Welzijnsvereniging KINA p.v.

HERZIENING STRATEGISCH MEERJARENPLAN 2020-2025

HERZIENING 6: DIENSTJAAR 2024

ALGEMENE VERGADERING: 27 NOVEMBER 2024

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

Krisis Info Netwerk Antwerpen
Vereniging van publiek recht onderworpen aan deel III, titel IV, hoofdstuk II van het decreet over het Lokaal Bestuur, welzijnsvereniging

1. INLEIDING 2

1.1. Welzijnsvereniging 2

1.2. Corona covid19 pandemie 2

1.3. Een nieuw management team 3

2. STRATEGISCHE NOTA 4

2.1. Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 4
2.1.1. Beperkt overzicht 4
2.1.2. Uitgebreid overzicht 7

3. AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA 37

3.1. M1: Aangepast financieel doelstellingenplan 37

3.2. M2: Aangepaste staat van het financiële evenwicht 39

3.3. M2W: Staat van het financiële evenwicht: wijzigingsvariant 41

3.4. M3: Aangepast overzicht van de kredieten 45

4. AANGEPASTE TOELICHTING 46

4.1. T1: Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 46

4.2. T2: Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard 49

4.3. T3: Investeringsproject 52

4.4. T4: Evolutie van de financiële schulden 56

4.5. Financiële risico's 57
4.5.1. Stijging van de inflatie 57
4.5.2. Schuld 57

4.6. Beschrijving grondslagen en assumpties 57
4.6.1. Exploitatie 57
4.6.2. Investeringen 59
4.6.3. Liquiditeiten 60

5. DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN 60

5.1. De omgevingsanalyse 60

5.2. Beleidsvelden per beleidsdomein 61

5.3. Organogram 62

5.4. Personeelsinzet 63

5.5. Raadpleging beleidsdocumenten 64

6. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN 65

6.1. Exploitatie 65

6.2. Investeringen 82
6.2.1. Wijzigingen uitgaven investeringsbudget 2024 82
6.2.2. Belangrijkste verklaringen voor de AMJP 2024 84
6.2.3. Wijzingen ontvangsten investeringsbudget 2024 85
6.2.4. Belangrijkste verklaringen AMJP 2024 85

6.3. Financiering 86

1. INLEIDING

1.1. WELZIJNSVERENIGING

KINA p.v. is een welzijnsvereniging van 27 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 vanuit al haar leden, keurde in december 2019 het meerjarenplan 2020-2025 goed. Ondertussen zijn we vier jaar verder en stellen we aan de hand van dit document graag een vijfde 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. 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

De aanslepende coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat de periode van dit meerjarenplan een aantal projecten slechts gedeeltelijk in uitvoering waren, of vertraging hebben gekend bij de opstart. Daartegenover stond de werking van organisatie echter niet stil en zijn er heel wat nieuwe uitdagingen tot bij ons gekomen waar we mee aan de slag zijn gegaan. Hiervoor werden er nieuwe actieplannen, en acties toegevoegd.

Met deze herziening zal KINA opnieuw verder bouwen op haar bestaande kader, maar met voldoende oog voor haar dynamische werking.

1.3. EEN NIEUW MANAGEMENT TEAM

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!

Het overlijden van de directeur heeft zijn invloed gekend op de werking van de organisatie. In het najaar 2021 en het voorjaar 2022 heeft KINA 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 reeds grotendeels verwerkt in de tweede herziening van het meerjarenplan (najaar 2021), zodoende deze verder geïmplementeerd zouden kunnen worden in de organisatie vanaf werkjaar 2022.

In de loop van 2022 en 2023 kreeg de invulling van het nieuwe organogram meer vorm en staat er ondertussen een nieuw managementteam klaar om met volle goesting de organisatie verder aan te sturen.

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	AC000008

	anderzijds om een maximaal aantal verblijfplaatsen voor mensen in een psychosociale crisissituatie te voorzien.	
AP 02.2:	KINA zet in op noodopvang op een zorgboerderij, gekoppeld aan een re-integratie- en activeringstraject in de tuinbouw.	
A: 02.2.1:	De zorgboerderij van KINA zal ingezet worden voor de noodopvang van personen in het kader van een re-integratie- en activeringstraject in de tuinbouw.	AC000009
A: 02.2.2:	Opstart van een tuinbouwproject op de omliggende percelen van de zorgboerderij in het kader van een activeringstraject voor de verblijvers.	AC000010
A: 02.2.3:	De omgeving van de zorgboerderij wordt heraangelegd om op een verzorgde manier aansluiting te vinden bij de buurt.	AC000011
BDS 03:	**KINA zet in op projectwerking om d.m.v. thematische samenwerkingsverbanden tussen leden-OCMW's in te kunnen spelen op hangende noden en behoeften.**	
AP 03.1:	KINA zet blijvend in op de verdere uitwerking van haar bovenlokale projecten.	
A 03.1.1:	Het samenwerkingsverband rond arbeidstrajectbegeleiding wordt gecontinueerd en verder vormgegeven o.b.v. de noden en behoeften van de deelnemende OCMW's.	AC000013
A 03.1.2:	Het samenwerkingsverband rond schuldbemiddeling wordt gecontinueerd en verder vormgegeven o.b.v. de noden en behoeften van de deelnemende OCMW's.	AC000014
A 03.1.3:	Het samenwerkingsverband rond psychologische ondersteuning wordt verder vormgegeven en uitgebouwd.	AC000015
AP 03.2:	De Regionale Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg wordt verder uitgebouwd.	
A 03.2.1:	De personeelsbezetting wordt verder afgestemd op de noden en behoeften van de deelnemende OCMW's om op die manier tegemoet te komen aan de hulpvraag van de cliënten.	AC000016
A 03.2.2:	De toekomstvisie van de dienst (en aanverwante activiteiten zoals bv. CADO's) wordt verder bepaald en de werking wordt hierop afgestemd.	AC000017
AP 03.3:	Het vervoersproject, de Buurtbus, wordt verder uitgebouwd.	
A 03.3.1:	De personeelsbezetting wordt verder afgestemd op de noden en behoeften van de deelnemende OCMW's om op die manier tegemoet te komen aan de hulpvraag van de cliënten.	AC000018
A 03.3.2:	De toekomstvisie van de dienst wordt verder bepaald en de werking wordt hierop afgestemd.	AC000019
AP 03.4:	KINA onderneemt actie tegen de verspilling van voedsel.	
A 03.4.1:	KINA start een project op als sociaal distributieplatform van voedseloverschotten.	AC000020
AP 03.5:	KINA neemt de regisseursrol sociale economie en werk 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 en werk KINA".	AC000022
A 03.5.2:	Ondersteuning bieden bij het opnemen van de lokale regierol sociale economie en werk.	AC000038
A 03.5.3:	Tewerkstelling bevorderen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de regulier en de sociale economie.	AC000039
A 03.5.4:	KINA bevordert het ondernemerschap.	AC000040
A 03.5.5:	KINA faciliteert de samenwerking en partnerschappen met lokale arbeidsmarktactoren en volgt de samenwerkingsovereenkomst met VDAB op.	AC000041
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
AP 03.8:	KINA neemt een coördinerende rol op binnen het project van de Velotheek / de fietsbib.	
A 03.8.1:	KINA coördineert het samenwerkingsproject Velotheek/ fietsbib, hetgeen verder vormgegeven wordt o.b.v. de noden en behoeften van de deelnemende OCMW's.	AC000036
AP 03.9:	KINA neemt een trekkersrol op in het verkleinen van de digitale kloof.	
A 03.9.1:	KINA coördineert en ondersteunt de oprichting en uitvoering van Digibanken bij de deelnemende OCMW's.	AC000037
AP 03.10:	KINA neemt een trekkersrol binnen de subsidie oproep 'organisatienetwerken participatie- en netwerktrajecten - 4de pijler inburgering'.	
A 03.10.1:	KINA coördineert en ondersteunt de oprichting en uitvoering van een organisatienetwerk m.b.t. de 4de pijler inburgering binnen haar ruime werkingsgebied.	AC000042
AP 03.11:	KINA zet in op lokale partnerschappen voor duurzame arbeidsmarktdeelname van mensen met complexe problemen.	
A 03.11.1:	KINA coördineert het lokaal partnerschaap – Capacity Building voor de deelnemende OCMW's.	AC000043
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 arrondissementele 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: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2027

Journaalnummers: 29239

Welzijnsvereniging KINA p.v. (0445.508.132) Algemeen directeur: Inse Hendrickx
Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

Strategische Beleidsdoelstelling: SD 01: Door het aanbieden van een professionele werking en knowhow wil KINA de capaciteit van lokale besturen overstijgen.

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	2.368.274	2.492.172	2.829.037	3.559.453	3.278.353	4.013.120	4.203.400	4.199.350
Ontvangsten	2.872.361	3.003.690	3.274.557	3.811.389	3.699.558	4.388.845	4.516.250	4.552.650
Saldo	504.087	511.518	445.520	251.937	421.205	375.725	312.850	353.300
Investeringen								
Uitgaven	40.989	53.528	134.754	591.932	2.905.401	0	0	0
Ontvangsten	0	0	34.232	14.200	66.000	0	0	0
Saldo	-40.989	-53.528	-100.522	-577.732	-2.839.401	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	104.477	106.943	109.532	112.250	84.686	55.000	115.000	115.000
Ontvangsten	0	0	0	0	600.000	0	0	0
Saldo	-104.477	-106.943	-109.532	-112.250	515.314	-55.000	-115.000	-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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	963.635	949.685	1.055.012	1.390.136	2.076.030	2.539.200	2.697.500	2.728.200
Ontvangsten	1.325.269	1.303.189	1.392.628	1.584.892	2.230.895	2.699.895	2.800.000	2.920.200
Saldo	361.634	353.504	337.616	194.756	154.865	160.695	102.500	192.000
Investeringen								
Uitgaven	3.742	13.001	32.313	57.854	1.616.748	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	66.000	0	0	0
Saldo	-3.742	-13.001	-32.313	-57.854	-1.550.748	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	49.477	51.943	54.532	57.250	29.686	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	-49.477	-51.943	-54.532	-57.250	270.314	0	-30.000	-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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	292.229	305.572	295.273	484.109	463.000	456.700	467.800	484.100
Ontvangsten	333.222	331.804	352.321	383.141	390.800	400.800	426.000	451.200
Saldo	40.993	26.231	57.048	-100.969	-72.200	-55.900	-41.800	-32.900
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	292.229	305.572	295.273	484.109	463.000	456.700	467.800	484.100
Ontvangsten	333.222	331.804	352.321	383.141	390.800	400.800	426.000	451.200
Saldo	40.993	26.231	57.048	-100.969	-72.200	-55.900	-41.800	-32.900
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	666.986	637.822	749.927	900.658	1.608.230	2.077.200	2.223.700	2.238.100
Ontvangsten	992.047	971.385	1.040.306	1.201.751	1.840.095	2.299.095	2.374.000	2.469.000
Saldo	325.061	333.563	290.379	301.092	231.865	221.895	150.300	230.900
Investeringen								
Uitgaven	3.742	7.574	28.568	57.854	137.455	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	66.000	0	0	0
Saldo	-3.742	-7.574	-28.568	-57.854	-71.455	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	49.477	51.943	54.532	57.250	29.686	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.477	-51.943	-54.532	-57.250	-29.686	0	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	413.076	388.317	451.494	578.146	1.158.800	1.543.400	1.658.000	1.667.700
Ontvangsten	431.721	416.457	448.927	563.913	1.127.000	1.607.000	1.707.000	1.807.000
Saldo	18.644	28.139	-2.567	-14.233	-31.800	63.600	49.000	139.300
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	253.910	249.505	298.433	322.512	449.430	533.800	565.700	570.400
Ontvangsten	560.326	554.928	591.379	637.838	713.095	692.095	667.000	662.000
Saldo	306.416	305.424	292.946	315.326	263.665	158.295	101.300	91.600
Investeringen								
Uitgaven	3.742	7.574	28.568	57.854	137.455	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	66.000	0	0	0
Saldo	-3.742	-7.574	-28.568	-57.854	-71.455	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	49.477	51.943	54.532	57.250	29.686	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.477	-51.943	-54.532	-57.250	-29.686	0	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	4.420	6.291	9.811	5.368	4.800	5.300	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.420	-6.291	-9.811	-5.368	-4.800	-5.300	0	0
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000004: A 01.3.1

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	4.420	6.291	9.811	5.368	4.800	5.300	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.420	-6.291	-9.811	-5.368	-4.800	-5.300	0	0
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000005: AP 01.4

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
Investeringen								
Uitgaven	0	5.427	3.745	0	1.459.294	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.427	-3.745	0	-1.459.294	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	300.000	0	-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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
Investeringen								
Uitgaven	0	5.427	3.745	0	1.459.294	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.427	-3.745	0	-1.459.294	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	300.000	0	-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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	165.110	208.355	242.646	328.638	330.830	427.530	456.100	466.400
Ontvangsten	210.797	273.952	294.480	391.789	472.300	509.800	524.800	534.800
Saldo	45.687	65.597	51.834	63.151	141.470	82.270	68.700	68.400
Investeringen								
Uitgaven	37.247	16.485	36.709	486.309	1.284.568	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	4.200	0	0	0	0
Saldo	-37.247	-16.485	-36.709	-482.109	-1.284.568	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	85.000	85.000
Ontvangsten	0	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	245.000	-55.000	-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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	94.585	100.318	125.510	169.089	168.530	212.430	229.500	228.400
Ontvangsten	206.424	248.602	265.496	328.572	350.300	349.300	367.300	377.300
Saldo	111.839	148.284	139.986	159.483	181.770	136.870	137.800	148.900
Investeringen								
Uitgaven	0	6.588	8.686	5.306	1.064.533	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.588	-8.686	-5.306	-1.064.533	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	300.000	0	-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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	94.585	100.318	125.510	169.089	168.530	212.430	223.500	222.400
Ontvangsten	206.424	248.602	265.496	328.572	350.300	349.300	367.300	377.300
Saldo	111.839	148.284	139.986	159.483	181.770	136.870	143.800	154.900
Investeringen								
Uitgaven	0	3.427	6.179	5.306	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.427	-6.179	-5.306	-25.000	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000008: A 02.1.2

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
Investeringen								
Uitgaven	0	3.161	2.507	0	1.039.533	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.161	-2.507	0	-1.039.533	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	300.000	0	-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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	70.525	108.037	117.136	159.549	162.300	215.100	226.600	238.000
Ontvangsten	4.373	25.350	28.984	63.217	122.000	160.500	157.500	157.500
Saldo	-66.152	-82.687	-88.152	-96.331	-40.300	-54.600	-69.100	-80.500
Investeringen								
Uitgaven	37.247	9.897	28.023	481.004	220.035	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	4.200	0	0	0	0
Saldo	-37.247	-9.897	-28.023	-476.804	-220.035	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	-55.000	-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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	66.119	101.838	110.027	156.652	160.300	210.600	222.600	234.000
Ontvangsten	2.881	25.184	25.354	59.339	117.000	155.500	150.500	150.500
Saldo	-63.238	-76.653	-84.673	-97.314	-43.300	-55.100	-72.100	-83.500
Investeringen								
Uitgaven	37.247	9.897	28.023	481.004	220.035	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	4.200	0	0	0	0
Saldo	-37.247	-9.897	-28.023	-476.804	-220.035	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	-55.000	-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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	4.406	6.200	7.109	2.896	2.000	4.500	4.000	4.000
Ontvangsten	1.492	166	3.630	3.879	5.000	5.000	7.000	7.000
Saldo	-2.914	-6.034	-3.479	982	3.000	500	3.000	3.000
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000011: A 02.2.3

