uitgave	0	43.058	16.500	0	0	0
Ontvangst	0	31.120	0	0	0	0
Saldo	0	-11.938	-16.500	0	0	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	314.685	347.834	497.050	515.140	523.640	533.240
Ontvangst	340.389	387.450	460.750	455.250	457.250	457.250
Saldo	25.703	39.616	-36.300	-59.890	-66.390	-75.990
Investering						
Uitgave	0	0	50.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0
Financiering						

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.368.274	2.654.284	3.336.450	3.341.570	3.394.270	3.453.970
Ontvangst	2.872.361	3.196.299	3.762.745	3.742.850	3.797.250	3.843.650
Saldo	504.087	542.015	426.295	401.280	402.980	389.680
Investering						
Uitgave	40.989	1.829.715	952.500	10.000	0	0
Ontvangst	0	79.120	0	0	0	0
Saldo	-40.989	-1.750.595	-952.500	-10.000	0	0
Financiering						
Uitgave	104.477	107.000	109.600	172.400	145.000	115.000
Ontvangst	0	0	600.000	0	0	0
Saldo	-104.477	-107.000	490.400	-172.400	-145.000	-115.000

3.2. M2: AANGEPASTE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

M2: Staat van het financiële evenwicht

2020-2025

Journaalnummers: 7305

KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	504.087	542.015	426.295	401.280	402.980	389.680
a. Ontvangsten	2.872.361	3.196.299	3.762.745	3.742.850	3.797.250	3.843.650
b. Uitgaven	2.368.274	2.654.284	3.336.450	3.341.570	3.394.270	3.453.970
II. Investeringsaldo	-40.989	-1.750.595	-952.500	-10.000	0	0
a. Ontvangsten	0	79.120	0	0	0	0
b. Uitgaven	40.989	1.829.715	952.500	10.000	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	463.098	-1.208.580	-526.205	391.280	402.980	389.680
IV. Financieringsaldo	-104.477	-107.000	490.400	-172.400	-145.000	-115.000
a. Ontvangsten	0	0	600.000	0	0	0
b. Uitgaven	104.477	107.000	109.600	172.400	145.000	115.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	358.621	-1.315.580	-35.805	218.880	257.980	274.680
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig	3.559.252	3.917.873	2.602.293	2.566.488	2.785.368	3.043.348
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.559.252	3.917.873	2.602.293	2.566.488	2.785.368	3.043.348
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.917.873	2.602.293	2.566.488	2.785.368	3.043.348	3.318.028
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.917.873	2.602.293	2.566.488	2.785.368	3.043.348	3.318.028

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	504.087	542.015	426.295	401.280	402.980	389.680
II. Netto periodieke aflossingen	104.477	107.000	109.600	172.400	145.000	115.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	104.477	107.000	109.600	172.400	145.000	115.000
IV. Autofinancieringsmarge	399.610	435.015	316.695	228.880	257.980	274.680

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	399.610	435.015	316.695	228.880	257.980	274.680
II. Correctie op de periodieke aflossingen	47.602	58.685	22.053	98.645	82.845	62.045
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	104.477	107.000	109.600	172.400	145.000	115.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	56.875	48.315	87.547	73.755	62.155	52.955
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	447.212	493.700	338.748	327.525	340.825	336.725

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	3.917.873	2.602.293	2.566.488	2.785.368	3.043.348	3.318.028
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.917.873	2.602.293	2.566.488	2.785.368	3.043.348	3.318.028
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	399.610	435.015	316.695	228.880	257.980	274.680
Totale Autofinancieringsmarge	399.610	435.015	316.695	228.880	257.980	274.680
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	447.212	493.700	338.748	327.525	340.825	336.725
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	447.212	493.700	338.748	327.525	340.825	336.725

3.3. M2W: STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT: WIJZIGINGSVARIANT

MW2: Staat van het financiële evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 7305 / Ref 5143

KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	441.260	62.827	504.087	414.430	127.585	542.015
a. Ontvangsten	3.101.350	-228.989	2.872.361	3.736.950	-540.651	3.196.299
b. Uitgaven	2.660.090	-291.816	2.368.274	3.322.520	-668.236	2.654.284
II. Investeringsaldo	-40.989	0	-40.989	-1.751.437	842	-1.750.595
a. Ontvangsten	0	0	0	124.220	-45.100	79.120
b. Uitgaven	40.989	0	40.989	1.875.657	-45.942	1.829.715
III. Saldo exploitatie en investeringen	400.271	62.827	463.098	-1.337.007	128.427	-1.208.580
IV. Financieringsaldo	-104.500	23	-104.477	-107.000	0	-107.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	104.500	-23	104.477	107.000	0	107.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	295.771	62.850	358.621	-1.444.007	128.427	-1.315.580
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig	3.559.252	0	3.559.252	3.855.023	62.850	3.917.873
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.559.252	0	3.559.252	3.855.023	62.850	3.917.873
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.855.023	62.850	3.917.873	2.411.016	191.277	2.602.293
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.855.023	62.850	3.917.873	2.411.016	191.277	2.602.293

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	396.630	29.665	426.295	401.280	0	401.280
a. Ontvangsten	3.768.950	-6.205	3.762.745	3.742.850	0	3.742.850
b. Uitgaven	3.372.320	-35.870	3.336.450	3.341.570	0	3.341.570
II. Investeringsaldo	-790.000	-162.500	-952.500	-10.000	0	-10.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	790.000	162.500	952.500	10.000	0	10.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-393.370	-132.835	-526.205	391.280	0	391.280
IV. Financieringsaldo	490.400	0	490.400	-172.400	0	-172.400
a. Ontvangsten	600.000	0	600.000	0	0	0
b. Uitgaven	109.600	0	109.600	172.400	0	172.400
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	97.030	-132.835	-35.805	218.880	0	218.880
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig	2.411.016	191.277	2.602.293	2.508.046	58.442	2.566.488
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.411.016	191.277	2.602.293	2.508.046	58.442	2.566.488
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.508.046	58.442	2.566.488	2.726.926	58.442	2.785.368
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.508.046	58.442	2.566.488	2.726.926	58.442	2.785.368

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	402.980	0	402.980	389.680	0	389.680
a. Ontvangsten	3.797.250	0	3.797.250	3.843.650	0	3.843.650
b. Uitgaven	3.394.270	0	3.394.270	3.453.970	0	3.453.970
II. Investeringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	402.980	0	402.980	389.680	0	389.680
IV. Financieringssaldo	-145.000	0	-145.000	-115.000	0	-115.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	145.000	0	145.000	115.000	0	115.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	257.980	0	257.980	274.680	0	274.680
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig	2.726.926	58.442	2.785.368	2.984.906	58.442	3.043.348
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.726.926	58.442	2.785.368	2.984.906	58.442	3.043.348
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.984.906	58.442	3.043.348	3.259.586	58.442	3.318.028
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.984.906	58.442	3.043.348	3.259.586	58.442	3.318.028

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	441.260	62.827	504.087	414.430	127.585	542.015
II. Netto periodieke aflossingen	104.500	-23	104.477	107.000	0	107.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	104.500	-23	104.477	107.000	0	107.000
IV. Autofinancieringsmarge	336.760	62.850	399.610	307.430	127.585	435.015

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	396.630	29.665	426.295	401.280	0	401.280
II. Netto periodieke aflossingen	109.600	0	109.600	172.400	0	172.400
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	109.600	0	109.600	172.400	0	172.400
IV. Autofinancieringsmarge	287.030	29.665	316.695	228.880	0	228.880

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

3.4. M3: AANGEPAST OVERZICHT VAN DE KREDIETEN

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalnummers: 7305

KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	2.654.284	3.196.299	3.336.450	3.762.745
Investerings	1.829.715	79.120	952.500	0
Financiering	107.000	0	109.600	600.000
Leningen en leasings	107.000	0	109.600	600.000

4. AANGEPASTE TOELICHTING

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

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalnummers: 7305

KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	912.203	978.724	1.183.500	1.235.800	1.256.700	1.279.700
Ontvangsten	1.030.029	1.059.449	1.193.300	1.189.300	1.210.300	1.221.300
Saldo	117.825	80.725	9.800	-46.500	-46.400	-58.400
Investerings						
Uitgaven	3.742	597.382	366.000	0	0	0
Ontvangsten	0	40.000	0	0	0	0
Saldo	-3.742	-557.382	-366.000	0	0	0
Financiering						
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	53.721	81.300	83.750	88.850	85.450	84.150
Ontvangsten	347.316	343.700	395.695	407.700	414.700	422.700
Saldo	293.595	262.400	311.945	318.850	329.250	338.550
Investerings						
Uitgaven	0	280.000	130.000	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-280.000	-130.000	-10.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	104.477	107.000	109.600	172.400	145.000	115.000
Ontvangsten	0	0	600.000	0	0	0
Saldo	-104.477	-107.000	490.400	-172.400	-145.000	-115.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Noodopvang						
Exploitatie						
Uitgaven	281.715	373.890	492.900	455.480	461.180	469.480
Ontvangsten	250.423	380.800	508.800	514.800	520.800	529.800
Saldo	-31.292	6.910	15.900	59.320	59.620	60.320
Investerings						
Uitgaven	37.247	909.275	390.000	0	0	0
Ontvangsten	0	8.000	0	0	0	0
Saldo	-37.247	-901.275	-390.000	0	0	0
Financiering						
Sociaal Beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	1.120.635	1.220.370	1.576.300	1.561.440	1.590.940	1.620.640
Ontvangsten	1.244.594	1.412.350	1.664.950	1.631.050	1.651.450	1.669.850
Saldo	123.959	191.980	88.650	69.610	60.510	49.210
Investerings						
Uitgaven	0	43.058	66.500	0	0	0
Ontvangsten	0	31.120	0	0	0	0
Saldo	0	-11.938	-66.500	0	0	0
Financiering						