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	924.844	979.410	1.192.281	1.604.768	626.933	698.050	703.200	613.900
Ontvangsten	995.907	1.083.731	1.335.938	1.624.671	767.113	913.700	931.500	825.000
Saldo	71.063	104.321	143.657	19.903	140.180	215.650	228.300	211.100
Investeringen								
Uitgaven	0	24.042	33.000	12.415	4.085	0	0	0
Ontvangsten	0	0	33.832	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	-24.042	832	-2.415	-4.085	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD000003: BDS 03 Projectwerking

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	924.844	979.410	1.192.281	1.604.768	626.933	698.050	703.200	613.900
Ontvangsten	995.907	1.083.731	1.335.938	1.624.671	767.113	913.700	931.500	825.000
Saldo	71.063	104.321	143.657	19.903	140.180	215.650	228.300	211.100
Investeringen								
Uitgaven	0	24.042	33.000	12.415	4.085	0	0	0
Ontvangsten	0	0	33.832	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	-24.042	832	-2.415	-4.085	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000008: AP 03.1

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	288.416	326.057	365.268	360.796	162.400	208.200	220.200	229.600
Ontvangsten	321.391	380.894	391.320	382.504	213.200	226.600	229.400	240.000
Saldo	32.975	54.837	26.052	21.708	50.800	18.400	9.200	10.400
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	84.253	102.705	116.385	105.989	0	0	0	0
Ontvangsten	81.219	108.949	121.126	102.098	0	0	0	0
Saldo	-3.034	6.244	4.741	-3.891	0	0	0	0
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	140.118	146.649	159.682	172.933	0	0	0	0
Ontvangsten	143.506	150.339	165.166	178.072	0	0	0	0
Saldo	3.389	3.690	5.484	5.138	0	0	0	0
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000015: A 03.1.3

Het samenwerkingsverband rond psychologische ondersteuning wordt verder vormgegeven en uitgebouwd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	64.045	76.703	89.201	81.874	162.400	208.200	220.200	229.600
Ontvangsten	96.665	121.606	105.027	102.334	213.200	226.600	229.400	240.000
Saldo	32.620	44.903	15.826	20.460	50.800	18.400	9.200	10.400
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000009: AP 03.2

De Regionale Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg wordt verder uitgebouwd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	504.501	497.372	742.752	1.010.201	2.313	0	0	0
Ontvangsten	520.492	531.497	792.954	975.742	2.313	0	0	0
Saldo	15.991	34.125	50.202	-34.458	0	0	0	0
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	504.501	497.372	742.752	1.010.201	2.313	0	0	0
Ontvangsten	520.492	531.497	792.954	975.742	2.313	0	0	0
Saldo	15.991	34.125	50.202	-34.458	0	0	0	0
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	72.305	93.151	-308	0	0	0	0	0
Ontvangsten	81.265	91.937	0	0	0	0	0	0
Saldo	8.960	-1.214	308	0	0	0	0	0
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	72.305	93.151	-308	0	0	0	0	0
Ontvangsten	81.265	91.937	0	0	0	0	0	0
Saldo	8.960	-1.214	308	0	0	0	0	0
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	12.584	19.308	13.000	9.500	10.700	14.500
Ontvangsten	10.160	3.747	71.344	84.127	86.000	87.000	90.000	95.000
Saldo	10.160	3.747	58.761	64.819	73.000	77.500	79.300	80.500
Investeringen								
Uitgaven	0	24.042	33.000	12.415	4.085	0	0	0
Ontvangsten	0	0	33.832	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	-24.042	832	-2.415	-4.085	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000020: A 03.4.1

KINA start een project op als sociaal distributieplatform van voedseloverschotten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	12.584	19.308	13.000	9.500	10.700	14.500
Ontvangsten	10.160	3.747	71.344	84.127	86.000	87.000	90.000	95.000
Saldo	10.160	3.747	58.761	64.819	73.000	77.500	79.300	80.500
Investeringen								
Uitgaven	0	24.042	33.000	12.415	4.085	0	0	0
Ontvangsten	0	0	33.832	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	-24.042	832	-2.415	-4.085	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000012: AP 03.5

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	59.622	62.069	69.503	138.882	170.820	90.850	93.500	93.500
Ontvangsten	52.438	64.388	50.185	68.303	73.300	75.300	75.300	76.300
Saldo	-7.184	2.319	-19.318	-70.579	-97.520	-15.550	-18.200	-17.200
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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 en werk KINA".

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	59.622	62.069	69.503	0	0	0	0	0
Ontvangsten	52.438	64.388	50.185	0	0	0	0	0
Saldo	-7.184	2.319	-19.318	0	0	0	0	0
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000038: A 03.5.2

Ondersteuning bieden bij het opnemen van de lokale regierol sociale economie en werk.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	138.439	168.820	88.850	91.500	91.500
Ontvangsten	0	0	0	68.303	73.300	75.300	75.300	76.300
Saldo	0	0	0	-70.136	-95.520	-13.550	-16.200	-15.200
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000039: A 03.5.3

Tewerkstelling bevorderen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de reguliere en de sociale economie.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	0	600	600	600	600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-600	-600	-600	-600
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000040: A 03.5.4

KINA bevordert het ondernemerschap.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	0	700	700	700	700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-700	-700	-700	-700
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000041: A 03.5.5

KINA faciliteert de samenwerking en partnerschappen met lokale arbeidsmarktactoren en volgt de samenwerkingsovereenkomst met VDAB op.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	443	700	700	700	700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-443	-700	-700	-700	-700
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000013: AP 03.6

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	0	760	116	1.434	1.000	8.000	3.000	3.000
Ontvangsten	10.160	11.269	11.840	14.253	16.000	25.000	30.000	30.000
Saldo	10.160	10.509	11.724	12.819	15.000	17.000	27.000	27.000
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	0	760	116	1.434	1.000	8.000	3.000	3.000
Ontvangsten	10.160	11.269	11.840	14.253	16.000	25.000	30.000	30.000
Saldo	10.160	10.509	11.724	12.819	15.000	17.000	27.000	27.000
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000014: AP 03.7

KINA zet blijvend in op nieuwe (samenwerkings)projecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	0	23.600	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	35.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	11.400	0	0	0
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000025: A 03.7.1

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	0	23.600	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	35.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	11.400	0	0	0
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000021: AP 03.8

KINA neemt de coördinerende rol op binnen het project van de Velotheek.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	2.365	2.247	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	18.295	17.665	18.500	19.000	21.000	23.000
Saldo	0	0	15.930	15.418	10.500	11.000	13.000	15.000
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000036: A 03.8.1

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	2.365	2.247	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	18.295	17.665	18.500	19.000	21.000	23.000
Saldo	0	0	15.930	15.418	10.500	11.000	13.000	15.000
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000022: AP 03.9

KINA neemt een trekkersrol op in het verkleinen van de digitale kloof.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	54.128	83.800	113.300	104.300	0
Ontvangsten	0	0	0	61.728	90.300	125.300	125.300	0
Saldo	0	0	0	7.600	6.500	12.000	21.000	0
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000037: A 03.9.1

KINA coördineert en ondersteunt de oprichting en uitvoering van digibanken bij de deelnemende OCMW's.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	54.128	83.800	113.300	104.300	0
Ontvangsten	0	0	0	61.728	90.300	125.300	125.300	0
Saldo	0	0	0	7.600	6.500	12.000	21.000	0
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000023: AP 03.10

KINA neemt een trekkersrol binnen de subsidie oproep 'organisatienetwerken participatie- en netwerktrajecten - 4de pijler inburgering'.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	17.772	122.000	190.200	193.500	195.300
Ontvangsten	0	0	0	20.349	132.500	200.500	205.500	205.700
Saldo	0	0	0	2.576	10.500	10.300	12.000	10.400
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000042: A 03.10.1

KINA coördineert en ondersteunt de oprichting en uitvoering van een organisatienetwerk m.b.t. de 4de pijler inburgering binnen haar ruime werkingsgebied.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	17.772	122.000	190.200	193.500	195.300
Ontvangsten	0	0	0	20.349	132.500	200.500	205.500	205.700
Saldo	0	0	0	2.576	10.500	10.300	12.000	10.400
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000024: AP 03.11

KINA zet in op lokale partnerschappen voor duurzame arbeidsmarktdeelname van mensen met complexe problemen.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	0	40.000	70.000	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	100.000	155.000	155.000	155.000
Saldo	0	0	0	0	60.000	85.000	85.000	85.000
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000043: A 03.11.1

KINA coördineert het lokaal partnerschaap – Capacity Building voor de deelnemende OCMW's.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	0	40.000	70.000	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	100.000	155.000	155.000	155.000
Saldo	0	0	0	0	60.000	85.000	85.000	85.000
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	314.685	354.722	339.099	235.911	244.560	348.340	346.600	390.850
Ontvangsten	340.389	342.818	251.512	210.038	229.250	265.450	259.950	272.650
Saldo	25.703	-11.904	-87.587	-25.873	-15.310	-82.890	-86.650	-118.200
Investeringen								
Uitgaven	0	0	32.732	35.354	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	400	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-32.332	-35.354	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	283.793	322.297	304.808	199.023	204.970	295.050	293.900	337.700
Ontvangsten	313.151	315.843	225.634	180.929	191.800	225.000	219.500	232.500
Saldo	29.358	-6.453	-79.174	-18.094	-13.170	-70.050	-74.400	-105.200
Investeringen								
Uitgaven	0	0	32.732	35.354	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	400	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-32.332	-35.354	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	223.621	247.169	196.386	130.761	125.470	173.250	170.700	200.700
Ontvangsten	273.691	268.025	164.723	130.178	137.300	168.300	153.300	166.000
Saldo	50.070	20.857	-31.663	-583	11.830	-4.950	-17.400	-34.700
Investeringen								
Uitgaven	0	0	32.732	35.354	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	400	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-32.332	-35.354	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	60.173	75.128	82.052	35.926	47.100	66.500	65.000	73.000
Ontvangsten	39.461	47.818	47.175	31.300	25.700	27.700	35.700	35.700
Saldo	-20.712	-27.310	-34.877	-4.626	-21.400	-38.800	-29.300	-37.300
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	26.370	32.336	32.400	55.300	58.200	64.000
Ontvangsten	0	0	13.736	19.450	28.800	29.000	30.500	30.800
Saldo	0	0	-12.634	-12.886	-3.600	-26.300	-27.700	-33.200
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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 arrondissementele regio.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	30.892	32.425	34.290	36.888	39.590	53.290	52.700	53.150
Ontvangsten	27.237	26.975	25.877	29.109	37.450	40.450	40.450	40.150
Saldo	-3.655	-5.450	-8.413	-7.779	-2.140	-12.840	-12.250	-13.000
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	30.892	32.425	34.290	36.888	39.590	53.290	52.700	53.150
Ontvangsten	27.237	26.975	25.877	29.109	37.450	40.450	40.450	40.150
Saldo	-3.655	-5.450	-8.413	-7.779	-2.140	-12.840	-12.250	-13.000
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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 FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journaalvolgnummers: 29239

Welzijnsvereniging KINA p.v. (0445.508.132) Algemeen directeur: Inse Hendrickx

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:BDS 01 Basiswerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgave	963.635	949.685	1.055.012	1.390.136	2.076.030	2.539.200	2.697.500	2.728.200
Ontvangst	1.325.269	1.303.189	1.392.628	1.584.892	2.230.895	2.699.895	2.800.000	2.920.200
Saldo	361.634	353.504	337.616	194.756	154.865	160.695	102.500	192.000
Investering								
Uitgave	3.742	13.001	32.313	57.854	1.616.748	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	66.000	0	0	0
Saldo	-3.742	-13.001	-32.313	-57.854	-1.550.748	0	0	0
Financiering								
Uitgave	49.477	51.943	54.532	57.250	29.686	0	30.000	30.000
Ontvangst	0	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	-49.477	-51.943	-54.532	-57.250	270.314	0	-30.000	-30.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:BDS 02 Crisisopvang en noodopvang

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgave	165.110	208.355	242.646	328.638	330.830	427.530	456.100	466.400
Ontvangst	210.797	273.952	294.480	391.789	472.300	509.800	524.800	534.800
Saldo	45.687	65.597	51.834	63.151	141.470	82.270	68.700	68.400
Investering								
Uitgave	37.247	16.485	36.709	486.309	1.284.568	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	4.200	0	0	0	0
Saldo	-37.247	-16.485	-36.709	-482.109	-1.284.568	0	0	0
Financiering								
Uitgave	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	85.000	85.000
Ontvangst	0	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	245.000	-55.000	-85.000	-85.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:BDS 03 Projectwerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgave	924.844	979.410	1.192.281	1.604.768	626.933	698.050	703.200	613.900
Ontvangst	995.907	1.083.731	1.335.938	1.624.671	767.113	913.700	931.500	825.000
Saldo	71.063	104.321	143.657	19.903	140.180	215.650	228.300	211.100
Investering								
Uitgave	0	24.042	33.000	12.415	4.085	0	0	0
Ontvangst	0	0	33.832	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	-24.042	832	-2.415	-4.085	0	0	0
Financiering								
Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgave	314.685	354.722	339.099	235.911	244.560	348.340	346.600	390.850
Ontvangst	340.389	342.818	251.512	210.038	229.250	265.450	259.950	272.650
Saldo	25.703	-11.904	-87.587	-25.873	-15.310	-82.890	-86.650	-118.200
Investering								
Uitgave	0	0	32.732	35.354	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	400	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-32.332	-35.354	0	0	0	0
Financiering								
Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgave	2.368.274	2.492.172	2.829.037	3.559.453	3.278.353	4.013.120	4.203.400	4.199.350
Ontvangst	2.872.361	3.003.690	3.274.557	3.811.389	3.699.558	4.388.845	4.516.250	4.552.650
Saldo	504.087	511.518	445.520	251.937	421.205	375.725	312.850	353.300
Investering								
Uitgave	40.989	53.528	134.754	591.932	2.905.401	0	0	0
Ontvangst	0	0	34.232	14.200	66.000	0	0	0
Saldo	-40.989	-53.528	-100.522	-577.732	-2.839.401	0	0	0
Financiering								
Uitgave	104.477	106.943	109.532	112.250	84.686	55.000	115.000	115.000
Ontvangst	0	0	0	0	600.000	0	0	0
Saldo	-104.477	-106.943	-109.532	-112.250	515.314	-55.000	-115.000	-115.000

3.2. M2: AANGEPASTE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journaalvolgnummers: 29239

Welzijnsvereniging KINA p.v.

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

Algemeen directeur: Inse Hendrickx

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	**504.087**	**511.518**	**445.520**	**251.937**	**421.205**	**375.725**	**312.850**	**353.300**
a. Ontvangsten	2.872.361	3.003.690	3.274.557	3.811.389	3.699.558	4.388.845	4.516.250	4.552.650
b. Uitgaven	2.368.274	2.492.172	2.829.037	3.559.453	3.278.353	4.013.120	4.203.400	4.199.350
II. Investeringssaldo	**-40.989**	**-53.528**	**-100.522**	**-577.732**	**-2.839.401**	**0**	**0**	**0**
a. Ontvangsten	0	0	34.232	14.200	66.000	0	0	0
b. Uitgaven	40.989	53.528	134.754	591.932	2.905.401	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	**463.098**	**457.990**	**344.998**	**-325.796**	**-2.418.196**	**375.725**	**312.850**	**353.300**
IV. Financieringssaldo	**-104.477**	**-106.943**	**-109.532**	**-112.250**	**515.314**	**-55.000**	**-115.000**	**-115.000**
a. Ontvangsten	0	0	0	0	600.000	0	0	0
b. Uitgaven	104.477	106.943	109.532	112.250	84.686	55.000	115.000	115.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**358.621**	**351.047**	**235.466**	**-438.046**	**-1.902.883**	**320.725**	**197.850**	**238.300**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig	**3.559.252**	**3.917.873**	**4.268.920**	**4.504.386**	**4.066.340**	**2.163.457**	**2.484.182**	**2.682.032**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.559.252	3.917.873	4.268.920	4.504.386	4.066.340	2.163.457	2.484.182	2.682.032
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**3.917.873**	**4.268.920**	**4.504.386**	**4.066.340**	**2.163.457**	**2.484.182**	**2.682.032**	**2.920.332**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**3.917.873**	**4.268.920**	**4.504.386**	**4.066.340**	**2.163.457**	**2.484.182**	**2.682.032**	**2.920.332**

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	**504.087**	**511.518**	**445.520**	**251.937**	**421.205**	**375.725**	**312.850**	**353.300**
II. Netto periodieke aflossingen	**104.477**	**106.943**	**109.532**	**112.250**	**84.686**	**55.000**	**115.000**	**115.000**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	104.477	106.943	109.532	112.250	84.686	55.000	115.000	115.000
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	**399.610**	**404.575**	**335.988**	**139.686**	**336.519**	**320.725**	**197.850**	**238.300**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	**399.610**	**404.575**	**335.988**	**139.686**	**336.519**	**320.725**	**197.850**	**238.300**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**39.246**	**50.070**	**61.214**	**72.695**	**54.112**	**-16.800**	**47.600**	**56.800**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	104.477	106.943	109.532	112.250	84.686	55.000	115.000	115.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	65.231	56.873	48.317	39.555	30.575	71.800	67.400	58.200
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**438.856**	**454.645**	**397.202**	**212.382**	**390.630**	**303.925**	**245.450**	**295.100**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat								
- Welzijnsvereniging	3.917.873	4.268.920	4.504.386	4.066.340	2.163.457	2.484.182	2.682.032	2.920.332
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**3.917.873**	**4.268.920**	**4.504.386**	**4.066.340**	**2.163.457**	**2.484.182**	**2.682.032**	**2.920.332**
II. Autofinancieringsmarge								
- Welzijnsvereniging	399.610	404.575	335.988	139.686	336.519	320.725	197.850	238.300
Totale Autofinancieringsmarge	**399.610**	**404.575**	**335.988**	**139.686**	**336.519**	**320.725**	**197.850**	**238.300**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge								
- Welzijnsvereniging	438.856	454.645	397.202	212.382	390.630	303.925	245.450	295.100
Totale gecorrigeerde	**438.856**	**454.645**	**397.202**	**212.382**	**390.630**	**303.925**	**245.450**	**295.100**

3.3. M2W: STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT: WIJZIGINGSVARIANT

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Journaalvolgnummers: 29239 / Ref 23913

Welzijnsvereniging KINA p.v. (0445.508.132) Algemeen directeur: Inse Hendrickx

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**504.087**	**0**	**504.087**	**511.518**	**0**	**511.518**
a. Ontvangsten	2.872.361	0	2.872.361	3.003.690	0	3.003.690
b. Uitgaven	2.368.274	0	2.368.274	2.492.172	0	2.492.172
II. Investeringssaldo	**-40.989**	**0**	**-40.989**	**-53.528**	**0**	**-53.528**
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	40.989	0	40.989	53.528	0	53.528
III. Saldo exploitatie en investeringen	**463.098**	**0**	**463.098**	**457.990**	**0**	**457.990**
IV. Financieringssaldo	**-104.477**	**0**	**-104.477**	**-106.943**	**0**	**-106.943**
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	104.477	0	104.477	106.943	0	106.943
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**358.621**	**0**	**358.621**	**351.047**	**0**	**351.047**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**3.559.252**	**0**	**3.559.252**	**3.917.873**	**0**	**3.917.873**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.559.252	0	3.559.252	3.917.873	0	3.917.873
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**3.917.873**	**0**	**3.917.873**	**4.268.920**	**0**	**4.268.920**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**3.917.873**	**0**	**3.917.873**	**4.268.920**	**0**	**4.268.920**

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**445.520**	**0**	**445.520**	**237.165**	**14.772**	**251.937**
a. Ontvangsten	3.274.557	0	3.274.557	3.955.845	-144.456	3.811.389
b. Uitgaven	2.829.037	0	2.829.037	3.718.680	-159.227	3.559.453
II. Investeringssaldo	**-100.522**	**0**	**-100.522**	**-577.732**	**0**	**-577.732**
a. Ontvangsten	34.232	0	34.232	14.200	0	14.200
b. Uitgaven	134.754	0	134.754	591.932	0	591.932
III. Saldo exploitatie en investeringen	**344.998**	**0**	**344.998**	**-340.567**	**14.772**	**-325.796**
IV. Financieringssaldo	**-109.532**	**0**	**-109.532**	**-112.250**	**0**	**-112.250**
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	109.532	0	109.532	112.250	0	112.250
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**235.466**	**0**	**235.466**	**-452.818**	**14.772**	**-438.046**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**4.268.920**	**0**	**4.268.920**	**4.504.386**	**0**	**4.504.386**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.268.920	0	4.268.920	4.504.386	0	4.504.386
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**4.504.386**	**0**	**4.504.386**	**4.051.569**	**14.772**	**4.066.340**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**4.504.386**	**0**	**4.504.386**	**4.051.569**	**14.772**	**4.066.340**

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**225.425**	**195.780**	**421.205**	**239.225**	**136.500**	**375.725**
a. Ontvangsten	4.747.745	-1.048.187	3.699.558	4.700.645	-311.800	4.388.845
b. Uitgaven	4.522.320	-1.243.967	3.278.353	4.461.420	-448.300	4.013.120
II. Investeringssaldo	**-2.677.700**	**-161.701**	**-2.839.401**	**0**	**0**	**0**
a. Ontvangsten	40.000	26.000	66.000	0	0	0
b. Uitgaven	2.717.700	187.701	2.905.401	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-2.452.275**	**34.079**	**-2.418.196**	**239.225**	**136.500**	**375.725**
IV. Financieringssaldo	**515.000**	**314**	**515.314**	**-115.000**	**60.000**	**-55.000**
a. Ontvangsten	600.000	0	600.000	0	0	0
b. Uitgaven	85.000	-314	84.686	115.000	-60.000	55.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-1.937.275**	**34.393**	**-1.902.883**	**124.225**	**196.500**	**320.725**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**4.051.569**	**14.772**	**4.066.340**	**2.114.293**	**49.164**	**2.163.457**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.051.569	14.772	4.066.340	2.114.293	49.164	2.163.457
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**2.114.293**	**49.164**	**2.163.457**	**2.238.518**	**245.664**	**2.484.182**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**2.114.293**	**49.164**	**2.163.457**	**2.238.518**	**245.664**	**2.484.182**

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**504.087**	**0**	**504.087**	**511.518**	**0**	**511.518**
II. Netto periodieke aflossingen	**104.477**	**0**	**104.477**	**106.943**	**0**	**106.943**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	104.477	0	104.477	106.943	0	106.943
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	**399.610**	**0**	**399.610**	**404.575**	**0**	**404.575**

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**445.520**	**0**	**445.520**	**237.165**	**14.772**	**251.937**
II. Netto periodieke aflossingen	**109.532**	**0**	**109.532**	**112.250**	**0**	**112.250**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	109.532	0	109.532	112.250	0	112.250
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	**335.988**	**0**	**335.988**	**124.915**	**14.772**	**139.686**

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	**225.425**	**195.780**	**421.205**	**239.225**	**136.500**	**375.725**
II. Netto periodieke aflossingen	**85.000**	**-314**	**84.686**	**115.000**	**-60.000**	**55.000**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	85.000	-314	84.686	115.000	-60.000	55.000
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	**140.425**	**196.094**	**336.519**	**124.225**	**196.500**	**320.725**

3.4. M3: AANGEPAST OVERZICHT VAN DE KREDIETEN

M3: Overzicht van de kredieten (nieuw legislatuur)

2020-2025

Journaalvolgnummers: 29239

Welzijnsvereniging KINA p.v. (0445.508.132) Algemeen directeur: Inse Hendrickx

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Welzijnsvereniging				
Exploitatie	3.278.353	3.699.558	4.013.120	4.388.845
Investeringen	2.905.401	66.000	0	0
Financiering	84.686	600.000	55.000	0
Leningen en leasings	84.686	600.000	55.000	0

Deze AMJP gaat over wijzigingen van de budgetten 2024, 2025 en 2026, over het vaststellen van budgetten voor werkjaar 2025 en de verlenging van het MJP tot en met 2027.

4. AANGEPASTE TOELICHTING

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

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journaalnummers: 29239

Welzijnsvereniging KINA p.v. (0445.508.132)
Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

Algemeen directeur: Inse Hendrickx

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Algemeen Bestuur								
Exploitatie								
Uitgaven	912.203	892.783	970.429	1.323.453	2.028.000	2.443.400	2.625.400	2.654.900
Ontvangsten	1.030.029	1.035.734	1.062.462	1.193.557	1.782.800	2.263.800	2.363.800	2.465.000
Saldo	117.825	142.951	92.033	-129.896	-245.200	-179.600	-261.600	-189.900
Investeringen								
Uitgaven	3.742	13.001	32.313	57.854	1.196.748	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	66.000	0	0	0
Saldo	-3.742	-13.001	-32.313	-57.854	-1.130.748	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Algemene financiering								
Exploitatie								
Uitgaven	53.721	58.704	64.830	62.715	91.460	90.650	68.200	66.100
Ontvangsten	347.316	331.337	391.286	461.552	522.095	512.595	514.000	534.000
Saldo	293.595	272.634	326.457	398.838	430.635	421.945	445.800	467.900
Investeringen								
Uitgaven	0	0	0	0	420.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-420.000	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	104.477	106.943	109.532	112.250	84.686	55.000	115.000	115.000
Ontvangsten	0	0	0	0	600.000	0	0	0
Saldo	-104.477	-106.943	-109.532	-112.250	515.314	-55.000	-115.000	-115.000
Noodopvang								
Exploitatie								
Uitgaven	281.715	342.642	415.217	506.597	505.070	591.680	618.100	639.300
Ontvangsten	250.423	322.080	340.776	423.546	496.300	535.800	559.000	569.000
Saldo	-31.292	-20.562	-74.441	-83.051	-8.770	-55.880	-59.100	-70.300
Investeringen								
Uitgaven	37.247	16.485	36.709	486.309	1.284.568	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	4.200	0	0	0	0
Saldo	-37.247	-16.485	-36.709	-482.109	-1.284.568	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sociaal Beleid								
Exploitatie								
Uitgaven	1.120.635	1.198.043	1.378.561	1.666.687	653.823	887.390	891.700	839.050
Ontvangsten	1.244.594	1.314.539	1.480.033	1.732.734	898.363	1.076.650	1.079.450	984.650
Saldo	123.959	116.496	101.471	66.046	244.540	189.260	187.750	145.600
Investeringen								
Uitgaven	0	24.042	65.732	47.769	4.085	0	0	0
Ontvangsten	0	0	34.232	10.000	0	0	0	0
Saldo	0	-24.042	-31.500	-37.769	-4.085	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journaalnummers: 23239

Welzijnsvereniging KINA p.v. (0445.508.132)
Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

Algemeen directeur: Inse Hendrickx

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Operationele uitgaven	**2.346.105**	**2.470.639**	**2.811.040**	**3.550.632**	**3.270.553**	**4.006.720**	**4.187.200**	**4.183.250**
1. Goederen en diensten	287.561	329.250	360.240	453.988	584.715	612.850	653.150	627.550
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.052.053	2.134.254	2.437.438	3.073.867	2.644.943	3.352.220	3.520.850	3.544.300
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	98.974	80.784	0	0	18.500	19.000	21.000	23.000
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.851.089	1.945.274	2.332.265	2.952.757	2.514.603	3.229.600	3.398.100	3.417.900
f. Andere personeelskosten	101.989	108.195	105.173	121.110	111.840	103.620	101.750	103.400
5. Andere operationele uitgaven	6.491	7.135	13.362	22.777	40.895	41.650	13.200	11.400
B. Financiële uitgaven	**22.169**	**21.533**	**17.998**	**8.821**	**7.800**	**6.400**	**16.200**	**16.100**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	18.504	15.360	12.053	8.712	5.500	4.100	16.100	16.100
- aan financiële instellingen	18.504	15.360	12.053	8.712	5.500	4.100	16.100	16.100
2. Andere financiële uitgaven	3.665	6.174	5.944	109	2.300	2.300	100	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Operationele ontvangsten	**2.857.738**	**3.003.548**	**3.273.507**	**3.764.137**	**3.599.463**	**4.308.750**	**4.466.250**	**4.502.650**
1. Ontvangsten uit de werking	1.518.560	1.632.849	1.875.212	2.257.584	1.819.813	2.321.000	2.440.000	2.584.000
3. Werkingssubsidies	1.318.923	1.348.562	1.373.169	1.476.788	1.740.800	1.944.200	1.976.500	1.870.000
a. Algemene werkingssubsidies	332.693	331.195	390.236	414.300	422.000	432.500	464.000	484.000
- Andere algemene werkingssubsidies	332.693	331.195	390.236	414.300	422.000	432.500	464.000	484.000
- van de Vlaamse overheid	0	0	31.943	29.357	32.000	32.500	39.000	34.000
- van het OCMW	208.769	210.901	217.139	235.747	240.000	245.000	265.000	280.000
- van andere entiteiten	123.924	120.294	141.154	149.196	150.000	155.000	160.000	170.000
b. Specifieke werkingssubsidies	986.230	1.017.367	982.932	1.062.488	1.318.800	1.511.700	1.512.500	1.386.000
- van de federale overheid	622.368	627.904	630.480	635.395	667.800	667.200	674.000	674.500
- van de Vlaamse overheid	177.219	177.031	166.181	243.378	632.500	795.500	788.500	659.500
- van de gemeente	30.934	37.875	50.748	68.109	5.000	5.000	5.000	5.000
- van het OCMW	53.410	59.372	29.909	47.096	13.500	14.000	15.000	17.000
- van andere entiteiten	102.300	115.185	105.614	68.511	0	30.000	30.000	30.000
5. Andere operationele ontvangsten	20.255	22.137	25.126	29.764	38.850	43.550	49.750	48.650
B. Financiële ontvangsten	**14.623**	**142**	**1.050**	**47.252**	**100.095**	**80.095**	**50.000**	**50.000**

III. Exploitatiesaldo								
	504.087	**511.518**	**445.520**	**251.937**	**421.205**	**375.725**	**312.850**	**353.300**

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**125**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	125	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**40.876**	**53.528**	**134.754**	**591.807**	**2.905.401**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	40.876	53.528	134.754	591.807	2.905.401	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	17.526	13.139	33.227	479.624	2.689.418	0	0	0
c. Roerende goederen	23.350	40.389	101.527	112.183	215.984	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste	**113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**400**	**0**	**66.000**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	400	0	66.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	66.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	400	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**33.832**	**14.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	4.200	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	33.832	10.000	0	0	0	0

III. Investeringssaldo	-40.989	-53.528	-100.522	-577.732	-2.839.401	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo exploitatie en investeringen	**463.098**	**457.990**	**344.998**	**-325.796**	**-2.418.196**	**375.725**	**312.850**	**353.300**

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Vereffening van financiële schulden	**104.477**	**106.943**	**109.532**	**112.250**	**84.686**	**55.000**	**115.000**	**115.000**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	104.477	106.943	109.532	112.250	84.686	55.000	115.000	115.000

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Aangaan van financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	600.000	0	0	0