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

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 7305

KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	2.346.105	2.630.984	3.316.350	3.318.170	3.374.370	3.435.470
1. Goederen en diensten	287.561	422.390	450.050	558.250	560.550	562.550
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.052.053	2.199.744	2.857.750	2.749.070	2.802.870	2.861.870
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	98.974	83.000	0	100.100	102.000	104.600
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.851.089	1.988.990	2.729.600	2.516.950	2.568.550	2.625.250
f. Andere personeelskosten	101.989	127.754	128.150	132.020	132.320	132.020
5. Andere operationele uitgaven	6.491	8.850	8.550	10.850	10.950	11.050
B. Financiële uitgaven	22.169	23.300	20.100	23.400	19.900	18.500
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	18.504	15.900	12.700	21.000	17.500	16.100
- aan financiële instellingen	18.504	15.900	12.700	21.000	17.500	16.100
2. Andere financiële uitgaven	3.665	7.400	7.400	2.400	2.400	2.400
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2.857.738	3.194.599	3.761.050	3.741.150	3.795.550	3.841.950
1. Ontvangsten uit de werking	1.518.560	1.762.000	2.249.000	2.203.000	2.238.000	2.264.000
3. Werkingssubsidies	1.318.923	1.375.149	1.437.800	1.463.400	1.482.800	1.503.200
a. Algemene werkingssubsidies	332.693	342.000	348.000	360.000	367.000	375.000
- Andere algemene werkingssubsidies	332.693	342.000	348.000	360.000	367.000	375.000
- van het OCMW	208.769	222.000	226.000	235.000	240.000	245.000
- van andere entiteiten	123.924	120.000	122.000	125.000	127.000	130.000
b. Specifieke werkingssubsidies	986.230	1.033.149	1.089.800	1.103.400	1.115.800	1.128.200
- van de federale overheid	622.368	643.500	659.000	635.400	645.800	656.200
- van de Vlaamse overheid	177.219	289.500	415.800	365.000	365.000	365.000
- van de gemeente	30.934	0	0	0	0	0
- van het OCMW	53.410	96.000	0	103.000	105.000	107.000
- van andere entiteiten	102.300	4.149	15.000	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	20.255	57.450	74.250	74.750	74.750	74.750
B. Financiële ontvangsten	14.623	1.700	1.695	1.700	1.700	1.700
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	504.087	542.015	426.295	401.280	402.980	389.680

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	40.876	1.827.111	952.500	10.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.876	1.827.111	952.500	10.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	17.526	1.705.509	850.000	10.000	0	0
c. Roerende goederen	23.350	121.602	102.500	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	113	2.605	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	40.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	40.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	39.120	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	8.000	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	31.120	0	0	0	0
III. Investeringsresultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsresultaat	-40.989	-1.750.595	-952.500	-10.000	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	463.098	-1.208.580	-526.205	391.280	402.980	389.680
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	104.477	107.000	109.600	172.400	145.000	115.000
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	104.477	107.000	109.600	172.400	145.000	115.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	600.000	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	600.000	0	0	0
III. Financieringsresultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsresultaat	-104.477	-107.000	490.400	-172.400	-145.000	-115.000
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	358.621	-1.315.580	-35.805	218.880	257.980	274.680

4.3. T3: INVESTERINGSPROJECT

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalnummers: 7305

KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

PRIO A 01.4.1: Renovatie en uitbreiding van het administratief centrum Malle

AC000005: A 01.4.1

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	4.548	3.812	0	1.284.641	0	1.293.000
B. Investerings in materiële vaste activa	4.548	3.812	0	1.284.641	0	1.293.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.548	3.812	0	1.284.641	0	1.293.000
a. Terreinen en gebouwen	4.548	3.812		1.284.641		1.293.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.812	814.641	460.000	10.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.812	814.641	460.000	10.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.812	814.641	460.000	10.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	3.812	814.641	460.000	10.000	0	0

PRIO A 02.1.2: Renovatie en uitbreiding van het hotel Malle

AC000008: A 02.1.2

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	2.654	2.220	0	896.097	0	900.970
B. Investerings in materiële vaste activa	2.654	2.220	0	896.097	0	900.970
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.654	2.220	0	896.097	0	900.970
a. Terreinen en gebouwen	2.654	2.220		896.097		900.970

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.220	506.097	390.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.220	506.097	390.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.220	506.097	390.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	2.220	506.097	390.000	0	0	0

PRIO A 02.2.1: Investerings in de zorgboerderij

AC000009: A 02.2.1

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	953.447	42.756	0	385.449	0	1.381.652
B. Investerings in materiële vaste activa	953.447	42.756	0	385.449	0	1.381.652
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	953.447	42.756	0	385.449	0	1.381.652
a. Terreinen en gebouwen	908.025	17.688		378.577		1.304.291
c. Roerende goederen	45.421	25.068		6.872		77.361
II. ONTVANGSTEN	114.475	0	0	8.000	0	122.475
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	114.475	0		8.000		122.475

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	37.247	5.509	385.449	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	37.247	5.509	385.449	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.247	5.509	385.449	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	17.526	163	378.577	0	0	0	0
c. Roerende goederen	19.721	5.346	6.872	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	8.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	8.000	0	0	0	0

PRIO A 03.4.1: Sociaal distributie platform van voedseloverschotten

AC000020: A 03.4.1

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	19.558	0	40.000	0	59.558
B. Investerings in materiële vaste activa	0	19.558	0	40.000	0	59.558
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.558	0	40.000	0	59.558
c. Roerende goederen		19.558		40.000		59.558
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	31.120	0	31.120
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		31.120		31.120

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	19.558	23.500	16.500	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	19.558	23.500	16.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.558	23.500	16.500	0	0	0
c. Roerende goederen	0	19.558	23.500	16.500	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	31.120	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	31.120	0	0	0	0

4.4. T4: EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 7305

KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange	603.992	494.392	921.992	776.992	661.992	546.992
1. Financiële schulden op 1 januari	710.911	603.992	494.392	921.992	776.992	661.992
2. Nieuwe leningen	0	0	600.000	0	0	0
4. Overboekingen	-106.919	-109.600	-172.400	-145.000	-115.000	-115.000
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	106.943	109.543	172.343	144.943	114.943	114.943
1. Financiële schulden op 1 januari	104.500	106.943	109.543	172.343	144.943	114.943
2. Aflossingen	-104.477	-107.000	-109.600	-172.400	-145.000	-115.000
3. Overboekingen	106.919	109.600	172.400	145.000	115.000	115.000
Totaal financiële schulden	710.934	603.934	1.094.334	921.934	776.934	661.934

4.5. FINANCIËLE RISICO'S

4.5.1. Stijging van de inflatie

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

4.5.2. Schuld

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

4.6. BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

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

4.6.1 Exploitatie

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

- De **coronagolf** van eind 2020 – begin 2021 heeft een grote impact gehad op bepaalde diensten van KINA. In de eerste helft van 2021 vonden er minder noodovernachtingen plaats binnen de crisisopvang; de werking van de Buurtbus draaide slechts voor de helft; de medewerkers binnen de karweidienst kregen veel minder opdrachten waardoor zij noodgedwongen deeltijds binnen het kader van tijdelijke werkloosheid werden geplaatst.
- In 2020 heeft KINA haar **landbouwbedrijf** opgestart te Boechout. In 2021 heeft KINA wijnranken geplaatst. De oogst vanuit de groententeelt was zeer mager omwille van het natte weer. Er waren bijgevolg weinig opbrengsten i.v.m. de kosten.
- Vanaf januari 2021 mocht KINA haar eerste **verblijvers** ontvangen in de **zorgboerderij**. In deze opstartfase waren nog niet alle plaatsen ingevuld, waardoor kosten en opbrengsten werden aangepast.
- Het **restaurant** dat KINA in **concessie** geeft, werd niet uitgebaat in 2021. Hierdoor hebben we de kosten en opbrengsten voor de concessie vermindert.
- Het project rond de opstart van het **voedseldistributieplatform** is in 2021 nog niet opgestart. Hierdoor werden de kosten en opbrengsten voor dit project op nul gezet. In 2021 heeft KINA een koelcel aangekocht binnen een voorziene subsidie, en de voorziene subsidie voor een lichte vrachtwagen in 2021 overgedragen naar 2022, inclusief een bijkomend budget om deze wagen volledig gefinancierd te krijgen. KINA heeft een subsidie aanvraag ingediend 'sociale distributieplatformen naar voedselhubs', waardoor KINA bij goedkeuring in aanmerking komt voor een subsidie van +/- 46.000 euro per jaar, voor een periode van maximaal 4 jaar, waarvoor er een aanwerving van een bijkomende projectmedewerker sociale economie voorzien wordt vanaf 2022.
- Vanaf november 2020 heeft KINA de coördinatie en boekhouding op zich genomen van een nieuw project, **de fietsbib**, een project van de gemeenten Malle, Zoersel, Schilde en Zandhoven.
- Het project rond aangepaste vervoer '**De Buurtbus**' wordt door de deelnemende besturen van Malle, Zandhoven en Zoersel stopgezet vanaf januari 2022. De ramingen voor dit project zijn op nul gezet voor 2022.
- KINA wil, in het kader van haar algemene missie en visie, blijvend kunnen inspelen op nieuwe noden en behoeften van haar leden. Daar er nog steeds heel wat bijkomende vragen naar ondersteuning van onze stafmedewerkers bijkomen, en de agenda's van de huidige stafmedewerkers volzet geraken, voorzien we de ruimte voor de aanwerving van een bijkomende stafmedewerker. Daarnaast dient KINA noodgedwongen haar **personeelsformatie** te herzien, en zal deze aangepast worden met voldoende spanwijdte van de sleutelfuncties enerzijds en oog voor de continuïteit van de werking anderzijds. Vanaf 2022 wordt er bijkomend budget voorzien om hieraan tegemoet te komen.
- In 2021 waren de **stafmedewerkers** niet voor de volle 100% actief door verschillende 'verloven en afwezigheden'. Daarenboven is er geen bijkomend personeelslid aangeworven op B-niveau, hetgeen wel voorzien was. Daardoor hebben we het budget voor de personeelskosten stafmedewerkers en opbrengsten doorrekening lonen vermindert in het budget 2021.