III. Financieringssaldo	-104.477	-106.943	-109.532	-112.250	515.314	-55.000	-115.000	-115.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	**358.621**	**351.047**	**235.466**	**-438.046**	**-1.902.883**	**320.725**	**197.850**	**238.300**

4.3. T3: INVESTERINGSPROJECT

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalnummers: 29239

Welzijnsvereniging KINA p.v. (0445.508.132)
Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

Algemeen directeur: Inse Hendrickx

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**	**16.626**	**0**	**1.451.840**	**0**	**1.473.014**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**4.548**	**16.626**	**0**	**1.451.840**	**0**	**1.473.014**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.548	16.626	0	1.451.840	0	1.473.014
a. Terreinen en gebouwen	4.548	16.626	0	1.451.840	0	1.473.014

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**5.427**	**3.745**	**0**	**7.453**	**1.451.840**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**5.427**	**3.745**	**0**	**7.453**	**1.451.840**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.427	3.745	0	7.453	1.451.840	0
a. Terreinen en gebouwen	0	5.427	3.745	0	7.453	1.451.840	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**	**10.678**	**0**	**1.034.524**	**0**	**1.047.855**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**2.654**	**10.678**	**0**	**1.034.524**	**0**	**1.047.855**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.654	10.678	0	1.034.524	0	1.047.855
a. Terreinen en gebouwen	2.654	10.678	0	1.034.524	0	1.047.855

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**3.161**	**2.507**	**0**	**5.009**	**1.034.524**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**3.161**	**2.507**	**0**	**5.009**	**1.034.524**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.161	2.507	0	5.009	1.034.524	0
a. Terreinen en gebouwen	0	3.161	2.507	0	5.009	1.034.524	0

PRIO A 02.2.1: Investeringen 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**	**615.557**	**0**	**160.648**	**0**	**1.729.652**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**953.447**	**615.557**	**0**	**160.648**	**0**	**1.729.652**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	953.447	615.557	0	160.648	0	1.729.652
a. Terreinen en gebouwen	908.025	586.579	0	132.687	0	1.627.291
c. Roerende goederen	45.421	28.978	0	27.962	0	102.361
II. ONTVANGSTEN	**114.475**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**118.675**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**114.475**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**118.675**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**37.247**	**9.897**	**28.023**	**481.004**	**59.386**	**160.648**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**37.247**	**9.897**	**28.023**	**481.004**	**59.386**	**160.648**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.247	9.897	28.023	481.004	59.386	160.648	0
a. Terreinen en gebouwen	17.526	4.551	26.974	479.624	57.904	132.687	0
c. Roerende goederen	19.721	5.346	1.049	1.380	1.482	27.962	0
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**4.200**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**4.200**	**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**	**71.267**	**0**	**2.274**	**0**	**73.542**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**71.267**	**0**	**2.274**	**0**	**73.542**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	71.267	0	2.274	0	73.542
c. Roerende goederen	0	71.267	0	2.274	0	73.542
II. ONTVANGSTEN	**0**	**43.832**	**0**	**0**	**0**	**43.832**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**43.832**	**0**	**0**	**0**	**43.832**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**24.042**	**33.000**	**12.415**	**1.811**	**2.274**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**24.042**	**33.000**	**12.415**	**1.811**	**2.274**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.042	33.000	12.415	1.811	2.274	0
c. Roerende goederen	0	24.042	33.000	12.415	1.811	2.274	0
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**33.832**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**33.832**	**10.000**	**0**	**0**	**0**

4.4. T4: EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journaalnummers: 29239

Welzijnsvereniging KINA p.v. (0445.508.132)
Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

Algemeen directeur: Inse Hendrickx

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	**603.969**	**494.437**	**382.187**	**297.500**	**842.500**	**727.500**	**612.500**	**525.000**
1. Financiële schulden op 1 januari	710.911	603.969	494.437	382.187	297.500	842.500	727.500	612.500
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	600.000	0	0	0
4. Overboekingen	-106.942	-109.532	-112.250	-84.686	-55.000	-115.000	-115.000	-87.500
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**106.943**	**109.532**	**112.250**	**84.686**	**55.000**	**115.000**	**115.000**	**87.500**
1. Financiële schulden op 1 januari	104.477	106.943	109.532	112.250	84.686	55.000	115.000	115.000
2. Aflossingen	-104.477	-106.943	-109.532	-112.250	-84.686	-55.000	-115.000	-115.000
3. Overboekingen	106.942	109.532	112.250	84.686	55.000	115.000	115.000	87.500
Totaal financiële schulden	**710.911**	**603.969**	**494.437**	**382.187**	**897.500**	**842.500**	**727.500**	**612.500**

4.5. FINANCIËLE RISICO'S

4.5.1. Stijging van de inflatie

Er werd rekening gehouden met een gemiddelde inflatie van 4% voor de personeelskosten en 4% voor de overige exploitatiekosten en -opbrengsten.

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.
- De lening voor aankoop van het gebouw in Malle is afgelopen in februari 2024.
- 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 2023 en 2024, in combinatie met een prognose voor het jaar 2025. Bij deze herziening van het MJP hebben we de budgetcijfers aangepast voor de jaren 2024, 2025 en 2026, en het meerjarenplan verlengt tot in 2027.

4.6.1. Exploitatie

De belangrijkste aanpassingen voor 2024, 2025 en 2026 met betrekking tot de exploitatie zijn te wijten aan het volgende:

- Personeelskost is en blijft de grootste kost van KINA. In de jaren 2022 en 2023 werd KINA geconfronteerd met toenemende loonkosten door enerzijds loonindexaties van meer dan 10% in 2022 en door anderzijds bijkomende personeelsinzet als gevolg van een toenemende groei van de organisatie in 2023. Door deze omstandigheden zakte het saldo van het exploitatiebudget in 2023 naar €237.167 tegenover een saldo van €445.520 in 2022. Met de opstart van een aantal nieuwe projecten in 2024 en de aanpassing van de tarieven voor de inzet van staf- en projectmedewerkers vanaf 2025, moet dit saldo terug in evenwicht komen met de resultaten van de voorgaande jaren
- In 2024 werd het organogram van KINA verder ingevuld met een verantwoordelijke veiligheid – infrastructuur en technieken (vanaf 27/05/2024), waardoor er een aanpassing nodig is voor de loonkosten binnen de actie AC000003 "Werken van het secretariaat" in 2025 en 2026.
- In 2024 heeft KINA een mobiel team Sociaal Werk opgestart en daarvoor drie nieuwe stafmedewerkers op B-niveau aangeworven.
- Volgens haar missie en visie wil KINA blijvend inspelen op noden en behoeften van haar leden-OCMW. Om dit te kunnen verwezenlijken, voorziet KINA vanaf 2025 bijkomend personeel onder de actie AC000002 "Stafmedewerkers", namelijk twee bijkomende stafmedewerkers op A-niveau en één op B-niveau.
- Vanaf 2024 werden de samenwerkingsverbanden rond schuldbemiddeling en arbeidstrajectbegeleiding omgevormd naar een dienstverlening van stafmedewerkers. De ondersteuning van rechtshulp en schuldbemiddeling werd uitgebreid met een jurist op A-niveau (vanaf 23/09/2024).

- Het project van de "Digibanken" dat van start is gegaan in januari 2023 wordt verdergezet in de periode 2024 tot 2026. In 2023 en 2024 betaalde KINA telkens de gemaakte kosten voor dit project terug aan de deelnemende lokale besturen. Vanaf 2025 zal KINA zelf alle aankopen doen, waardoor er twee ramingen aangepast werden voor AC 000037 "Digibanken".
- In 2023 ontving KINA de eerste twee schijven van de subsidie voor het project rond Inburgering. Voor dit project werd er een nieuw actieplan en actie opgemaakt, gekoppeld aan de nodige budgetten. In 2023 zijn er twee stafmedewerkers in dienst genomen. In 2025 is KINA van plan om nog een stafmedewerker rond buddywerking aan te nemen. Daarvoor werden de budgetten voor personeelskosten aangepast in 2025 en 2026. Het project wordt verlengd tot 2027.
- Sinds 2023 is KINA erkend binnen de conventie voor eerstelijns psychologische hulp. Vanaf maart 2023 verloopt de ondersteuning van de psychologen van KINA binnen deze werking en wordt er een nieuw financieel model toegepast. Zo wordt het grootste deel rechtstreeks gefinancierd vanuit het RIZIV, en wordt er een beperkte financiële bijdrage voorzien vanuit de OCMW's. Er werd tevens een vierde psycholoog aangeworven in 2024 om tegemoet te komen aan een stijgende vraag naar de psychologische ondersteuning van de lokale besturen. Binnen het meerjarenplan wordt er ruimte voorzien voor een vijfde psycholoog. De ramingen werden hieraan aangepast.
- Eind 2023 werd het personeel van de regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg (RDGAT) terug overdragen naar de deelnemende lokale besturen. De personeelskosten en de opbrengsten werden aangepast in 2024.
- Binnen de karweidienst werden er in 2024 nog 3 karweimannen voorzien, alsmede een ploegbaas. Dit werd doorgetrokken naar 2025. Alle kosten en opbrengsten die hiermee samenhangen werden ook aangepast voor de budgetten van 2024 t.e.m. 2026 en werden voorzien voor 2027.
- Vanaf november 2020 heeft KINA de coördinatie en boekhouding op zich genomen van een nieuw project, de fietsbib (velotheek). Een project van de gemeenten Malle, Zoersel, Schilde en Zandhoven. Er werden aan meer dan 80 klanten fietsen verhuurd in 2024. De ramingen voor het project werden verlengd tot 2027.
- Het project rond aangepaste vervoer "De Buurtbus" werd door de deelnemende besturen van Malle, Zandhoven en Zoersel stopgezet vanaf januari 2022. De ramingen voor dit project werden op nul gezet in 2024 en 2025.
- Door de stijging van de rente van de Europese Centrale Bank werd in 2022 de debetrente op spaarrekeningen afgeschaft en vanaf 2023 kon KINA genieten van de aantrekkelijke rentevoeten op de korte termijn beleggingen. De ramingen voor de opbrengsten uit vlottende activa werden aangepast aan de huidige economische situatie.
- KINA zet al jaren actief in op de regisseursrol sociale economie. Vanaf 2023 komt KINA in aanmerking voor een (verhoogde) subsidie ten bedrage van €73.000,00. Uit deze regierol zijn er doorheen de jaren heel wat nieuwe projecten ontstaan. Hierdoor was er nood aan een bijkomende stafmedewerker sociale economie om het team vanaf 2023 te versterken.
- Binnen de poetsdienst dienstencheques van KINA, werden er bijkomend 2 halftijdse medewerkers voorzien vanaf 2024. Deze werden echter niet aangeworven, waardoor er minder kosten en opbrengsten binnen deze kostenplaats geboekt werden in de budgetten vanaf 2024.
- Het project rond het voedseldistributieplatform is in 2022 opgestart. Er werd een chauffeur aangeworven, en de coördinatie van het project wordt uitgevoerd door de stafmedewerker sociale economie van KINA. In 2021 en 2022 heeft KINA de nodige investeringen gedaan voor het project met subsidies vanuit de Nationale Loterij. Vanaf 2023 wordt er voor dit project ook de tweede bestelwagen gebruikt die aangekocht werd met eigen middelen van KINA. Daarnaast heeft KINA een bijkomende subsidieaanvraag goedgekeurd gekregen, 'sociale distributieplatformen naar voedselhubs', waarvan KINA reeds een tweede schijf heeft uitbetaald gekregen van €47.373 in 2023. Vanaf 2025 wordt er budget voor een bijkomende chauffeur voorzien. De ramingen voor de loonkosten werden aangepast.

- In 2024 werden enkele medewerkers van KINA ingezet binnen het nieuwe project, LINK (Lokale Partnerschappen). Deze subsidie wordt binnen KINA tevens gebruikt om de loonkost van medewerkers, actief binnen het project, alsmede subsidies door te storten naar deelnemende partners voor de bekostiging van hun personeel. De ramingen werden aangepast voor de jaren van 2024 t.e.m. 2026 en een verlenging met 2027.
- In 2024 is KINA bezig geweest met de coördinatie van een dak- en thuislozentelling in de referentieregio Antwerpen. Hiervoor werden er middelen bekomen vanuit de deelnemende lokale besturen. Met deze middelen werd er één stafmedewerker gedurende een half jaar deeltijds tewerkgesteld.

4.6.2. Investeringen

De belangrijkste aanpassingen voor 2024 met betrekking tot de investeringen zijn te wijten aan het volgende:

- In 2024 heeft KINA verder geïnvesteerd in de installatie van een camerabewakingssysteem voor het administratief centrum in Malle. Dit werd gefinancierd vanuit een budget voor vervangingsinvesteringen van niet-medische installaties, machines en uitrusting (20.133,95 euro) wat werd samengesteld uit het saldo van het boekjaar 2023 (10.000,00 euro), en het overgedragen budget van 2023 (10.133,95 euro).
- Ook voor het hotel in Malle heeft KINA in 2024 een budget van 20.000,00 euro voor de installatievergadering van een camerabewakingssysteem, de aankoop van noodtelefoons, en andere vervangingsinvesteringen. dat werd samengesteld vanuit het overgedragen bedrag van 2023 (4.694,30 euro) en het saldo van 2023 (15.305,70 euro).
- Voor ICT-materiaal voorziet KINA in 2024 een budget van 106.874,27 euro, dat deels overgedragen werd van 2023 (71.874,27 euro), deels verschoven van de positie "Plannen en studies, overgang naar Cloud" (2.604,79 euro) en deels door het saldo van het boekjaar 2023 (32.395,21 euro). Dit budget wordt gebruikt voor de ICT-projecten van extranet als middel voor het veilig delen van bestanden tussen KINA en de lokale besturen, aankoop tijdsregistratiesysteem Syncore, en de aankoop van nieuwe laptops en PC's.
- Het investeringsbudget voor de renovatie en uitbreiding van de campus te Malle (kantoor, restaurant en hotel), dat voorzien werd voor 2023 (2.378.826,95 euro) wordt verschoven naar 2024 en 2025. Door middelen van het saldo van het boekjaar 2023 is dit budget opgetrokken met 120.000,00 euro om meer middelen te voorzien voor de aankomende renovatiewerken. Het bijkomend budget wordt ook overgedragen naar 2025. Het project zal ook deels gefinancierd worden door een lening van 600.000,00 euro.
- Voor de bouw en inrichting van een loods te Boechout heeft KINA een restbudget van 180.166,68 euro dat overgedragen werd van 2023. Dit budget werd gefinancierd door de saldi op de jaarrekeningen 2020-2022. In 2023 heeft KINA een groot deel van de bouwkosten betaald aan de aannemer. In 2024 gebruikt KINA dit restbudget voor het leveren en plaatsen van deuren, een sectionaalpoort, elektriciteitswerken, loodgieterij en het plaatsen van een keuken. Het niet-opgebruik budget wordt overgedragen naar 2025 voor de verdere inrichting van de loods.
- Het budget voor de architectkosten voor de bouw van de loods (10.424,20 euro) werd overgedragen van 2023 naar 2024.
- In de jaren 2022 en 2023 heeft KINA twee bestelwagens aangekocht voor de karweidienst. In 2022 werd er Citroen Jumpy aangekocht ter waarde van 32.731,64 euro en in 2023 een Nissan Interstar voor de kostprijs van 35.354,34 euro. De oude wagens waren al enige tijd afgeschreven en moesten dringend vervangen worden o.w.v. slijtage en het oplopen van de kosten.
- In 2024 creëerde KINA een nieuw budget van 10.000,00 euro voor aankoop van niet-medische installaties, machines en uitrusting voor de zorgboerderij te Boechout. Het budget werd volledig gefinancierd door het saldo van de jaarrekening 2023. Deze middelen zullen gebruikt worden voor

aankoop van een camerabewakingssysteem, brandveiligheidsinstallaties, en verdere inrichting van de campus in Boechout.

- Voor aankoop van het meubilair in de zorgboerderij heeft KINA een budget van 19.443,72 euro dat overgedragen werd vanuit werkjaar 2023. Dit budget zal besteed worden aan de aankoop van meubilair voor de campus in Boechout om nieuwe werkplaatsen te creëren en om vergaderruimtes in te richten.
- In 2023 heeft KINA een perceel grond aangekocht in Boechout. De totale kostprijs bedroeg 19.500,00 euro.
- Voor aankoop van installaties, machines en uitrusting voor Food Futuur heeft KINA nog beschikbare middelen ten bedrage van 4.085,72 euro, dat ingezet wordt voor de aankoop van diverse materialen binnen het project.
- De ontvangsten voor de onteigening van het perceel te Antwerpsesteenweg 503 te Malle, werd met 26.000,00 euro opgetrokken naar aanleiding van de ondertekening van de akte minnelijke verwerving, waarbij dit neerkomt op 66.000,00 euro. Dit bedrag zal gebruikt worden als investeringsbudget voor de renovatie van de campus in Malle.

4.6.3. Liquiditeiten

De belangrijkste aanpassingen voor 2024 en 2025 m.b.t. de liquiditeitenbudgetten zijn te wijten aan het volgende:

- Voor 2024 werden er grotere afbetalingen voorzien voor de lening, dan gepland. Dit budget wordt in mindering gebracht via de aanpassingen van het MJP.
- In 2024 plande KINA de aanvang van haar lening voor de renovatie van de campus in Malle. De renovatiewerken zijn nog niet van start gegaan waardoor er geen lening werd opgenomen, waardoor er tevens geen budget voorzien moet worden in 2025 voor de terugbetaling van de lening.

5. DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN

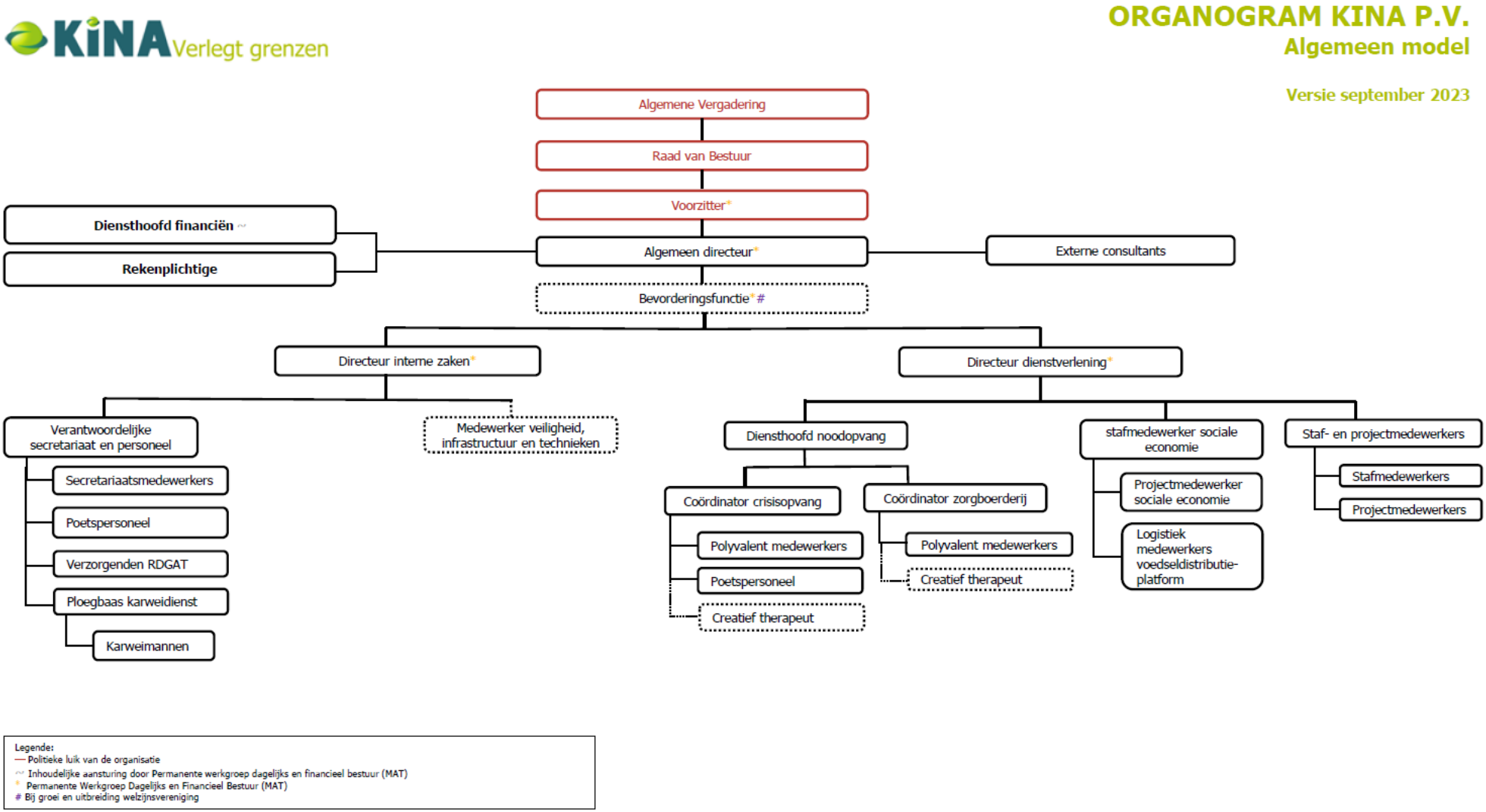
5.1. DE OMGEVINGSANALYSE

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 team management
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 Werkingsubsidies 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 consulenten
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	Brugprojectleerlingen	
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	Gezinshulp	standaard	700	DGAT - dienst voor gezinszorg en aanvul. thuiszorg	
SB	30	Sociaal Beleid	0900	Sociale bijstand	standaard	710	De Buurtbus	
SB	30	Sociaal Beleid	0900	Sociale bijstand	standaard	720	Psycholoog	
SB	30	Sociaal Beleid	0900	Sociale bijstand	standaard	730	Food Futuur	
SB	30	Sociaal Beleid	0900	Sociale bijstand	standaard	740	Velotheek	
SB	30	Sociaal Beleid	0900	Sociale bijstand	standaard	750	Digibanken	
SB	30	Sociaal Beleid	0900	Sociale bijstand	standaard	760	Inburgering	
SB	30	Sociaal Beleid	0900	Sociale bijstand	standaard	770	LINK Capacity Building	
SB	30	Sociaal Beleid	0900	Sociale bijstand	standaard	780	Dak- en Thuisloosheid	

5.3. ORGANOGRAM



5.4. PERSONEELSINZET

De vermelde cijfers zijn een indicatieve raming. Het geeft een overzicht in VTE (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	2026	2027
A	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B	0,0	0,0	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	0,0	0,0
D	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Eindtotaal	**0,7**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Personeelsinzet contractuele medewerkers

niveau	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A	8,2	9,6	10,8	15,7	17,6	20,6	20,6	20,6
B	6,2	5,7	6,3	6,5	11,5	13,5	13,5	13,5
C	13,6	13,6	17,2	19,3	2,5	3,4	3,4	3,4
D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E	13,5	14,2	10,9	7,7	9,8	9,8	10,0	10,0
Eindtotaal	**41,6**	**43,2**	**45,1**	**49,1**	**41,4**	**47,3**	**47,5**	**47,5**

TOTAAL								
niveau	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
A	8,9	10,1	10,8	15,7	17,6	20,6	20,6	20,6
B	6,2	5,7	6,3	6,5	11,5	13,5	13,5	13,5
C	13,6	13,6	17,2	19,3	2,5	3,4	3,4	3,4
D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E	13,5	14,2	10,9	7,7	9,8	9,8	10,0	10,0
Eindtotaal	**42,3**	**43,6**	**45,1**	**49,1**	**41,4**	**47,3**	**47,5**	**47,5**

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://kina.be/over-kina/beheers-en-beleidscyclus).

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 contractuelen - diensthoofd noodopvang en verantwoordelijke crisisopvang	AC000001	Basiswerking van KINA	2024	€ 110.000,00	-€ 20.000,00	€ 90.000,00	Minder kosten dan geraamd voor bezoldigingen diensthoofd noodopvang.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractueel personeel - rekenplichtige	AC000001	Basiswerking van KINA	2024	€ 5.800,00	-€ 5.800,00	€ 0,00	Geen ondersteuning van een rekenplichtige in 2024. Bezoldigingen niet van toepassing.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - rekenplichtige	AC000001	Basiswerking van KINA	2024	€ 1.800,00	-€ 1.800,00	€ 0,00	Geen ondersteuning van een rekenplichtige in 2024. RSZ bijdrage niet van toepassing.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - diensthoofd noodopvang en verantwoordelijke noodopvang	AC000001	Basiswerking van KINA	2024	€ 39.500,00	-€ 9.500,00	€ 30.000,00	Minder kosten dan geraamd voor werkgeversbijdrage RSZ diensthoofd noodopvang.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - management team	AC000001	Basiswerking van KINA	2024	€ 68.400,00	-€ 10.000,00	€ 58.400,00	Minder kosten dan geraamd voor werkgeversbijdrage RSZ managementteam.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen - stafmedewerkers	AC000002	Stafmedewerkers	2024	€ 1.070.000,00	-€ 230.000,00	€ 840.000,00	Minder kosten dan geraamd voor bezoldigingen stafmedewerkers omwille van minder personeel in dienst dan geraamd.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - stafmedewerkers	AC000002	Stafmedewerkers	2024	€ 364.800,00	-€ 112.000,00	€ 252.800,00	Minder kosten dan geraamd voor patronale bijdrage RSZ stafmedewerkers.
Diverse algemene kosten	AC000003	Werking van het secretariaat	2024	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	Bijkomend budget voorzien voor kosten ondersteuning IGEAN arbeidsveiligheid en welzijn op het werk.
Responsabiliseringsbijdrage	AC000003	Werking van het secretariaat	2024	€ 0,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00	Budget voorzien voor responsabiliseringsbijdrage die KINA vanaf 2024 moet betalen.
Roerende voorheffing	AC000003	Werking van het secretariaat	2024	€ 200,00	€ 29.800,00	€ 30.000,00	Meer kosten dan geraamd voor de betaling van roerende voorheffing - 30% van interesten korte termijn beleggingen.

Uitgegeven keuken	AC000006	Crisisopvang - hotel	2024	€ 22.100,00	-€ 8.000,00	€ 14.100,00	Minder kosten dan geraamd voor uitgegeven keuken crisisopvang - hotel.
Vergoedingen en erelonen	AC000006	Crisisopvang - hotel	2024	€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00	Geen uitgaven in 2024 voor vergoedingen en erelonen crisisopvang - hotel.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen - niet gesubsidieerd personeel	AC000006	Crisisopvang - hotel	2024	€ 70.000,00	-€ 10.000,00	€ 60.000,00	Minder kosten dan geraamd voor bezoldigingen baliemedewerkers crisisopvang - hotel, omwille van minder personeel in dienst dan geraamd.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - niet gesubsidieerd personeel	AC000006	Crisisopvang - hotel	2024	€ 22.000,00	-€ 3.000,00	€ 19.000,00	Minder kosten dan geraamd voor werkgeversbijdrage RSZ baliemedewerkers crisisopvang - hotel, omwille van minder personeel in dienst dan geraamd.
Uitgegeven keuken	AC000009	Zorgboerderij	2024	€ 10.000,00	-€ 5.000,00	€ 5.000,00	Minder kosten dan geraamd voor uitgegeven keuken zorgboerderij.
Vergoedingen en erelonen	AC000009	Zorgboerderij	2024	€ 6.000,00	-€ 6.000,00	€ 0,00	Geen uitgaven in 2024 voor vergoedingen en erelonen - zorgboerderij.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen - niet gesubsidieerd personeel	AC000009	Zorgboerderij	2024	€ 90.000,00	-€ 18.000,00	€ 72.000,00	Minder kosten dan geraamd voor bezoldigingen medewerkers zorgboerderij, o.w.v. minder personeel in dienst dan geraamd.
Onderhoud, herstellingen en aankoop diverse uitrusting - landbouw bedrijf	AC000010	Zorgboerderij tuinbouwproject	2024	€ 4.000,00	-€ 2.000,00	€ 2.000,00	Minder kosten dan geraamd voor aankoop diverse uitrusting, tuinbouwproject zorgboerderij.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen	AC000015	Psycholoog	2024	€ 150.000,00	-€ 40.000,00	€ 110.000,00	Minder kosten dan geraamd voor bezoldigingen psychologen, o.w.v. minder personeelsinzet dan geraamd.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel	AC000015	Psycholoog	2024	€ 42.880,00	-€ 4.000,00	€ 38.880,00	Minder kosten dan geraamd voor patronale bijdragen RSZ psychologen, o.w.v. minder personeelsinzet dan geraamd.
Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid	AC000016	RDGAT	2024	€ 2.900,00	-€ 2.900,00	€ 0,00	Geen kosten voor verzekering BA regionale dienst voor gezinszorg o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen op 1/1/2024.
Verzekering dienstverplaatsing	AC000016	RDGAT	2024	€ 900,00	-€ 900,00	€ 0,00	Geen kosten voor verzekering dienstreizen regionale dienst voor gezinszorg o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen op 1/1/2024.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen	AC000016	RDGAT	2024	€ 100.000,00	-€ 100.000,00	€ 0,00	Geen kosten voor bezoldigingen regionale dienst voor gezinszorg o.w.v. overdracht personeel naar de

							deelnemende lokale besturen op 1/1/2024.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel	AC000016	RDGAT	2024	€ 34.000,00	-€ 33.687,00	€ 313,00	Geen kosten voor patronale bijdrage regionale dienst voor gezinszorg o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen op 1/1/2024.
Maaltijdcheques	AC000016	RDGAT	2024	€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00	Geen kosten voor maaltijdcheques regionale dienst voor gezinszorg o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen op 1/1/2024.
Verzekering arbeidsongevallen	AC000016	RDGAT	2024	€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00	Geen kosten voor verzekering AO regionale dienst voor gezinszorg o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen op 1/1/2024.
Fietsvergoeding woon-werkverkeer	AC000016	RDGAT	2024	€ 500,00	-€ 500,00	€ 0,00	Geen kosten voor fietsvergoeding regionale dienst voor gezinszorg o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen op 1/1/2024.
Hospitalisatieverzekering personeel	AC000016	RDGAT	2024	€ 2.100,00	-€ 2.100,00	€ 0,00	Geen kosten voor hospitalisatieverzekering regionale dienst voor gezinszorg o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen op 1/1/2024.
Arbeidsgeneeskundige dienst	AC000016	RDGAT	2024	€ 1.600,00	-€ 1.600,00	€ 0,00	Geen kosten voor arbeidsgeneeskundige diensten regionale dienst voor gezinszorg o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen op 1/1/2024.
Vakbondspremies	AC000016	RDGAT	2024	€ 600,00	-€ 600,00	€ 0,00	Geen kosten voor vakbondspremie regionale dienst voor gezinszorg o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen op 1/1/2024.
Onderhoud, herstellingen en aankopen diverse uitrusting	AC000024	Wijk-Werken	2024	€ 3.000,00	-€ 2.000,00	€ 1.000,00	Minder kosten dan geraamd voor aankoop diverse materialen Wijk-werken.
Onthaal, recepties en interne vergaderingen	AC000024	Wijk-Werken	2024	€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00	Geen kosten in 2024 voor onthaal, receptie en interne vergaderingen Wijk-werken.
Onthaal, recepties en interne vergaderingen	AC000025	Dak- en thuisloosheid	2024	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Nieuw budget voor onthaal, receptie en interne vergaderingen tijdelijk project rond dak- en thuisloosheid.

Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen	AC000025	Dak- en thuisloosheid	2024	€ 0,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	Nieuw budget voor bezoldigingen tijdelijk project rond dak- en thuisloosheid.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel	AC000025	Dak- en thuisloosheid	2024	€ 0,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	Nieuw budget voor patronale bijdrage RSZ tijdelijk project rond dak- en thuisloosheid.
Vergoedingen en erelonen	AC000027	Karweidienst	2024	€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00	Geen kosten in 2024 voor vergoedingen en erelonen karweidienst.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen	AC000027	Karweidienst	2024	€ 220.000,00	-€ 130.000,00	€ 90.000,00	Minder kosten dan geraamd voor bezoldigingen medewerkers karweidienst, o.w.v. minder personeel in dienst dan geraamd.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel	AC000027	Karweidienst	2024	€ 60.580,00	-€ 29.780,00	€ 30.800,00	Minder kosten dan geraamd voor patronale bijdrage RSZ medewerkers karweidienst, o.w.v. minder personeel in dienst dan geraamd.
Maaltijdcheques	AC000027	Karweidienst	2024	€ 14.000,00	-€ 10.000,00	€ 4.000,00	Minder kosten dan geraamd voor maaltijdcheques karweidienst, o.w.v. minder personeel in dienst.
Verzekering arbeidsongevallen	AC000027	Karweidienst	2024	€ 6.000,00	-€ 2.000,00	€ 4.000,00	Minder kosten dan geraamd voor verzekering AO karweidienst, o.w.v. minder personeel in dienst.
Hospitalisatieverzekering personeel	AC000027	Karweidienst	2024	€ 2.000,00	-€ 1.000,00	€ 1.000,00	Minder kosten dan geraamd voor hospitalisatieverzekering karweidienst, o.w.v. minder personeel in dienst.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen - hotel baliepersoneel LDE	AC000028	Crisisopvang - hotel - sociale tewerkstellingen	2024	€ 67.000,00	-€ 30.000,00	€ 37.000,00	Minder kosten dan geraamd voor bezoldigingen baliemedewerkers crisisopvang- hotel, o.w.v. minder personeel in dienst.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - hotel baliepersoneel - LDE	AC000028	Crisisopvang - hotel - sociale tewerkstellingen	2024	€ 21.600,00	-€ 11.000,00	€ 10.600,00	Minder kosten dan geraamd voor patronale bijdrage baliemedewerkers crisisopvang- hotel, o.w.v. minder personeel in dienst.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen	AC000029	Food Futuur - sociale tewerkstellingen	2024	€ 62.000,00	-€ 37.000,00	€ 25.000,00	Minder kosten dan geraamd voor bezoldigingen chauffeurs Food Futuur, o.w.v. minder personeel in dienst.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel	AC000029	Food Futuur - sociale tewerkstellingen	2024	€ 16.800,00	-€ 6.700,00	€ 10.100,00	Minder kosten dan geraamd voor patronale bijdrage RSZ chauffeurs Food Futuur, o.w.v. minder personeel in dienst.
Maaltijdcheques	AC000029	Food Futuur - sociale tewerkstellingen	2024	€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ 0,00	Geen kosten in 2024 voor maaltijdcheques gesubsidieerde personeelsleden Food Futuur.
Terugbetaling verplaatsingskosten aan personeel - dienstverplaatsingen auto's	AC000031	Dienstencheques	2024	€ 1.700,00	-€ 700,00	€ 1.000,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet

							uitgevoerd. Minder kosten dan geraamd.
Administratiekosten	AC000031	Dienstencheques	2024	€ 200,00	-€ 200,00	€ 0,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder kosten dan geraamd.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen	AC000031	Dienstencheques	2024	€ 43.000,00	-€ 17.000,00	€ 26.000,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder kosten dan geraamd.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel	AC000031	Dienstencheques	2024	€ 15.000,00	-€ 6.000,00	€ 9.000,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder kosten dan geraamd.
Maaltijdcheques	AC000031	Dienstencheques	2024	€ 3.000,00	-€ 1.700,00	€ 1.300,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder kosten dan geraamd.
Verzekering arbeidsongevallen	AC000031	Dienstencheques	2024	€ 2.000,00	-€ 1.000,00	€ 1.000,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder kosten dan geraamd.
Hospitalisatieverzekering personeel	AC000031	Dienstencheques	2024	€ 600,00	-€ 400,00	€ 200,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder kosten dan geraamd.
Overige diensten en diverse leveringen - DIGI-banken	AC000037	Digibanken	2024	€ 4.000,00	€ 11.000,00	€ 15.000,00	Meer kosten dan geraamd voor overige diensten en diverse leveringen project Digibanken.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen - medewerkers Inburgering	AC000042	Project rond inburgering	2024	€ 91.000,00	-€ 10.000,00	€ 81.000,00	Minder kosten dan geraamd voor bezoldigingen medewerkers project rond Inburgering.
Diverse algemene kosten - Capacity Building lokale partnerschappen	AC000043	Capacity Building - lokale partnerschappen	2024	€ 425.000,00	-€ 390.000,00	€ 35.000,00	Minder kosten dan geraamd voor diverse aankopen project LINK - lokale partnerschappen. Nieuw project vanaf 2024.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen - management team	AC000001	Basiswerking van KINA	2025	€ 188.000,00	€ 8.000,00	€ 196.000,00	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie managementteam.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen - diensthoofd noodopvang	AC000001	Basiswerking van KINA	2025	€ 112.000,00	-€ 46.000,00	€ 66.000,00	Minder kosten dan geraamd voor bezoldigingen diensthoofd noodopvang.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - diensthoofd noodopvang	AC000001	Basiswerking van KINA	2025	€ 42.000,00	-€ 19.000,00	€ 23.000,00	Minder kosten dan geraamd voor werkgeversbijdrage RSZ diensthoofd noodopvang.
Kosten fietsleaseplan	AC000002	Stafmedewerkers	2025	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	Budget voor fietslease, dat van start is gegaan vanaf 2024.

Diverse algemene kosten	AC000003	Werking van het secretariaat	2025	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	Bijkomend budget voorzien voor kosten ondersteuning IGEAN arbeidsveiligheid en welzijn op het werk.
Kosten fietsleaseplan	AC000003	Werking van het secretariaat	2025	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Budget voor fietslease, dat van start is gegaan vanaf 2024.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen - Secretariaat	AC000003	Werking van het secretariaat	2025	€ 165.000,00	€ 55.000,00	€ 220.000,00	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie, doorschalingen en uitbreiding personeel.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - Secretariaat	AC000003	Werking van het secretariaat	2025	€ 57.000,00	€ 16.000,00	€ 73.000,00	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie, doorschalingen en uitbreiding personeel.
Responsabiliseringsbijdrage	AC000003	Werking van het secretariaat	2025	€ 0,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	Budget voorzien voor responsabiliseringsbijdrage die KINA vanaf 2024 moet betalen.
Roerende voorheffing	AC000003	Werking van het secretariaat	2025	€ 200,00	€ 29.800,00	€ 30.000,00	Meer kosten dan geraamd voor roerende voorheffing - 30% van interesten korte termijn beleggingen.
Onroerende voorheffing restaurant	AC000004	Economische activiteit - concessie	2025	€ 1.800,00	€ 500,00	€ 2.300,00	Verhoogde uitgaven onroerende voorheffing restaurant n.a.v. indexaties.
Intresten op schulden - renovatie kantoor Malle	AC000005	Renovatie en uitbreiding administratief centrum Malle	2025	€ 6.000,00	-€ 6.000,00	€ 0,00	In 2024 geen lening aangegaan voor renovatie en uitbreiding kantoor Malle.
Voedingskosten	AC000006	Crisisopvang - hotel	2025	€ 4.500,00	€ 2.000,00	€ 6.500,00	Verhoogde uitgaven aankopen crisisopvang.
Onderhoud en abonnement informatica	AC000006	Crisisopvang - hotel	2025	€ 500,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00	Verhoogde uitgaven kosten onderhoud bewakingscamera's en brandveiligheidsinstallaties.
Uitgegeven keuken	AC000006	Crisisopvang - hotel	2025	€ 30.000,00	-€ 5.000,00	€ 25.000,00	Minder budget dan geraamd voor uitgegeven keuken crisisopvang - hotel.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen - niet gesubsidieerd personeel	AC000006	Crisisopvang - hotel	2025	€ 72.000,00	€ 18.000,00	€ 90.000,00	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie, doorschalingen en uitbreiding personeel.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - niet gesubsidieerd personeel	AC000006	Crisisopvang - hotel	2025	€ 25.000,00	€ 6.000,00	€ 31.000,00	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie, doorschalingen en uitbreiding personeel.
Intresten op schulden - renovatie hotel	AC000008	Renovatie en uitbreiding hotel Malle	2025	€ 6.000,00	-€ 6.000,00	€ 0,00	In 2024 geen lening aangegaan voor renovatie en uitbreiding hotel Malle.
Voedingskosten	AC000009	Zorgboerderij	2025	€ 1.800,00	€ 4.000,00	€ 5.800,00	Verhoogde uitgaven aankopen zorgboerderij.
Uitgegeven keuken	AC000009	Zorgboerderij	2025	€ 16.000,00	-€ 6.000,00	€ 10.000,00	Minder budget dan geraamd voor uitgegeven keuken zorgboerderij.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen - niet gesubsidieerd personeel	AC000009	Zorgboerderij	2025	€ 92.000,00	€ 18.000,00	€ 110.000,00	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie, doorschalingen en uitbreiding personeel.

WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - niet gesubsidieerd personeel	AC000009	Zorgboerderij	2025	€ 32.500,00	€ 2.500,00	€ 35.000,00	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie, doorschalingen en uitbreiding personeel.
Onroerende voorheffing zorgboerderij	AC000009	Zorgboerderij	2025	€ 2.000,00	€ 500,00	€ 2.500,00	Verhoogde uitgaven onroerende voorheffing zorgboerderij n.a.v. indexaties.
Elektriciteit	AC000020	Food Futuur	2025	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	Nieuw budget voorzien voor elektriciteitskost koelcel Food Futuur.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel	AC000027	Karweidienst	2025	€ 80.000,00	-€ 35.000,00	€ 45.000,00	Minder uitgaven dan gepland bij patronale bijdrage RSZ karweimannen n.a.v. minder personeel in dienst.
Maaltijdcheques	AC000027	Karweidienst	2025	€ 15.000,00	-€ 10.000,00	€ 5.000,00	Minder uitgaven dan gepland bij maaltijdcheques karweimannen n.a.v. minder personeel in dienst.
Verzekering arbeidsongevallen	AC000027	Karweidienst	2025	€ 6.000,00	-€ 3.000,00	€ 3.000,00	Minder uitgaven dan gepland bij verzekering AO karweimannen n.a.v. minder personeel in dienst.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen - hotel baliepersoneel LDE	AC000028	Crisisopvang - hotel - sociale tewerkstellingen	2025	€ 69.000,00	-€ 19.000,00	€ 50.000,00	Minder uitgaven dan gepland bij bezoldigingen polyvalent baliemedewerkers hotel, n.a.v. minder personeel in dienst.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - hotel baliepersoneel - LDE	AC000028	Crisisopvang - hotel - sociale tewerkstellingen	2025	€ 21.000,00	-€ 4.000,00	€ 17.000,00	Minder uitgaven dan gepland bij patronale bijdrage RSZ polyvalent baliemedewerkers hotel, n.a.v. minder personeel in dienst.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen	AC000029	Food Futuur - hotel - sociale tewerkstellingen	2025	€ 63.000,00	-€ 20.000,00	€ 43.000,00	Minder uitgaven dan gepland bij bezoldigingen chauffeurs Food Futuur, n.a.v. minder personeel in dienst.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel	AC000029	Food Futuur - hotel - sociale tewerkstellingen	2025	€ 22.000,00	-€ 7.000,00	€ 15.000,00	Minder uitgaven dan gepland bij patronale bijdrage RSZ chauffeurs Food Futuur, n.a.v. minder personeel in dienst.
Maaltijdcheques	AC000029	Food Futuur - hotel - sociale tewerkstellingen	2025	€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ 0,00	Geen kosten voor maaltijdcheques in 2025 voor chauffeurs Food Futuur.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen	AC000031	Dienstencheques	2025	€ 45.000,00	-€ 10.000,00	€ 35.000,00	Bijkomende aanwerving van 2 halftijdse medewerkers vindt niet plaats. Minder kosten dan geraamd.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel	AC000031	Dienstencheques	2025	€ 15.000,00	-€ 3.000,00	€ 12.000,00	Bijkomende aanwerving van 2 halftijdse medewerkers vindt niet plaats. Minder kosten dan geraamd.
Maaltijdcheques	AC000031	Dienstencheques	2025	€ 3.000,00	-€ 1.300,00	€ 1.700,00	Bijkomende aanwerving van 2 halftijdse medewerkers vindt niet plaats. Minder kosten dan geraamd.

Verzekering arbeidsongevallen	AC000031	Dienstencheques	2025	€ 2.000,00	-€ 1.000,00	€ 1.000,00	Bijkomende aanwerving van 2 halftijdse medewerkers vindt niet plaats. Minder kosten dan geraamd.
Overige diensten en diverse leveringen - Digibanken	AC000037	Digibanken	2025	€ 2.000,00	€ 38.000,00	€ 40.000,00	Verhoogde uitgaven diverse aankopen digibanken.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen - medewerker sociale economie	AC000038	Regierol Sociale economie	2025	€ 120.000,00	-€ 58.000,00	€ 62.000,00	Verminderde uitgaven bezoldigingen personeel o.w.v. interne verschuivingen personeel naar de andere projecten.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - medewerker sociale economie	AC000038	Regierol Sociale economie	2025	€ 42.000,00	-€ 21.000,00	€ 21.000,00	Verminderde uitgaven patronale bijdrage RSZ personeel o.w.v. interne verschuivingen personeel naar de andere projecten.
Onderhoud en abonnement informatica	AC000042	Project rond inburgering	2025	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Nieuw budget voor abonnementen informatica.
Terugbetaling verplaatsingskosten aan personeel - dienstverplaatsingen auto's - medewerkers Inburgering	AC000042	Project rond inburgering	2025	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	Verhoogde uitgaven terugbetalingen verplaatsingskosten aan personeel - dienstverplaatsingen personeel o.w.v. uitbreiding team.
Onthaal, receptie en interne vergaderingen - inburgering	AC000042	Project rond inburgering	2025	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Nieuw budget onthaal, receptie en interne vergaderingen.
Telefoonkosten - inburgering	AC000042	Project rond inburgering	2025	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Nieuw budget telefoonkosten.
Kosten fietsleaseplan	AC000042	Project rond inburgering	2025	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Nieuw budget kosten fietslease personeel.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen - medewerkers Inburgering	AC000042	Project rond inburgering	2025	€ 94.500,00	€ 35.500,00	€ 130.000,00	Verhoogde uitgaven bezoldigingen personeel o.w.v. uitbreiding team met één medewerker buddywerking.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - medewerkers Inburgering	AC000042	Project rond inburgering	2025	€ 33.000,00	€ 12.000,00	€ 45.000,00	Verhoogde uitgaven patronale bijdragen RSZ personeel o.w.v. uitbreiding team met één medewerker buddywerking.
Verzekering arbeidsongevallen - medewerkers inburgering	AC000042	Project rond inburgering	2025	€ 0,00	€ 600,00	€ 600,00	Nieuw budget verzekering AO personeel.
Hospitalisatieverzekering personeel inburgering	AC000042	Project rond inburgering	2025	€ 0,00	€ 600,00	€ 600,00	Nieuw budget hospitalisatieverzekering personeel.
Diverse algemene kosten - Capacity Building lokale partnerschappen	AC000043	Capacity Building - lokale partnerschappen	2025	€ 430.000,00	-€ 370.000,00	€ 60.000,00	Minder kosten dan geraamd voor diverse aankopen project LINK - lokale partnerschappen. Nieuw project vanaf 2024.
Onthaal, receptie en interne vergaderingen lokale partnerschappen Capacity Building	AC000043	Capacity Building - lokale partnerschappen	2025	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Nieuw budget voor onthaal, receptie en interne vergaderingen - LINK lokale partnerschappen. Nieuw project vanaf 2024.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen - managementteam	AC000001	Basiswerking van KINA	2026	€ 192.000,00	€ 8.000,00	€ 200.000,00	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie managementteam.

Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen - diensthoofd noodopvang	AC000001	Basiswerking van KINA	2026	€ 115.000,00	-€ 47.000,00	€ 68.000,00	Minder kosten dan geraamd voor bezoldigingen diensthoofd noodopvang.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - diensthoofd noodopvang	AC000001	Basiswerking van KINA	2026	€ 43.000,00	-€ 19.000,00	€ 24.000,00	Minder kosten dan geraamd voor werkgeversbijdrage RSZ diensthoofd noodopvang.
Kosten fietsleaseplan	AC000002	Stafmedewerkers	2026	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	Budget voor fietslease, dat van start is gegaan vanaf 2024.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen - stafmedewerkers	AC000002	Stafmedewerkers	2026	€ 1.040.000,00	€ 160.000,00	€ 1.200.000,00	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie en bijkomende aanwervingen.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - stafmedewerkers	AC000002	Stafmedewerkers	2026	€ 365.000,00	€ 35.000,00	€ 400.000,00	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie en bijkomende aanwervingen.
Diverse algemene kosten	AC000003	Werking van het secretariaat	2026	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Bijkomend budget voorzien voor kosten ondersteuning IGEAN arbeidsveiligheid en welzijn op het werk.
Kosten fietsleaseplan	AC000003	Werking van het secretariaat	2026	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Budget voor fietslease, dat van start is gegaan vanaf 2024.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen - Secretariaat	AC000003	Werking van het secretariaat	2026	€ 170.000,00	€ 60.000,00	€ 230.000,00	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie, doorschalingen en uitbreiding personeel.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - Secretariaat	AC000003	Werking van het secretariaat	2026	€ 60.000,00	€ 20.000,00	€ 80.000,00	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie, doorschalingen en uitbreiding personeel.
Responsabiliseringsbijdrage	AC000003	Werking van het secretariaat	2026	€ 0,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	Nieuwe budget voor responsabiliseringsbijdrage die KINA vanaf 2024 moet betalen.
Uitgegeven keuken	AC000006	Crisisopvang - hotel	2026	€ 30.000,00	-€ 5.000,00	€ 25.000,00	Minder budget dan geraamd voor uitgegeven keuken crisisopvang - hotel.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen - niet gesubsidieerd personeel	AC000006	Crisisopvang - hotel	2026	€ 75.000,00	€ 16.000,00	€ 91.000,00	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie, doorschalingen en uitbreiding personeel.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - niet gesubsidieerd personeel	AC000006	Crisisopvang - hotel	2026	€ 27.000,00	€ 4.000,00	€ 31.000,00	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie, doorschalingen en uitbreiding personeel.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen - niet gesubsidieerd personeel	AC000009	Zorgboerderij	2026	€ 95.000,00	€ 15.000,00	€ 110.000,00	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie, doorschalingen en uitbreiding personeel.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - niet gesubsidieerd personeel	AC000009	Zorgboerderij	2026	€ 33.000,00	€ 2.000,00	€ 35.000,00	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie, doorschalingen en uitbreiding personeel.
Terugbetaling verplaatsingskosten aan personeel - dienstverplaatsingen auto's	AC000015	Psycholoog	2026	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00	Verhoogde uitgaven n.a.v. loonindexatie, doorschalingen en uitbreiding personeel.

Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen	AC000027	Karweidienst	2026	€ 240.000,00	-€ 110.000,00	€ 130.000,00	Minder uitgaven dan gepland bij bezoldigingen karweimannen n.a.v. minder personeel in dienst.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel	AC000027	Karweidienst	2026	€ 80.000,00	-€ 35.000,00	€ 45.000,00	Minder uitgaven dan gepland bij patronale bijdrage RSZ karweimannen n.a.v. minder personeel in dienst.
Verzekering arbeidsongevallen	AC000027	Karweidienst	2026	€ 6.000,00	-€ 4.000,00	€ 2.000,00	Minder uitgaven dan gepland bij verzekering AO karweimannen n.a.v. minder personeel in dienst.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen - hotel baliepersoneel LDE	AC000028	Crisisopvang - hotel - sociale tewerkstellingen	2026	€ 71.000,00	-€ 20.000,00	€ 51.000,00	Minder uitgaven dan gepland bij bezoldigingen balie medewerkers hotel n.a.v. minder personeel in dienst.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - hotel baliepersoneel - LDE	AC000028	Crisisopvang - hotel - sociale tewerkstellingen	2026	€ 26.000,00	-€ 8.000,00	€ 18.000,00	Minder uitgaven dan gepland bij patronale bijdrage RSZ balie medewerkers hotel n.a.v. minder personeel in dienst.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen	AC000029	Food Futuur sociale tewerkstellingen	2026	€ 64.000,00	-€ 19.000,00	€ 45.000,00	Minder uitgaven dan gepland voor bezoldigingen chauffeurs FOOD FUTUUR n.a.v. minder personeel in dienst.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel	AC000029	Food Futuur sociale tewerkstellingen	2026	€ 22.500,00	-€ 7.000,00	€ 15.500,00	Minder uitgaven dan gepland voor patronale bijdrage RSZ chauffeurs FOOD FUTUUR n.a.v. minder personeel in dienst.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen	AC000031	Dienstencheques	2026	€ 45.000,00	-€ 10.000,00	€ 35.000,00	Bijkomende aanwerving van 2 halftijdse medewerkers vindt niet plaats. Minder kosten dan geraamd.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel	AC000031	Dienstencheques	2026	€ 15.000,00	-€ 3.000,00	€ 12.000,00	Bijkomende aanwerving van 2 halftijdse medewerkers vindt niet plaats. Minder kosten dan geraamd.
Maaltijdcheques	AC000031	Dienstencheques	2026	€ 3.000,00	-€ 1.300,00	€ 1.700,00	Bijkomende aanwerving van 2 halftijdse medewerkers vindt niet plaats. Minder kosten dan geraamd.
Verzekering arbeidsongevallen	AC000031	Dienstencheques	2026	€ 2.000,00	-€ 1.000,00	€ 1.000,00	Bijkomende aanwerving van 2 halftijdse medewerkers vindt niet plaats. Minder kosten dan geraamd.
Overige diensten en diverse leveringen - DIGI-banken	AC000037	Digibanken	2026	€ 2.000,00	€ 28.000,00	€ 30.000,00	Verhoogde uitgaven diverse aankopen digibanken.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen - medewerker sociale economie	AC000038	Regierol Sociale economie	2026	€ 122.000,00	-€ 60.000,00	€ 62.000,00	Verminderde uitgaven bezoldigingen personeel o.w.v. interne verschuivingen personeel naar de andere projecten.

WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - medewerker sociale economie	AC000038	Regierol Sociale economie	2026	€ 43.000,00	-€ 21.000,00	€ 22.000,00	Verminderde uitgaven patronale bijdrage RSZ personeel o.w.v. interne verschuivingen personeel naar de andere projecten.
Onderhoud en abonnement informatica	AC000042	Project rond inburgering	2026	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Nieuw budget voor abonnementen informatica.
Terugbetaling verplaatsingskosten aan personeel - dienstverplaatsingen auto's - medewerkers Inburgering	AC000042	Project rond inburgering	2026	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	Verhoogde uitgaven terugbetalingen verplaatsingskosten aan personeel - dienstverplaatsingen personeel o.w.v. uitbreiding team.
Onthaal, receptie en interne vergaderingen - inburgering	AC000042	Project rond inburgering	2026	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Nieuw budget onthaal, receptie en interne vergaderingen.
Telefoonkosten - inburgering	AC000042	Project rond inburgering	2026	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Nieuw budget telefoonkosten.
Kosten fietsleaseplan	AC000042	Project rond inburgering	2026	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Nieuw budget kosten fietslease personeel.
Bezoldigingen en sociale voordelen contractuelen - medewerkers Inburgering	AC000042	Project rond inburgering	2026	€ 96.300,00	€ 37.000,00	€ 133.300,00	Verhoogde uitgaven bezoldigingen personeel o.w.v. uitbreiding team met één medewerker buddywerking.
WG-bijdrage RSZ contractueel personeel - medewerkers Inburgering	AC000042	Project rond inburgering	2026	€ 33.700,00	€ 11.300,00	€ 45.000,00	Verhoogde uitgaven patronale bijdragen RSZ personeel o.w.v. uitbreiding team met één medewerker buddywerking.
Verzekering arbeidsongevallen - medewerkers inburgering	AC000042	Project rond inburgering	2026	€ 0,00	€ 600,00	€ 600,00	Nieuw budget verzekering AO personeel.
Hospitalisatieverzekering personeel inburgering	AC000042	Project rond inburgering	2026	€ 0,00	€ 600,00	€ 600,00	Nieuw budget hospitalisatieverzekering personeel.
Diverse algemene kosten - Capacity Building lokale partnerschappen	AC000043	Capacity Building lokale partnerschappen	2026	€ 430.000,00	-€ 370.000,00	€ 60.000,00	Minder kosten dan geraamd voor diverse aankopen project LINK - lokale partnerschappen. Nieuw project vanaf 2024.
Onthaal, receptie en interne vergaderingen lokale partnerschappen Capacity Building	AC000043	Capacity Building lokale partnerschappen	2026	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Nieuw budget voor onthaal, receptie en interne vergaderingen - LINK lokale partnerschappen. Nieuw project vanaf 2024.
				€ 8.891.860,00	**-€ 1.957.067,00**	**€ 6.934.793,00**	

ONTVANGSTEN BUDGET EXPLOITATIE

Raming omschrijving	**Nummer actie**	**Omschrijving actie**	**Periode**	Initieel budget	AMJP	Eindbudget	**Verklaring**
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000002	Stafmedewerkers	2024	€ 1.500.000,00	-€ 400.000,00	€ 1.100.000,00	Minder opbrengsten dan geraamd doorrekening lonen stafmedewerkers.
Recuperatie van kosten - stafmedewerkers	AC000002	Stafmedewerkers	2024	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	Meer opbrengsten dan geraamd voor recuperatie kosten maaltijdcheques stafmedewerkers.
Werkgeversbijdrage Sociale Maribel	AC000003	Werking van het secretariaat	2024	€ 550.000,00	€ 30.000,00	€ 580.000,00	Meer opbrengsten dan geraamd voor Subsidies Sociale Maribel o.w.v. indexeringen.
Recuperatie van kosten - secretariaat	AC000003	Werking van het secretariaat	2024	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	Meer opbrengsten dan geraamd voor recuperatie kosten maaltijdcheques medewerkers secretariaat.
Opbrengsten uit vlottende activa	AC000003	Werking van het secretariaat	2024	€ 40.000,00	€ 60.000,00	€ 100.000,00	Meer opbrengsten dan verwacht uit vlottende activa omwille van meer KT beleggingen met een hoge rente.
Werkgeversbijdrage Sociale Maribel	AC000006	Crisisopvang - hotel	2024	€ 40.000,00	€ 5.000,00	€ 45.000,00	Verhoogde opbrengsten van subsidies Sociale Maribel o.w.v. indexeringen.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000009	Zorgboerderij	2024	€ 136.000,00	-€ 36.000,00	€ 100.000,00	Minder opbrengsten dan geraamd voor doorrekening kosten zorgboerderij.
Recuperatie van kosten	AC000009	Zorgboerderij	2024	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	Meer opbrengsten dan geraamd voor recuperatie kosten zorgberderij.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000016	RDGAT	2024	€ 152.000,00	-€ 151.687,00	€ 313,00	Minder opbrengsten dan geraamd voor doorrekening lonen RDGAT o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen in 2024.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000016	RDGAT	2024	€ 12.000,00	-€ 10.000,00	€ 2.000,00	Minder opbrengsten dan geraamd voor doorrekening kosten RDGAT o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen in 2024.
Recuperatie van kosten	AC000016	RDGAT	2024	€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00	Geen opbrengsten voor recuperatie kosten RDGAT o.w.v. overdracht personeel naar de deelnemende lokale besturen in 2024.
Diverse operationele opbrengsten	AC000024	Wijk-Werken	2024	€ 52.000,00	-€ 36.000,00	€ 16.000,00	Minder opbrengsten dan geraamd voor wijk-werken.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000025	Dak- en thuisloosheid	2024	€ 0,00	€ 34.500,00	€ 34.500,00	Nieuwe raming voor opbrengsten doorrekening lonen project dak- en thuisloosheid.

Recuperatie van kosten	AC000025	Dak- en thuisloosheid	2024	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	Nieuwe raming voor opbrengsten recuperatie kosten project dak- en thuisloosheid.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000027	Karweidienst	2024	€ 136.000,00	-€ 91.000,00	€ 45.000,00	Minder opbrengsten dan geraamd voor karweidienst, omwille van minder personeel in dienst.
Tewerkstellingssubsidies	AC000027	Karweidienst	2024	€ 146.000,00	-€ 96.000,00	€ 50.000,00	Minder opbrengsten dan geraamd voor karweidienst, omwille van minder personeel in dienst.
Tewerkstellingssubsidies aanvullend lokaal dienstaanbod	AC000027	Karweidienst	2024	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Nieuw budget voor subsidies aanvullende lokaal dienstaanbod karweidienst.
Werkgeversbijdrage Sociale Maribel	AC000027	Karweidienst	2024	€ 38.000,00	-€ 13.000,00	€ 25.000,00	Minder opbrengsten dan geraamd voor karweidienst, omwille van minder personeel in dienst.
Werkingssubsidies andere VIA akkoorden	AC000028	Crisisopvang - hotel - sociale tewerkstellingen	2024	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Meer opbrengsten dan geraamd voor crisisopvang hotel - VIA akkoorden.
Tewerkstellingssubsidies aanvullend lokaal dienstaanbod	AC000028	Crisisopvang - hotel - sociale tewerkstellingen	2024	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Nieuw budget voor subsidies aanvullende lokaal dienstaanbod crisisopvang - hotel.
Tewerkstellingssubsidies - hotel baliepersoneel - LDE	AC000028	Crisisopvang - hotel - sociale tewerkstellingen	2024	€ 33.000,00	-€ 15.000,00	€ 18.000,00	Minder tewerkstellingssubsidies dan geraamd voor crisisopvang-hotel, omwille van de overgang van het systeem van LDE naar Individueel Maatwerk.
Tewerkstellingssubsidies ALD	AC000029	Food Futuur	2024	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Nieuw budget voor subsidies aanvullende lokaal dienstaanbod Food Futuur.
Opbrengsten ontvangen dienstencheques	AC000031	Dienstencheques	2024	€ 27.000,00	-€ 15.000,00	€ 12.000,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder opbrengsten dan geraamd.
Tewerkstellingssubsidies	AC000031	Dienstencheques	2024	€ 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	2024	€ 41.000,00	-€ 16.000,00	€ 25.000,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers werd niet uitgevoerd. Minder opbrengsten dan geraamd.
Werkingssubsidies anderen - Digibanken	AC000037	Digibanken	2024	€ 80.000,00	€ 10.000,00	€ 90.000,00	Meer opbrengsten dan geraamd, waardoor er meer subsidieopbrengsten gebruikt worden dan voorzien.
Werkingssubsidies anderen - sociale economie	AC000038	Regierol Sociale economie	2024	€ 70.000,00	€ 3.000,00	€ 73.000,00	Meer opbrengsten uit subsidies dan geraamd voor Regierol Sociale Economie.