- KINA heeft een aanvraag ingediend voor subsidies in het kader van het **project 'digibanken – voortraject'** (DAEB-de-minimisteun) voor de periode februari tot en met mei 2022 ten bedrage van 15.000,00 euro. De opbrengstenraming werd aangepast.
- Binnen de **poetsdienst dienstencheques** van KINA, werden er bijkomend 2 halftijdse medewerkers voorzien in de raming 2021. Deze werden echter niet aangeworven, waardoor er minder kosten en opbrengsten binnen deze kostenplaats geboekt werden.
- In 2021 werd de vorming **'Dag van de thuiszorg'** geannuleerd o.w.v. de aanhoudende coronapandemie, waardoor er hiervoor geen kosten en opbrengsten zijn. Ramingen voor 2021 werden op nul gezet.
- Vanaf 2021 dient KINA meer **debetrente** te betalen op de saldi van haar betaal- en spaarrekeningen. De raming voor deze uitgaven is verhoogd in het budget 2021 en 2022.
- De uitgaven en ontvangsten voor de **Regionale Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg** (RDGAT) werden verlaagd voor 2021 door de langdurige afwezigheid van enkele personeelsleden o.w.v. ziekte enerzijds en doordat niet alle voorziene plaatsen ingevuld zijn geweest. Het gaat hier om een uitdoofscenario van personeel in dienst bij de lokale besturen, waarbij nieuwe aanwervingen door de koepel (onder KINA) dienen te gebeuren. Doorheen de jaren zal al het personeel werkzaam in deze dienst juridisch in dienst zijn bij KINA. Uitgaven dienen zich hier dus naar aan te passen, maar ook de inkomsten zullen hierdoor verhoogd worden. Alle kosten binnen dit project worden echter gedragen door de deelnemende besturen, waardoor dit voor de welzijnsvereniging altijd een 0-operatie zal zijn.
- Voor het project van de **psycholoog** heeft KINA bijkomend één halftijdse stafmedewerker aangeworven vanaf augustus 2021. De ramingen werden aangepast aan de reële personeelsinzet.

4.6.2 Investerings

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

- De projectaanvraag **'natuur in je buurt 2021'** werd niet goedgekeurd en kon vervolgens niet gerealiseerd worden. De ramingen voor investeringen en investeringssubsidies werden op nul gezet.
- Het project rond de opstart van het **voedseldistributieplatform** kon in 2021 nog niet opgestart worden. In 2021 heeft KINA reeds een koelcel aangekocht met een extra budget van 4.158,44 euro. De wagen zal in 2022 aangekocht worden, waarvoor tevens een bijkomend budget van 16.500,00 euro voorzien werd voor 2022. Het bijkomende investeringsbudget (20.658,44 euro) wordt gefinancierd door het saldo van de rekening 2020.
- Het investeringsbudget voor de **renovatie en uitbreiding van de campus te Malle**, dat voorzien werd voor 2021 (1.326.768,87 euro) wordt verschoven naar 2022. Het initieel budget van 2021 (220.000,00 euro) dat gefinancierd wordt vanuit het saldo van de rekening 2020, wordt ook verschoven naar 2022. Daarenboven wordt er een bijkomend budget voorzien van 850.000,00 euro voor 2022, dat gefinancierd wordt vanuit het aangaan van de lening (600.000,00 euro), saldo van de rekening 2020 (60.000,00 euro) en het aangepaste saldo exploitatiebudget meerjarenplan 2021 (190.000,00 euro). In 2023 wordt er bijkomend budget voorzien (10.000,00 euro) dat gefinancierd wordt vanuit het aangepaste saldo exploitatiebudget meerjarenplan 2022.
- Voor de **bouw en inrichting van een loods** te Boechout was er reeds een investeringsbudget voorzien van 348.065,60 euro inclusief een bedrag van 151.247,44 euro dat gefinancierd wordt vanuit de resultatenrekening 2019 en 115.000,00 euro vanuit het saldo rekening 2020. Het geheel wordt overgedragen naar 2022.
- In 2021 heeft KINA een extra budget voorzien voor de **vervangingsinvesteringen voor niet-medische installaties, machines en uitrusting in het hotel** ten bedrage van 10.000,00 euro. Het volledig bedrag wordt gefinancierd door het saldo van de rekening 2020.

- In het budget 2022 wordt er een investering van 6.000,00 euro gepland voor een nieuwe telefooncentrale in het kantoor van Malle. Het volledige bedrag wordt gefinancierd door het saldo van de rekening 2020.
- 30.000,00 euro is voorzien voor 2022 als investering voor het aanschaffen van een website en het vervangen van laptops die reeds afgeschreven werden. Het volledig bedrag wordt gefinancierd door het saldo van de rekening 2020.
- 50.000,00 euro is opgenomen in de aanpassingen van het MJP van 2022 als **vervangingsbudget voor aankoop van een bestelwagen en een persoonswagen voor karweidienst**. De beide wagens zijn al enige tijd afgeschreven en moeten vervangen worden door slijtage (en het oplopen van de kosten). Het bedrag van 50.000,00 euro wordt gefinancierd door het saldo van de rekening 2020.

5. DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN

5.1. DE OMGEVINGSANALYSE

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

5.2. BELEIDSVELDEN PER BELEIDSDOMEIN

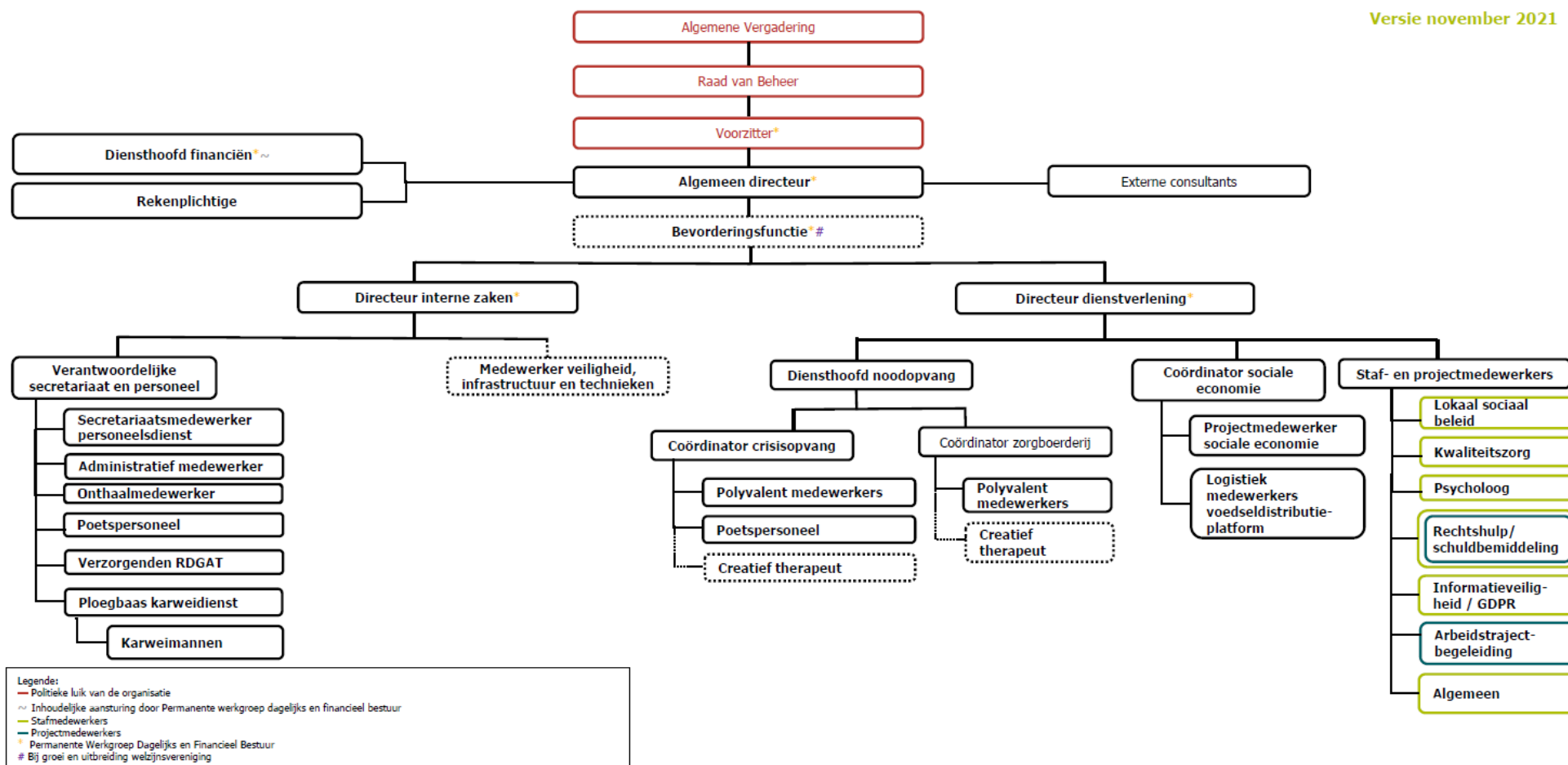
		beleidsdomein	beleidsveld	omschrijving beleidsveld	beleidsitem	kostenplaats	omschrijving kostenplaats => specifieke inhoud
AB	10	Algemeen Bestuur	0100	Politieke organen	basis	100	=> Pkost voorzitter
AB	10	Algemeen Bestuur	0100	Politieke organen	basis	100	=> zitpenningen raadsleden
AB	10	Algemeen Bestuur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

5.3. ORGANOGRAM



ORGANOGRAM KINA P.V. Algemeen model

Versie november 2021



5.4. PERSONEELSINZET

De vermelde cijfers zijn een indicatieve raming. Het geeft een overzicht in voltijdse equivalenten (exclusief jobstudenten) volgens het statuut (contractueel of statutair) en per niveau (van A tot E) voor de welzijnsvereniging KINA p.v.

Personeelsinzet - statuaire medewerkers						
niveau	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eindtotaal	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Personeelsinzet - contractuele medewerkers						
niveau	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A	8,2	10,0	13,0	14,0	15,0	16,0
B	6,2	6,8	8,3	8,3	8,3	8,3
C	13,6	13,6	19,5	19,5	19,5	19,5
D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E	13,5	14,3	15,0	15,0	15,0	15,0
Eindtotaal	41,6	44,8	55,8	56,8	57,8	58,8
Personeelsinzet - totaal						
niveau	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A	8,9	10,5	13,0	14,0	15,0	16,0
B	6,2	6,8	8,3	8,3	8,3	8,3
C	13,6	13,6	19,5	19,5	19,5	19,5
D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E	13,5	14,3	15,0	15,0	15,0	15,0
Eindtotaal	42,3	45,3	55,8	56,8	57,8	58,8

5.5. RAADPLEGING BELEIDSDOCUMENTEN

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

6. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

6.1. EXPLOITATIE

UITGAVEN BUDGET **EXPLOITATIE**

Raming omschrijving	Nummer actie	Omschrijving actie	Periode	Initieel budget	AMJP	Eindbudget	Verklaring
Bezoldigingen en sociale voordelen vast personeel	AC000001	Basiswerking van KINA	2021	€ 71.500,00	-€ 11.500,00	€ 60.000,00	Omwille van de afwezigheid van de directeur vanaf september 2021, minder kosten dan geraamd.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel - dagverantwoordelijke en secretaris tijdelijk contract	AC000001	Basiswerking van KINA	2021	€ 77.500,00	-€ 7.500,00	€ 70.000,00	Omwille van de afwezigheid van de directeur vanaf september 2021, minder kosten dan geraamd.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel - rekenplichtige	AC000001	Basiswerking van KINA	2021	€ 5.800,00	-€ 5.800,00	€ 0,00	Geen rekenplichtige aangeworven in 2021. Bezoldigingen niet van toepassing.
WG-bijdrage RSZ vast personeel	AC000001	Basiswerking van KINA	2021	€ 30.000,00	-€ 7.000,00	€ 23.000,00	Omwille van de afwezigheid van de directeur vanaf september 2021, minder kosten dan geraamd.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel - rekenplichtige	AC000001	Basiswerking van KINA	2021	€ 1.800,00	-€ 1.800,00	€ 0,00	Geen rekenplichtige aangeworven in 2020. RSZ-bijdragen niet van toepassing.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel - dagverantwoordelijke en secretaris	AC000001	Basiswerking van KINA	2021	€ 25.600,00	-€ 5.600,00	€ 20.000,00	Omwille van de afwezigheid van de directeur vanaf september 2021, minder kosten dan geraamd.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel - stafmedewerkers	AC000002	Stafmedewerkers	2021	€ 403.250,00	-€ 104.000,00	€ 299.250,00	Omwille van omstandigheidsverloven van stafmedewerkers en bijkomende aanwervingen die niet uitgevoerd moesten worden, minder kosten dan geraamd.

WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel - stafmedewerkers	AC000002	Stafmedewerkers	2021	€ 134.000,00	-€ 40.000,00	€ 94.000,00	Omwille van omstandigheidsverloven van stafmedewerkers en bijkomende aanwervingen die niet uitgevoerd moesten worden, minder kosten dan geraamd.
Informaticamateriaal	AC000003	Werking van het secretariaat	2021	€ 1.500,00	-€ 1.500,00	€ 0,00	Er dienden geen nieuwe smartphones te worden aangekocht in 2021 voor de algemene werking van KINA.
Diverse algemene kosten	AC000003	Werking van het secretariaat	2021	€ 12.000,00	-€ 12.000,00	€ 0,00	Er worden geen gemaakte kosten door IMSIR meer betaald vanuit KINA, daar IMSIR geen deel meer uitmaakt van de regierol van KINA.
Opleidingen personeel	AC000003	Werking van het secretariaat	2021	€ 2.500,00	-€ 2.500,00	€ 0,00	Geen opleidingskosten personeel in 2021 voor de algemene werking van KINA.
Onthaal, recepties en interne vergaderingen - secretariaat	AC000003	Werking van het secretariaat	2021	€ 6.000,00	-€ 5.000,00	€ 1.000,00	Door de aanhoudende coronacrisis minder kosten dan geraamd.
Drukwerk	AC000003	Werking van het secretariaat	2021	€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ 0,00	Er werden geen kosten gemaakt voor drukwerk voor de algemene werking van KINA.
Diverse kosten voor opleidingen derden	AC000003	Werking van het secretariaat	2021	€ 8.000,00	-€ 8.000,00	€ 0,00	De dag van de thuiszorg werd geannuleerd o.w.v. de aanhoudende coronacrisis. Er werden geen kosten gemaakt.
Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	AC000003	Werking van het secretariaat	2021	€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ 0,00	Geen kosten minderwaarde op realisatie operationele vorderingen - algemene werking van KINA.
Debetintresten op zichtrekening	AC000003	Werking van het secretariaat	2021	€ 100,00	€ 6.900,00	€ 7.000,00	Vanaf 2021 betaalt KINA debetinteressen op saldi van betaal- en spaarrekeningen. Verhoogde uitgaven.
Minderwaarde op realisatie vaste activa	AC000003	Werking van het secretariaat	2021	€ 1.500,00	-€ 1.500,00	€ 0,00	Geen kosten minderwaarde op realisatie vaste activa - algemene werking van KINA.
Vergoedingen en erelonen	AC000004	Economische activiteit - concessie	2021	€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ 0,00	In 2021 was er geen uitbater in het restaurant, waardoor er geen kosten zijn binnen de concessie.
Telefoonkosten	AC000006	Crisisopvang - hotel	2021	€ 2.000,00	-€ 1.000,00	€ 1.000,00	Minder kosten dan geraamd voor de telefoonkosten in het hotel.
Uitgegeven keuken	AC000006	Crisisopvang - hotel	2021	€ 40.000,00	-€ 15.000,00	€ 25.000,00	O.w.v. de coronacrisis vonden er in 2021 minder noodnachten plaats, waardoor ook de kosten voor uitgegeven keuken minder waren.
Uitgegeven was en linnen	AC000006	Crisisopvang - hotel	2021	€ 7.500,00	-€ 3.000,00	€ 4.500,00	O.w.v. de coronacrisis vonden er in 2021 minder noodnachten plaats, waardoor ook de kosten voor was en linnen minder waren.
Vergoedingen en erelonen	AC000006	Crisisopvang - hotel	2021	€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00	Geen kosten voor vergoedingen en erelonen - hotel.

Voedingskosten	AC000009	Zorgboerderij	2021	€ 1.200,00	-€ 600,00	€ 600,00	In 2021 waren niet alle opvangplaatsen bezet in de zorgboerderij, waardoor er minder kosten waren dan geraamd.
Onderhoudsmateriaal	AC000009	Zorgboerderij	2021	€ 2.000,00	-€ 1.400,00	€ 600,00	In 2021 waren niet alle opvangplaatsen bezet in de zorgboerderij, waardoor er minder kosten waren dan geraamd.
Elektriciteit	AC000009	Zorgboerderij	2021	€ 5.000,00	-€ 3.000,00	€ 2.000,00	In 2021 waren niet alle opvangplaatsen bezet in de zorgboerderij, waardoor er minder kosten waren dan geraamd.
Water	AC000009	Zorgboerderij	2021	€ 5.000,00	-€ 4.000,00	€ 1.000,00	In 2021 waren niet alle opvangplaatsen bezet in de zorgboerderij, waardoor er minder kosten waren dan geraamd.
Uitgegeven keuken	AC000009	Zorgboerderij	2021	€ 22.000,00	-€ 17.000,00	€ 5.000,00	In 2021 waren niet alle opvangplaatsen bezet in de zorgboerderij, waardoor er minder kosten waren dan geraamd.
Controle en keuringsorganismen	AC000009	Zorgboerderij	2021	€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00	Geen kosten voor controle en keuringsorganismen - zorgboerderij.
Vergoedingen en erelonen	AC000009	Zorgboerderij	2021	€ 6.000,00	-€ 6.000,00	€ 0,00	Geen kosten voor vergoedingen en erelonen - zorgboerderij.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000013	ATB	2021	€ 81.000,00	-€ 9.000,00	€ 72.000,00	Door minder jaren anciënniteit dan voorzien van een nieuwe medewerker ATB, minder kosten dan geraamd.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel	AC000013	ATB	2021	€ 27.000,00	-€ 3.500,00	€ 23.500,00	Door minder jaren anciënniteit dan voorzien van een nieuwe medewerker ATB, minder kosten dan geraamd.
Opleidingen personeel	AC000014	Schuldbemiddeling	2021	€ 1.200,00	-€ 1.200,00	€ 0,00	Geen kosten opleidingen personeel - project schuldbemiddeling.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000015	Psycholoog	2021	€ 78.000,00	-€ 26.000,00	€ 52.000,00	Een extra psycholoog werd aangeworven in augustus 2021 i.p.v. januari 2021, waardoor er minder kosten waren dan geraamd.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel	AC000015	Psycholoog	2021	€ 25.800,00	-€ 9.800,00	€ 16.000,00	Een extra psycholoog werd aangeworven in augustus 2021 i.p.v. januari 2021, waardoor er minder kosten waren dan geraamd.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000016	RDGAT	2021	€ 499.900,00	-€ 149.900,00	€ 350.000,00	Minder kosten dan geraamd door minder aanwervingen binnen dienst RDGAT dan voorzien.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel	AC000016	RDGAT	2021	€ 165.000,00	-€ 50.000,00	€ 115.000,00	Minder kosten dan geraamd door minder aanwervingen binnen dienst RDGAT dan voorzien.

Brandstof auto's	AC000020	Voedseldistributieplatform	2021	€ 4.000,00	-€ 4.000,00	€ 0,00	Realisatie van het project wordt voorzien in 2022, waardoor geen kosten waren in 2021.
Onderhoud en herstellingen rollend materieel	AC000020	Voedseldistributieplatform	2021	€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00	Realisatie van het project wordt voorzien in 2022, waardoor geen kosten waren in 2021.
Onthaal, recepties en interne vergaderingen - sociale economie	AC000022	Regierol sociale economie	2021	€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00	Geen kosten voor regierol sociale economie.
Onderhoud, herstellingen en aankopen diverse uitrusting	AC000024	Wijk-Werken	2021	€ 2.934,00	-€ 2.000,00	€ 934,00	Minder kosten dan geraamd voor het wijk-werken.
Onthaal, recepties en interne vergaderingen/	AC000024	Wijk-Werken	2021	€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00	Geen kosten voor het wijk-werken.
Terugbetaling verplaatsingskosten aan personeel - openbaar vervoer	AC000027	Karweidienst	2021	€ 1.200,00	-€ 500,00	€ 700,00	Minder kosten dan geraamd voor terugbetaling verplaatsingen openbaar vervoer - personeel karweidienst.
Vergoedingen en erelonen	AC000027	Karweidienst	2021	€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00	Geen kosten voor vergoedingen en erelonen voor karweidienst.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000027	Karweidienst	2021	€ 239.170,00	-€ 50.300,00	€ 188.870,00	Door de coronacrisis waren er minder kosten m.b.t. bezoldigingen en sociale voordelen dan geraamd.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel	AC000027	Karweidienst	2021	€ 78.600,00	-€ 15.000,00	€ 63.600,00	Door de coronacrisis waren er minder kosten m.b.t. RSZ-bijdrage dan geraamd.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000029	LDE-personeel - voedseldistributie platform	2021	€ 28.000,00	-€ 28.000,00	€ 0,00	Realisatie van het project wordt voorzien in 2022, waardoor geen kosten zijn in 2021.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel	AC000029	LDE-personeel - voedseldistributie platform	2021	€ 9.300,00	-€ 9.300,00	€ 0,00	Realisatie van het project wordt voorzien in 2022, waardoor geen kosten zijn in 2021.
Maaltijdcheques	AC000029	LDE-personeel - voedseldistributie platform	2021	€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ 0,00	Realisatie van het project wordt voorzien in 2022, waardoor geen kosten zijn in 2021.
Verzekering arbeidsongevallen	AC000029	LDE-personeel - voedseldistributie platform	2021	€ 500,00	-€ 500,00	€ 0,00	Realisatie van het project wordt voorzien in 2022, waardoor geen kosten zijn in 2021.
Hospitalatieverzekering personeel	AC000029	LDE-personeel - voedseldistributie platform	2021	€ 400,00	-€ 400,00	€ 0,00	Realisatie van het project wordt voorzien in 2022, waardoor geen kosten zijn in 2021.
Arbeidsgeneeskundige dienst	AC000029	LDE-personeel - voedseldistributie platform	2021	€ 200,00	-€ 200,00	€ 0,00	Realisatie van het project wordt voorzien in 2022, waardoor geen kosten zijn in 2021.

Vakbondspremies	AC000029	LDE-personeel - voedseldistributie platform	2021	€ 100,00	-€ 100,00	€ 0,00	Realisatie van het project wordt voorzien in 2022, waardoor geen kosten zijn in 2021.
Andere personeelskosten of premies	AC000029	LDE-personeel - voedseldistributie platform	2021	€ 100,00	-€ 100,00	€ 0,00	Realisatie van het project wordt voorzien in 2022, waardoor geen kosten zijn in 2021.
Terugbetaling verplaatsingskosten aan personeel - dienstverplaatsingen auto's	AC000031	Dienstencheques	2021	€ 1.700,00	-€ 900,00	€ 800,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder kosten dan geraamd.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000031	Dienstencheques	2021	€ 45.736,00	-€ 22.736,00	€ 23.000,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder kosten dan geraamd.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel	AC000031	Dienstencheques	2021	€ 15.000,00	-€ 7.000,00	€ 8.000,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder kosten dan geraamd.
Bezoldigingen en sociale voordelen vast personeel	AC000001	Basiswerking van KINA	2022	€ 73.000,00	-€ 73.000,00	€ 0,00	Omwille van de afwezigheid van de statutair benoemde directeur vanaf september 2021, en de herziening van de personeelsformatie met afschaffing van de statutaire functie, die geïmplementeerd wordt in de loop van 2022.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel - tijdelijk contract	AC000001	Basiswerking van KINA	2022	€ 79.000,00	€ 116.000,00	€ 195.000,00	Verhoogde uitgaven n.a.v. de herziening van de personeelsformatie en voorziening van 1 algemeen directeur en 2 directeurs (adjuncten).
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel - verantwoordelijke crisisopvang	AC000001	Basiswerking van KINA	2022	€ 47.000,00	€ 58.000,00	€ 105.000,00	Verhoogde uitgaven n.a.v. de herziening van de personeelsformatie en voorziening van een diensthoofd noodopvang.
WG-bijdrage RSZ vast personeel	AC000001	Basiswerking van KINA	2022	€ 31.000,00	-€ 31.000,00	€ 0,00	Omwille van de afwezigheid van de directeur vanaf september 2021, minder kosten dan geraamd.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel - tijdelijk en contractueel	AC000001	Basiswerking van KINA	2022	€ 26.200,00	€ 34.800,00	€ 61.000,00	Verhoogde uitgaven n.a.v. de herziening van de personeelsformatie en voorziening van 1 algemeen directeur en 2 directeurs (adjuncten).
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel - verantwoordelijke crisisopvang	AC000001	Basiswerking van KINA	2022	€ 15.300,00	€ 19.700,00	€ 35.000,00	Verhoogde uitgaven n.a.v. de herziening van de personeelsformatie en voorziening van een diensthoofd noodopvang.
Maaltijdcheques - basiswerking	AC000001	Basiswerking van KINA	2022	€ 6.000,00	€ 1.700,00	€ 7.700,00	Verhoogde uitgaven door meer personeel in dienst binnen de basiswerking van KINA.

Verzekering arbeidsongevallen - basiswerking	AC000001	Basiswerking van KINA	2022	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	Verhoogde uitgaven door meer personeel in dienst binnen de basiswerking van KINA.
Verzekering dienstverplaatsing	AC000002	Stafmedewerkers	2022	€ 0,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	Verhoogde uitgaven verzekering dienstverplaatsingen stafmedewerkers.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel - stafmedewerkers	AC000002	Stafmedewerkers	2022	€ 410.000,00	-€ 60.000,00	€ 350.000,00	Minder kosten dan geraamd. Geen uitbreiding met stafmedewerkers op B-niveau.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel - stafmedewerkers	AC000002	Stafmedewerkers	2022	€ 136.000,00	-€ 21.000,00	€ 115.000,00	Minder kosten dan geraamd. Geen uitbreiding met stafmedewerkers op B-niveau.
Diverse algemene kosten	AC000003	Werking van het secretariaat	2022	€ 12.000,00	-€ 12.000,00	€ 0,00	Er worden geen gemaakte kosten door IMSIR meer betaald vanuit KINA, daar IMSIR geen deel meer uitmaakt van de regierol van KINA.
Onthaal, recepties en interne vergaderingen - secretariaat	AC000003	Werking van het secretariaat	2022	€ 6.000,00	-€ 4.000,00	€ 2.000,00	Minder kosten dan geraamd.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel - Secretariaat	AC000003	Werking van het secretariaat	2022	€ 110.000,00	€ 10.000,00	€ 120.000,00	Verhoogde uitgaven o.w.v. de aangepaste personeelsformatie vanaf 2022.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel - Secretariaat	AC000003	Werking van het secretariaat	2022	€ 35.500,00	€ 4.500,00	€ 40.000,00	Verhoogde uitgaven o.w.v. de aangepaste personeelsformatie vanaf 2022.
Maaltijdcheques - secretariaat	AC000003	Werking van het secretariaat	2022	€ 7.000,00	-€ 2.000,00	€ 5.000,00	Minder kosten dan geraamd - maaltijdcheques medewerkers secretariaat.
Fietsvergoeding woon-werkverkeer	AC000003	Werking van het secretariaat	2022	€ 1.000,00	-€ 800,00	€ 200,00	Minder kosten dan geraamd - fietsvergoeding woon-werk verkeer medewerkers secretariaat.
Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	AC000003	Werking van het secretariaat	2022	€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ 0,00	Geen kosten minderwaarde op realisatie operationele vorderingen - algemene werking van KINA.
Debetintresten op zichtrekening	AC000003	Werking van het secretariaat	2022	€ 100,00	€ 6.900,00	€ 7.000,00	Vanaf 2021 betaalt KINA debetinteressen op saldi van betaal- en spaarrekeningen. Verhoogde uitgaven.
Minderwaarde op realisatie vaste activa	AC000003	Werking van het secretariaat	2022	€ 1.500,00	-€ 1.500,00	€ 0,00	Geen kosten minderwaarde op realisatie vaste activa - algemene werking van KINA.
Uitgegeven keuken	AC000006	Crisisopvang - hotel	2022	€ 40.000,00	-€ 15.000,00	€ 25.000,00	Minder kosten dan geraamd, raming wordt aangepast aan de werkelijke uitgaven 2020-2021.
Uitgegeven was en linnen	AC000006	Crisisopvang - hotel	2022	€ 7.500,00	-€ 2.500,00	€ 5.000,00	Minder kosten dan geraamd, raming wordt aangepast aan de werkelijke uitgaven 2020-2021.
Vakbondspremies	AC000006	Crisisopvang - hotel	2022	€ 400,00	-€ 300,00	€ 100,00	Minder kosten dan geraamd, vakbondspremie aangepast aan aantal medewerkers oktober 2021.

Andere personeelskosten of premies	AC000006	Crisisopvang - hotel	2022	€ 180,00	-€ 180,00	€ 0,00	Geen andere personeelskosten of premies poetspersoneel hotel.
Milieubelastingen	AC000006	Crisisopvang - hotel	2022	€ 100,00	-€ 100,00	€ 0,00	Geen kosten - milieubelasting hotel.
Bankkosten	AC000006	Crisisopvang - hotel	2022	€ 400,00	-€ 400,00	€ 0,00	Geen kosten - bankkosten hotel.
Uitgegeven keuken	AC000009	Zorgboerderij	2022	€ 23.000,00	-€ 13.000,00	€ 10.000,00	Minder kosten dan geraamd, raming wordt aangepast aan de werkelijke uitgaven 2020-2021.
Vergoedingen en erelonen	AC000009	Zorgboerderij	2022	€ 6.000,00	-€ 6.000,00	€ 0,00	Geen kosten voor vergoedingen en erelonen zorgboerderij in 2022.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel - niet gesubsidieerd personeel	AC000009	Zorgboerderij	2022	€ 54.500,00	€ 15.500,00	€ 70.000,00	Verhoogde uitgaven o.w.v. 2 logistiek medewerkers binnen de zorgboerderij i.p.v. 1.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel - niet gesubsidieerd personeel	AC000009	Zorgboerderij	2022	€ 18.200,00	€ 4.800,00	€ 23.000,00	Verhoogde uitgaven o.w.v. 2 logistiek medewerkers binnen de zorgboerderij i.p.v. 1.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel - RSZ-vermindering (-)	AC000009	Zorgboerderij	2022	-€ 2.000,00	-€ 2.000,00	-€ 4.000,00	Verhoogde negatieve uitgaven o.w.v. 2 logistiek medewerkers binnen de zorgboerderij i.p.v. 1.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000013	ATB	2022	€ 83.750,00	-€ 7.750,00	€ 76.000,00	Door minder jaren anciënteit dan voorzien van een nieuwe medewerker ATB, minder kosten dan geraamd.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel	AC000013	ATB	2022	€ 27.800,00	-€ 2.800,00	€ 25.000,00	Door minder jaren anciënteit dan voorzien van een nieuwe medewerker ATB, minder kosten dan geraamd.
Hospitalisatieverzekering personeel	AC000013	ATB	2022	€ 700,00	-€ 300,00	€ 400,00	Minder kosten dan geraamd, raming wordt aangepast aan de werkelijke uitgaven 2020-2021.
Vakbondspremies	AC000013	ATB	2022	€ 200,00	-€ 100,00	€ 100,00	Minder kosten dan geraamd, raming wordt aangepast aan de werkelijke uitgaven 2020-2021.
Administratiekosten	AC000014	Schuldbemiddeling	2022	€ 200,00	-€ 200,00	€ 0,00	Geen administratiekosten voor schuldbemiddeling in 2022.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000014	Schuldbemiddeling	2022	€ 106.000,00	€ 2.000,00	€ 108.000,00	Verhoogde uitgaven o.w.v. stijgende anciënteit en loonindexeringen.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel	AC000014	Schuldbemiddeling	2022	€ 35.000,00	€ 1.000,00	€ 36.000,00	Verhoogde uitgaven o.w.v. stijgende anciënteit en loonindexeringen.
Terugbetaling verplaatsingskosten aan personeel - dienstverplaatsingen auto's	AC000015	Psycholoog	2022	€ 2.500,00	€ 1.000,00	€ 3.500,00	Verhoogde uitgaven o.w.v. meer personeel in dienst.

Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000015	Psycholoog	2022	€ 80.000,00	-€ 5.000,00	€ 75.000,00	Minder kosten dan geraamd, raming wordt aangepast aan de personeelskosten van eind 2021.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel	AC000015	Psycholoog	2022	€ 27.000,00	-€ 2.000,00	€ 25.000,00	Minder kosten dan geraamd, raming wordt aangepast aan de personeelskosten van eind 2021.
Brandstoff auto's	AC000018	De Buurtbus	2022	€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid	AC000018	De Buurtbus	2022	€ 200,00	-€ 200,00	€ 0,00	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Verzekeringen auto's	AC000018	De Buurtbus	2022	€ 1.200,00	-€ 1.200,00	€ 0,00	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Onderhoud en herstellingen rollend materieel	AC000018	De Buurtbus	2022	€ 1.200,00	-€ 1.200,00	€ 0,00	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Onderhoud, herstellingen en aankopen diverse werkmateriaal	AC000018	De Buurtbus	2022	€ 500,00	-€ 500,00	€ 0,00	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Dispatchvergoeding	AC000018	De Buurtbus	2022	€ 13.000,00	-€ 13.000,00	€ 0,00	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Overige diensten en diverse leveringen	AC000018	De Buurtbus	2022	€ 1.800,00	-€ 1.800,00	€ 0,00	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Publicaties en advertenties	AC000018	De Buurtbus	2022	€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000018	De Buurtbus	2022	€ 56.000,00	-€ 56.000,00	€ 0,00	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel	AC000018	De Buurtbus	2022	€ 18.500,00	-€ 18.500,00	€ 0,00	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Maaltijdcheques	AC000018	De Buurtbus	2022	€ 3.600,00	-€ 3.600,00	€ 0,00	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Verzekering arbeidsongevallen	AC000018	De Buurtbus	2022	€ 1.500,00	-€ 1.500,00	€ 0,00	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Hospitalisatieverzekering personeel	AC000018	De Buurtbus	2022	€ 400,00	-€ 400,00	€ 0,00	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Arbeidsgeneeskundige dienst	AC000018	De Buurtbus	2022	€ 400,00	-€ 400,00	€ 0,00	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Vakbondspremies	AC000018	De Buurtbus	2022	€ 100,00	-€ 100,00	€ 0,00	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.

Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	AC000018	De Buurtbus	2022	€ 100,00	-€ 100,00	€ 0,00	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Andere bedrijfskosten	AC000018	De Buurtbus	2022	€ 100,00	-€ 100,00	€ 0,00	Het project rond aangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Bezoldigingen coördinator voedseldistributie	AC000020	Voedseldistributieplatform	2022	€ 0,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	Verhoogde uitgaven - bijkomende uitgaven voor een projectmedewerker sociale economie, onder meer in het kader van de opstart en coördinatie van het voedseldistributieplatform
RSZ bijdragen coördinator voedseldistributie	AC000020	Voedseldistributieplatform	2022	€ 0,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	Verhoogde uitgaven - bijkomende uitgaven voor een projectmedewerker sociale economie, onder meer in het kader van de opstart en coördinatie van het voedseldistributieplatform
Maaltijdcheques coördinator voedseldistributie	AC000020	Voedseldistributieplatform	2022	€ 0,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	Verhoogde uitgaven - bijkomende uitgaven voor een projectmedewerker sociale economie, onder meer in het kader van de opstart en coördinatie van het voedseldistributieplatform
Verzekering AO coördinator voedseldistributie	AC000020	Voedseldistributieplatform	2022	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00	Verhoogde uitgaven - bijkomende uitgaven voor een projectmedewerker sociale economie, onder meer in het kader van de opstart en coördinatie van het voedseldistributieplatform
Hospitalisatieverzekering coördinator voedseldistributie	AC000020	Voedseldistributieplatform	2022	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00	Verhoogde uitgaven - bijkomende uitgaven voor een projectmedewerker sociale economie, onder meer in het kader van de opstart en coördinatie van het voedseldistributieplatform
Arbeidsgeneeskundige diensten coördinator voedseldistributie	AC000020	Voedseldistributieplatform	2022	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00	Verhoogde uitgaven - bijkomende uitgaven voor een projectmedewerker sociale economie, onder meer in het kader van de opstart en coördinatie van het voedseldistributieplatform
Vakbondspremie coördinator voedseldistributie	AC000020	Voedseldistributieplatform	2022	€ 0,00	€ 50,00	€ 50,00	Verhoogde uitgaven - bijkomende uitgaven voor een projectmedewerker sociale economie, onder meer in het kader van de opstart en coördinatie van het voedseldistributieplatform
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel - medewerker sociale economie	AC000022	Regierol sociale economie	2022	€ 45.000,00	€ 3.700,00	€ 48.700,00	Verhoogde uitgaven personeelskosten medewerkers regierol sociale economie o.w.v. stijgende anciënniteit en loonindexeringen.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel - medewerker sociale economie	AC000022	Regierol sociale economie	2022	€ 15.000,00	€ 1.000,00	€ 16.000,00	Verhoogde uitgaven personeelskosten medewerkers regierol sociale economie o.w.v. stijgende anciënniteit en loonindexeringen.
Vergoedingen en erelonen	AC000027	Karweidienst	2022	€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00	Geen kosten voor vergoedingen en erelonen voor karweidienst.

Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel	AC000027	Karweidienst	2022	€ 245.000,00	-€ 10.000,00	€ 235.000,00	Minder kosten dan geraamd, raming wordt aangepast aan de werkelijke uitgaven 2020-2021.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel	AC000027	Karweidienst	2022	€ 81.000,00	-€ 6.000,00	€ 75.000,00	Minder kosten dan geraamd, raming wordt aangepast aan de werkelijke uitgaven 2020-2021.
Maaltijdcheques	AC000027	Karweidienst	2022	€ 15.000,00	-€ 3.000,00	€ 12.000,00	Minder kosten dan geraamd, raming wordt aangepast aan de werkelijke uitgaven 2020-2021.
Andere personeelskosten of premies	AC000027	Karweidienst	2022	€ 300,00	-€ 300,00	€ 0,00	Geen andere personeelskosten of premies karweidienst in 2022.
Bezoldigingen en sociale voordelen tijdelijk personeel - hotel baliepersoneel LDE	AC000028	LDE-personeel - crisisopvang hotel	2022	€ 42.000,00	€ 13.000,00	€ 55.000,00	Verhoogde kosten, raming wordt aangepast aan de werkelijke uitgaven 2020-2021.
WG-bijdrage RSZ tijdelijk personeel - hotel baliepersoneel - LDE	AC000028	LDE-personeel - crisisopvang hotel	2022	€ 14.000,00	€ 4.000,00	€ 18.000,00	Verhoogde kosten, raming wordt aangepast aan de werkelijke uitgaven 2020-2021.
Administratiekosten	AC000031	Dienstencheques	2022	€ 200,00	-€ 200,00	€ 0,00	Geen administratiekosten dienstencheques in 2022.
Andere personeelskosten of premies	AC000031	Dienstencheques	2022	€ 90,00	-€ 90,00	€ 0,00	Geen andere personeelskosten of premies dienstencheques in 2022.
				€ 4.274.310	-€ 704.106	€ 3.570.204	

ONTVANGSTEN BUDGET EXPLOITATIE

Raming omschrijving	Nummer actie	Omschrijving actie	Periode	Initieel budget	AMJP	Eindbudget	Verklaring
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000002	Stafmedewerkers	2021	€ 530.000,00	-€ 100.000,00	€ 430.000,00	Minder opbrengsten dan geraamd voor doorrekening lonen stafmedewerkers.
Opbrengsten externe vorming	AC000002	Stafmedewerkers	2021	€ 13.000,00	-€ 13.000,00	€ 0,00	Annulatie 'dag van de thuiszorg' o.w.v. aanhoudende coronapandemie.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000002	Stafmedewerkers	2021	€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00	Geen opbrengsten voor vorming o.w.v. de coronacrisis.

Specifieke werkingssubsidies andere	AC000002	Stafmedewerkers	2021	€ 0,00	€ 4.149,00	€ 4.149,00	Verhoogde opbrengsten - subsidies Belrai.
Tewerkstellingssubsidies	AC000003	Werking van het secretariaat	2021	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Verhoogde opbrengsten - VIA6 subsidies.
WG-bijdrage Sociale Maribel (-)	AC000003	Werking van het secretariaat	2021	€ 526.000,00	€ 24.000,00	€ 550.000,00	Verhoogde opbrengsten - indexatie subsidies Sociale Maribel.
Opbrengsten omzet concessie	AC000004	Economische activiteit - concessie	2021	€ 43.000,00	-€ 43.000,00	€ 0,00	In 2021 was er geen uitbater voor het restaurant, waardoor er geen inkomsten zijn binnen de concessie.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000004	Economische activiteit - concessie	2021	€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00	In 2021 was er geen uitbater voor het restaurant, waardoor er geen inkomsten zijn binnen de concessie.
Opbrengsten omzet hotel (toeristen)	AC000006	Crisisopvang - hotel	2021	€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00	O.w.v. de aanhoudende coronacrisis waren er geen overnachtingen door toeristen in het hotel, waardoor er geen opbrengsten zijn in dit kader.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000009	Zorgboerderij	2021	€ 130.000,00	-€ 80.000,00	€ 50.000,00	In 2021 waren niet alle opvangplaatsen bezet in de zorgboerderij, waardoor er minder opbrengsten waren dan geraamd.
Tewerkstellingssubsidies	AC000009	Zorgboerderij	2021	€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00	Verminderde opbrengsten - geen personeel aangeworven met recht op tewerkstellingssubsidies in de zorgboerderij.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000013	ATB	2021	€ 124.000,00	-€ 12.000,00	€ 112.000,00	Minder inkomsten dan voorzien als gevolg van minder personeelskosten voor het project ATB.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000016	RDGAT	2021	€ 693.000,00	-€ 193.000,00	€ 500.000,00	Minder inkomsten dan voorzien als gevolg van minder personeelskosten voor het project RDGAT.
Werkingsubsidies contributies	AC000020	Voedseldistributieplatform	2021	€ 35.000,00	-€ 35.000,00	€ 0,00	Uitvoering van het project voorzien in 2022. Nog geen opbrengsten in 2021.
Diverse operationele opbrengsten - PWA cheques	AC000024	Wijk-Werken	2021	€ 52.000,00	-€ 17.000,00	€ 35.000,00	Minder opbrengsten dan geraamd voor wijkwerken.
Tewerkstellingssubsidies	AC000028	Sociale tewerkstellingen - crisisopvang hotel	2021	€ 33.000,00	€ 7.000,00	€ 40.000,00	Door meer personeel in dienst met recht op tewerkstellingssubsidies - meer opbrengsten dan voorzien.
Tewerkstellingssubsidies	AC000029	LDE-personeel - voedseldistributie platform	2021	€ 22.500,00	-€ 22.500,00	€ 0,00	Realisatie van het project wordt voorzien in 2022, waardoor geen opbrengsten in 2021.

Recuperatie van kosten / schadevergoeding verzekering	AC000029	LDE-personeel - voedseldistributie platform	2021	€ 300,00	-€ 300,00	€ 0,00	Realisatie van het project wordt voorzien in 2022, waardoor geen opbrengsten in 2021.
Opbrengsten ontvangen dienstencheques	AC000031	Dienstencheques	2021	€ 27.000,00	-€ 17.000,00	€ 10.000,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder opbrengsten dan geraamd.
Tewerkstellingssubsidies	AC000031	Dienstencheques	2021	€ 9.000,00	-€ 9.000,00	€ 0,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder opbrengsten dan geraamd.
Subsidies dienstencheques	AC000031	Dienstencheques	2021	€ 41.000,00	-€ 21.000,00	€ 20.000,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder opbrengsten dan geraamd.
Specifieke werkingssubsidies andere	AC000002	Stafmedewerkers	2022	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Subsidie aanvraag ingediend voor DAEB-deminimissteun voor een periode van 01/02/2022 tot 01/06/2022.
WG-bijdrage Sociale Maribel (-)	AC000003	Werking van het secretariaat	2022	€ 530.000,00	€ 30.000,00	€ 560.000,00	Verhoogde opbrengsten - indexatie subsidies Sociale Maribel.
Tewerkstellingssubsidies	AC000006	Crisisopvang - hotel	2022	€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ 6.000,00	Verhoogde opbrengsten tewerkstellingssubsidies voor een poetsmedewerker hotel.
WG-bijdrage wettelijke verzekering - Sociale Maribel (-)	AC000006	Crisisopvang - hotel	2022	€ 40.000,00	€ 4.000,00	€ 44.000,00	Verhoogde opbrengsten - indexatie subsidies Sociale Maribel.
Tewerkstellingssubsidies	AC000009	Zorgboerderij	2022	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 9.000,00	Verhoogde opbrengsten o.w.v. de voorziening van 2 logistiek medewerkers binnen de zorgboerderij i.p.v. 1.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000013	ATB	2022	€ 124.000,00	-€ 8.000,00	€ 116.000,00	Minder inkomsten dan voorzien als gevolg van minder personeelskosten voor het project ATB.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000014	Schuldbemiddeling	2022	€ 150.000,00	€ 10.000,00	€ 160.000,00	Omwille van stijgende personeelskosten, zullen er ook meer opbrengsten zijn m.b.t. personeelskosten project schuldbemiddeling.
Opbrengsten omzet gebruikersbijdrage	AC000018	De Buurtbus	2022	€ 16.000,00	-€ 16.000,00	€ 0,00	Het project roudaangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Specifieke werkingssubsidies andere	AC000018	De Buurtbus	2022	€ 97.000,00	-€ 97.000,00	€ 0,00	Het project roudaangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Recuperatie van kosten / schadevergoeding verzekering	AC000018	De Buurtbus	2022	€ 500,00	-€ 500,00	€ 0,00	Het project roudaangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.
Betalingsverschillen - positief	AC000018	De Buurtbus	2022	€ 5,00	-€ 5,00	€ 0,00	Het project roudaangepast buurtvervoer 'De Buurtbus' wordt stopgezet vanaf 2022.

Specifieke werkingssubsidies andere	AC000020	Voedseldistributie platform	2022	€ 35.000,00	€ 44.300,00	€ 79.300,00	Subsidie aanvraag in het kader van het project 'voedseldistributieplatform'.
Tewerkstellingssubsidies	AC000028	Sociale tewerkstellingen - crisisopvang hotel	2022	€ 33.000,00	€ 7.000,00	€ 40.000,00	Door meer personeel in dienst met recht op tewerkstellingssubsidies - meer opbrengsten dan voorzien.
				€ 3.332.305	-€ 546.856	€ 2.785.449	

		Initieel budget	AMJP	Eindbudget na AMJP
Totaal uitgaven exploitatiebudget	2021	€ 3.322.520,00	-€ 668.236,00	€ 2.654.284,00
Totaal ontvangsten exploitatiebudget	2021	€ 3.736.950,00	-€ 540.651,00	€ 3.196.299,00
Saldo	2021	€ 414.430,00	€ 127.585,00	€ 542.015,00
Totaal uitgaven exploitatiebudget	2022	€ 3.372.320,00	-€ 35.870,00	€ 3.336.450,00
Totaal ontvangsten exploitatiebudget	2022	€ 3.768.950,00	-€ 6.205,00	€ 3.762.745,00
Saldo	2022	€ 396.630,00	€ 29.665,00	€ 426.295,00
Saldo			€ 157.250,00	
Totaal wijzigingen exploitatiebudget 2021-2022			€ 157.250,00	

6.2. INVESTERINGEN

6.2.1. Wijzigingen uitgaven investeringsbudget 2021

Nummer actie	Omschrijving actie	Omschrijving raming	Investerings enveloppe	Initieel budget 2021	Eindbudget 2021	Overdracht van de investeringen van de voorbije jaren	AMJP 2021
AC000003	Werking van het secretariaat	Plannen en studies	Overige investeringen	€ 0,00	€ 2.604,79	€ 2.604,79	€ 0,00
AC000003	Werking van het secretariaat	ICT materieel	Overige investeringen	€ 0,00	€ 36.325,05	€ 36.325,05	€ 0,00
AC000004	Economische activiteit - concessie	Vervangingsinvesteringen	Overige investeringen	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
AC000005	Renovatie en uitbreiding campus Malle	Gebouwen	Renovatie en uitbreiding campus Malle/ architectkosten	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
AC000005	Renovatie en uitbreiding campus Malle	Gebouwen	Renovatie en uitbreiding campus Malle (kantoren)	€ 30.000,00	€ 528.452,18	€ 498.452,18	€ 0,00
AC000005	Renovatie en uitbreiding campus Malle	Gebouwen	Renovatie en uitbreiding campus Malle (restaurant)	€ 130.000,00	€ 260.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00
AC000006	Crisisopvang - hotel	Vervangingsinvesteringen	Overige investeringen	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
AC000008	Renovatie en uitbreiding hotel Malle	Gebouwen	Renovatie en uitbreiding hotel Malle / architectkosten	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
AC000008	Renovatie en uitbreiding hotel Malle	Gebouwen	Renovatie en uitbreiding hotel Malle	€ 60.000,00	€ 478.316,69	€ 418.316,69	€ 0,00
AC000009	Zorgboerderij	Terreinen	Investeringen in de zorgboerderij	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
AC000009	Zorgboerderij	Gebouwen	Investeringen in de zorgboerderij	€ 0,00	€ 18.674,20	€ 18.674,20	€ 0,00
AC000009	Zorgboerderij	Gebouwen	Investeringen in de zorgboerderij	€ 115.000,00	€ 348.065,60	€ 233.065,60	€ 0,00
AC000009	Zorgboerderij	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Investeringen in de zorgboerderij	€ 0,00	€ 12.218,46	€ 12.218,46	€ 0,00
AC000011	Natuur in je buurt	Gebouwen	Overige investeringen	€ 60.100,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 60.100,00
AC000020	Sociaal distributieplatform van voedseloverschotten	Niet-medische installaties machines en uitrusting	aankoop koelcel voedseldistributieplatform	€ 0,00	€ 19.558,44	€ 15.400,00	€ 4.158,44

AC000020	Sociaal distributieplatform van voedseloverschotten	Rollend materieel	aankoop wagen voedseldistributieplatform	€ 0,00	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 0,00
		Eindtotaal		€ 395.100,00	€ 1.829.715,41	€ 1.480.556,97	-€ 45.941,56

6.2.2. Belangrijkste verklaringen aanpassingen meerjarenplan 2021

€ 10.000,00	Niet medische installaties, machines en uitrusting in het hotel. 10.000,00 euro - vervangingsinvesteringen, verdeling saldo 2020.
€ 4.158,44	Sociaal distributieplatform van voedseloverschotten. 4,158,44 euro - extra budget aankoop koelcel, verdeling saldo 2020.
-€ 60.100,00	Subsidieaanvraag 'Natuur in je buurt 2021' niet goedgekeurd.
<u>-€ 45.941,56</u>	

6.2.3. Wijzigingen ontvangsten investeringsbudget 2021

<u>Nummer actie</u>	<u>Omschrijving actie</u>	<u>Omschrijving raming</u>	<u>Investerings enveloppe</u>	<u>Initieel budget 2021</u>	<u>Eindbudget 2021</u>	<u>Overdracht van de investeringen van de voorbije jaren</u>	<u>AMJP 2021</u>
AC000003	Werking van het secretariaat	Gebouwen	Overige investeringen	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
AC000009	Zorgboerderij	Gebouwen	Investeringen in de zorgboerderij	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
AC000011	Natuur in je buurt	Gebouwen	Overige investeringen	45.100,00	0,00	0,00	-45.100,00
AC000020	Voedseldistributieplatform	Rollend materieel	Aankoop koelcel en wagen voedseldistributieplatform	0,00	31.120,00	31.120,00	0,00
		Eindtotaal		€ 93.100,00	€ 79.120,00	€ 31.120,00	-€ 45.100,00

6.2.4. Belangrijkste verklaringen budgetwijzigingen 2021

-€ 45.100,00	Investeringssubsidies project Natuur in je Buurt. Projectaanvraag 2021 niet goedgekeurd.
-€ 45.100,00	

	Budget na overdracht van vorig boekjaar	AMJP en overdracht van de investeringen	Eindbudget
Totaal uitgaven investeringsbudget	€ 395.100,00	€ 1.434.615,41	€ 1.829.715,41
Totaal ontvangsten investeringsbudget	€ 93.100,00	-€ 13.980,00	€ 79.120,00
Saldo		€ 1.448.595,41	
Totaal wijzigingen investeringsbudget		€ 1.448.595,41	

6.2.5. Wijzigingen uitgaven investeringsbudget 2022

<u>Nummer actie</u>	<u>Omschrijving actie</u>	<u>Omschrijving raming</u>	<u>Investerings enveloppe</u>	<u>Initieel budget 2022</u>	<u>Eindbudget 2022</u>	<u>Overdracht van de investeringen van de voorbije jaren</u>	<u>AMJP budget 2022</u>
AC000003	Werking van het secretariaat	Aanbesteding nieuwe (digitale) telefooncentrale	Overige investeringen	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
AC000003	Werking van het secretariaat	ICT materiaal	Overige investeringen	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
AC000005	Renovatie en uitbreiding campus Malle	Gebouwen	Renovatie en uitbreiding campus Malle/ architectenkosten	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00

AC000005	Renovatie en uitbreiding campus Malle	Gebouwen	Renovatie en uitbreiding campus Malle (restaurant)	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00
AC000005	Renovatie en uitbreiding campus Malle	Gebouwen	Renovatie en uitbreiding campus Malle (kantoren)	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00
AC000008	Renovatie en uitbreiding hotel Malle	Gebouwen	Renovatie en uitbreiding hotel Malle/ architectenkosten	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
AC000008	Renovatie en uitbreiding hotel Malle	Gebouwen	Renovatie en uitbreiding hotel Malle	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 0,00	€ 0,00
AC000020	Voedseldistributieplatform	Rollend materieel	Aankoop wagen voedseldistributieplatform	€ 0,00	€ 16.500,00	€ 0,00	€ 16.500,00
AC000027	Karweidienst	Rollend materieel	Overige investeringen	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
		Eindtotaal		€ 790.000,00	€ 952.500,00	€ 0,00	€ 162.500,00

6.2.6. Belangrijkste verklaringen aanpassingen meerjarenplan 2022

€ 6.000,00	Niet-medische installaties, machines en uitrusting. Aankoop nieuwe (digitale) telefooncentrale in 2021 kantoor Malle. 6.000,00 euro - verdeling saldo 2020.
€ 30.000,00	ICT materiaal. Aanbesteding nieuwe website KINA en vervanging 10 laptops in de periode 2022 - 2024. 30.000,00 euro - verdeling saldo 2020.
€ 30.000,00	Architectenkosten renovatie kantoor Malle, extra budget volgens kostenraming. 30.000,00 euro - verdeling saldo 2020.
€ 30.000,00	Architectenkosten renovatie hotel Malle, extra budget volgens kostenraming. 30.000,00 euro - verdeling saldo 2020.
€ 16.500,00	Bijkomend budget aankoop wagen voedseldistributieplatform. 16.500,00 euro - verdeling saldo 2020.
<u>€ 162.500,00</u>	

6.2.7. Wijzigingen ontvangsten investeringsbudget 2022

<u>Nummer actie</u>	<u>Omschrijving actie</u>	<u>Omschrijving raming</u>	<u>Investerings enveloppe</u>	<u>Initieel budget 2022</u>	<u>Eindbudget 2022</u>	<u>Overdracht van de investeringen van de voorbije jaren</u>	<u>AMJP budget 2022</u>
		Eindtotaal		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

6.2.8. Belangrijkste verklaringen budgetwijzigingen 2022

	Budget na overdracht van vorig boekjaar	AMJP en overdracht van de investeringen	Eindbudget
Totaal uitgaven investeringsbudget	€ 790.000,00	€ 162.500,00	€ 952.500,00
Totaal ontvangsten investeringsbudget	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Saldo		€ 162.500,00	
Totaal wijzigingen investeringsbudget		€ 162.500,00	

6.3. FINANCIERING

ONTVANGSTEN BUDGET LIQUIDITEITEN

Nihil

UITGAVEN BUDGET LIQUIDITEITEN

Nihil

		Initieel budget	AMJP	Eindbudget na AMJP
Totaal uitgaven liquiditeitenbudget	2021	€ 107.000,00	€ 0,00	€ 107.000,00
Totaal ontvangsten liquiditeitenbudget	2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Saldo	2021	€ 107.000,00	€ 0,00	-€ 107.000,00
Totaal uitgaven liquiditeitenbudget	2022	€ 109.600,00	€ 0,00	€ 109.600,00
Totaal ontvangsten liquiditeitenbudget	2022	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00
Saldo	2022	€ 490.400,00	€ 0,00	€ 490.400,00
Saldo			€ 0,00	
Totaal wijzigingen liquiditeitenbudget 2021-2022			€ 0,00	