Werkingssubsidies anderen - Capacity Building lokale partnerschappen	AC000043	Capacity Building lokale partnerschappen	2024	€ 430.000,00	-€ 330.000,00	€ 100.000,00	Minder opbrengsten dan geraamd, waardoor er minder subsidieopbrengsten gebruikt worden dan voorzien.
Werkgeversbijdrage Sociale Maribel	AC000003	Werking van het secretariaat	2025	€ 560.000,00	€ 20.000,00	€ 580.000,00	Meer opbrengsten dan geraamd voor Subsidies Sociale Maribel o.w.v. indexeringen.
Opbrengsten uit vlottende activa	AC000003	Werking van het secretariaat	2025	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00	Meer opbrengsten dan verwacht uit vlottende activa omwille van meer KT-beleggingen en de hoge rente.
Werkgeversbijdrage Sociale Maribel	AC000006	Crisisopvang - hotel	2025	€ 40.000,00	€ 4.000,00	€ 44.000,00	Verhoogde opbrengsten van subsidies Sociale Maribel o.w.v. indexeringen.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000015	Psycholoog	2025	€ 198.000,00	€ 10.000,00	€ 208.000,00	Meer opbrengsten dan geraamd voor doorrekening lonen psychologen o.w.v. extra medewerkers in dienst.
Diverse operationele opbrengsten	AC000024	Wijk-werken	2025	€ 52.000,00	-€ 27.000,00	€ 25.000,00	Minder opbrengsten dan geraamd voor wijk-werken.
Opbrengsten aangerekende kosten	AC000027	Karweidienst	2025	€ 136.000,00	-€ 60.000,00	€ 76.000,00	Minder opbrengsten dan geraamd voor karweidienst, omwille van minder personeel in dienst.
Tewerkstellingssubsidies	AC000027	Karweidienst	2025	€ 146.000,00	-€ 96.000,00	€ 50.000,00	Minder subsidie opbrengsten dan geraamd voor karweidienst, omwille van minder personeel in dienst en afschaffing LDE-tewerkstellingsmaatregel.
Tewerkstellingssubsidies aanvullend lokaal dienstaanbod	AC000027	Karweidienst	2025	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Nieuw budget voor subsidies aanvullende lokaal dienstaanbod karweidienst.
Werkgeversbijdrage Sociale Maribel	AC000027	Karweidienst	2025	€ 38.000,00	-€ 13.000,00	€ 25.000,00	Minder opbrengsten dan geraamd voor karweidienst, omwille van minder personeel in dienst.
Werkingssubsidies andere VIA akkoorden	AC000028	Crisisopvang - hotel - sociale tewerkstellingen	2025	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Meer opbrengsten dan geraamd voor crisisopvang hotel - VIA akkoorden.
Tewerkstellingssubsidies aanvullend lokaal dienstaanbod	AC000028	Crisisopvang - hotel - sociale tewerkstellingen	2025	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Nieuw budget voor subsidies aanvullende lokaal dienstaanbod crisisopvang - hotel.
Tewerkstellingssubsidies - hotel baliepersoneel - LDE	AC000028	Crisisopvang - hotel - sociale tewerkstellingen	2025	€ 33.000,00	-€ 13.000,00	€ 20.000,00	Minder tewerkstellingssubsidies dan geraamd voor crisisopvang-hotel, omwille van afschaffing LDE-tewerkstellingsmaatregel.
Werkingssubsidies andere VIA akkoorden	AC000029	Food Futuur	2025	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	Nieuw budget voor subsidies VIA akkoorden Food Futuur.

Tewerkstellingssubsidies ALD	AC000029	Food Futuur	2025	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Nieuw budget voor subsidies aanvullende lokaal dienstaanbod Food Futuur.
Recuperatie van kosten	AC000029	Food Futuur	2025	€ 300,00	-€ 300,00	€ 0,00	Geen opbrengsten recuperatiekosten maaltijdcheques Food Futuur.
Opbrengsten ontvangen dienstencheques	AC000031	Dienstencheques	2025	€ 27.000,00	-€ 12.000,00	€ 15.000,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers vindt geen plaats. Minder opbrengsten dan geraamd.
Tewerkstellingssubsidies	AC000031	Dienstencheques	2025	€ 9.000,00	-€ 9.000,00	€ 0,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers vindt geen plaats. Minder opbrengsten dan geraamd.
Subsidies dienstencheques	AC000031	Dienstencheques	2025	€ 41.000,00	-€ 16.000,00	€ 25.000,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers vindt geen plaats. Minder opbrengsten dan geraamd.
Werkingssubsidies anderen - DIGI-banken	AC000037	Digibanken	2025	€ 82.000,00	€ 43.000,00	€ 125.000,00	Meer kosten dan geraamd, waardoor er meer subsidieopbrengsten gebruikt worden dan geraamd.
Werkingssubsidies anderen - inburgering	AC000042	Project rond inburgering	2025	€ 135.000,00	€ 65.000,00	€ 200.000,00	Meer opbrengsten dan geraamd voor Inburgering door meer personeelskosten.
Werkingssubsidies anderen - Capacity Building lokale partnerschappen	AC000043	Capacity Building lokale partnerschappen	2025	€ 430.000,00	-€ 275.000,00	€ 155.000,00	Minder subsidieopbrengsten dan geraamd voor lokale partnerschappen, omwille van minder kosten dan geraamd.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000002	Stafmedewerkers	2026	€ 1.600.000,00	€ 50.000,00	€ 1.650.000,00	Meer opbrengsten dan geraamd doorrekening lonen stafmedewerkers, omwille van indexeringen en meer personeel in dienst.
Recuperatie van kosten - stafmedewerkers	AC000002	Stafmedewerkers	2026	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	Meer opbrengsten dan geraamd recuperatie kosten stafmedewerkers, omwille van indexeringen en meer personeel in dienst.
Werkgeversbijdrage Sociale Maribel	AC000003	Werking van het secretariaat	2026	€ 570.000,00	€ 10.000,00	€ 580.000,00	Meer opbrengsten dan geraamd voor Subsidies Sociale Maribel o.w.v. indexeringen.
Opbrengsten uit vlottende activa	AC000003	Werking van het secretariaat	2026	€ 40.000,00	€ 10.000,00	€ 50.000,00	Meer opbrengsten dan verwacht uit vlottende activa omwille van meer KT-beleggingen en de hoge rente.
Opbrengsten doorrekening lonen	AC000015	Psychollog	2026	€ 200.000,00	€ 10.000,00	€ 210.000,00	Meer opbrengsten dan geraamd doorrekening lonen psychologen, omwille van indexeringen en meer personeel in dienst.

Opbrengsten aangerekende kosten	AC000027	Karweidienst	2026	€ 136.000,00	-€ 60.000,00	€ 76.000,00	Minder opbrengsten dan geraamd voor karweidienst, omwille van minder personeel in dienst.
Tewerkstellingssubsidies	AC000027	Karweidienst	2026	€ 146.000,00	-€ 96.000,00	€ 50.000,00	Minder subsidieopbrengsten dan geraamd voor karweidienst, omwille van minder personeel in dienst en overgang LDE naar individueel maatwerk.
Tewerkstellingssubsidies ALD	AC000029	Food Futuur	2026	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Nieuw budget voor subsidies aanvullende lokaal dienstaanbod crisisopvang - hotel.
Opbrengsten ontvangen dienstencheques	AC000031	Dienstencheques	2026	€ 27.000,00	-€ 12.000,00	€ 15.000,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers vindt geen plaats. Minder opbrengsten dan geraamd.
Tewerkstellingssubsidies	AC000031	Dienstencheques	2026	€ 9.000,00	-€ 9.000,00	€ 0,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers vindt geen plaats. Minder opbrengsten dan geraamd.
Subsidies dienstencheques	AC000031	Dienstencheques	2026	€ 41.000,00	-€ 16.000,00	€ 25.000,00	Bijkomende aanwerving m.b.t. 2 halftijdse medewerkers vindt geen plaats. Minder opbrengsten dan geraamd.
Werkingssubsidies anderen - Digibanken	AC000037	Digibanken	2026	€ 83.000,00	€ 42.000,00	€ 125.000,00	Meer kosten dan geraamd, waardoor er meer subsidieopbrengsten gebruikt zullen worden dan geraamd.
Werkingssubsidies anderen - inburgering	AC000042	Project rond inburgering	2026	€ 137.000,00	€ 68.000,00	€ 205.000,00	Meer opbrengsten dan geraamd voor de Inburgering door meer personeelskosten.
Werkingssubsidies anderen - Capacity Building lokale partnerschappen	AC000043	Capacity Building lokale partnerschappen	2026	€ 430.000,00	-€ 275.000,00	€ 155.000,00	Minder subsidieopbrengsten dan geraamd voor lokale partnerschappen, omwille van minder kosten dan geraamd.
				€ 8.884.800,00	**-€ 1.631.987,00**	**€ 7.252.813,00**	

		Initieel budget	AMJP	Eindbudget na AMJP
Totaal uitgaven exploitatiebudget	2024	€ 4.522.320,00	-€ 1.243.967,00	€ 3.278.353,00
Totaal ontvangsten exploitatiebudget	2024	€ 4.747.745,00	-€ 1.048.187,00	€ 3.699.558,00
Saldo	2024	€ 225.425,00	€ 195.780,00	€ 421.205,00
Totaal uitgaven exploitatiebudget	2025	€ 4.461.420,00	-€ 448.300,00	€ 4.013.120,00
Totaal ontvangsten exploitatiebudget	2025	€ 4.700.645,00	-€ 311.800,00	€ 4.388.845,00
Saldo	2025	€ 239.225,00	€ 136.500,00	€ 375.725,00
Totaal uitgaven exploitatiebudget	2026	€ 4.488.200,00	-€ 284.800,00	€ 4.203.400,00
Totaal ontvangsten exploitatiebudget	2026	€ 4.788.250,00	-€ 272.000,00	€ 4.516.250,00
Saldo	2026	€ 300.050,00	€ 12.800,00	€ 312.850,00
Saldo			€ 345.080,00	
Totaal wijzigingen exploitatiebudget 2024-2026			€ 345.080,00	

6.2. INVESTERINGEN

6.2.1. Wijzigingen uitgaven investeringsbudget 2024

Nummer actie	Omschrijving actie	Omschrijving raming	Investerings-enveloppe	Initieel budget 2024	Eindbudget 2024	Overdracht van de investeringen van de voorbije jaren	AMJP budget 2024
AC000003	Werking van het Secretariaat	Plannen en studies - aanschaffingswaarde	Overige investeringen	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.604,79	-€ 2.604,79
AC000003	Werking van het Secretariaat	Niet medische installaties, machines en uitrusting - secretariaat werking	Overige investeringen	€ 0,00	€ 20.133,95	€ 10.133,95	€ 10.000,00
AC000003	Werking van het Secretariaat	Meubilair – gemeenschapsgoederen	Overige investeringen	€ 0,00	€ 10.446,38	€ 10.446,38	€ 0,00
AC000003	Werking van het Secretariaat	Informaticamateriaal & Audiovisueel materiaal	Overige investeringen	€ 0,00	€ 106.874,27	€ 71.874,27	€ 35.000,00
AC000004	Economische activiteit - concessie	Niet-medische installaties machines en uitrusting – gemeenschapsgoederen	Overige investeringen	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
AC000005	Renovatie en uitbreiding campus Malle	Gebouwen - verbeteringswerken – architectenkosten	Renovatie en uitbreiding campus Malle (kantoren)	€ 0,00	€ 82.443,05	€ 62.443,05	€ 20.000,00
AC000005	Renovatie en uitbreiding campus Malle	Gebouwen - verbeteringswerken - activa in aanbouw	Renovatie en uitbreiding campus Malle (restaurant)	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00
AC000005	Renovatie en uitbreiding campus Malle	Gebouwen - verbeteringswerken - activa in aanbouw	Renovatie en uitbreiding campus Malle (kantoren)	€ 0,00	€ 976.850,54	€ 926.850,54	€ 50.000,00
AC000006	Crisisopvang - hotel	Niet-medische installaties machines en uitrusting	Overige investeringen	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 4.694,30	€ 15.305,70
AC000006	Crisisopvang - hotel	Informaticamateriaal & Audiovisueel materiaal – gemeenschapsgoederen	Overige investeringen	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
AC000008	Renovatie en uitbreiding campus Malle - hotel	Gebouwen - verbeteringswerken - architectenkosten	Renovatie en uitbreiding van het hotel Malle	€ 0,00	€ 75.272,67	€ 55.272,67	€ 20.000,00

AC000008	Renovatie en uitbreiding campus Malle - hotel	Gebouwen - verbeteringswerken - activa in aanbouw	Renovatie en uitbreiding van het hotel Malle	€ 0,00	€ 964.260,69	€ 934.260,69	€ 30.000,00
AC000009	Zorgboerderij	Gebouwen - verbeteringswerken - architectenkosten	Investeringen in zorgboerderij	€ 0,00	€ 10.424,20	€ 10.424,20	€ 0,00
AC000009	Zorgboerderij	Gebouwen - verbeteringswerken - activa in aanbouw -renovatie zorgboerderij	Investeringen in zorgboerderij	€ 0,00	€ 180.166,68	€ 180.166,68	€ 0,00
AC000009	Zorgboerderij	Niet-medische installaties machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	Investeringen in zorgboerderij	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
AC000009	Zorgboerderij	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Investeringen in zorgboerderij	€ 0,00	€ 19.443,72	€ 19.443,72	€ 0,00
AC000020	Food Futuur	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	Aankoop diverse materialen voor Food Futuur	€ 0,00	€ 4.085,23	€ 4.085,23	€ 0,00
		Eindtotaal		**€ 0,00**	**€ 2.905.401,38**	**€ 2.717.700,47**	**€ 187.700,91**

6.2.2. Belangrijkste verklaringen voor de AMJP 2024

-€ 2.604,79	Werking van het secretariaat	Plannen en studies - overgang naar cloud: vrij budget van 2.604,79 euro wordt overgedragen naar informatica materiaal en audiovisuele middelen.
€ 10.000,00	Werking van het secretariaat	Niet medische installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen: aankoop camerabewakingssysteem. 10.000,00 euro - verdeling saldo 2023.
€ 35.000,00	Werking van het secretariaat	Informaticamateriaal en audiovisuele middelen - gemeenschapsgoederen: Aankoop nieuwe laptops, PC's, printer, tijdsregistratiesysteem Syncore en extranet t.g.v. uitbreiding personeelsbestand in 2024. 2.604,79 euro - overgedragen van plannen en studies, 32.395,21 euro - verdeling saldo 2023.
€ 20.000,00	Renovatie en uitbreiding campus Malle - gedeelte kantoren	Extra budget architectenkosten renovatie campus Malle - gedeelte kantoor. 20.000,00 euro - verdeling saldo 2023.
€ 50.000,00	Renovatie en uitbreiding campus Malle - gedeelte kantoren	Extra budget kosten renovatie campus Malle - gedeelte kantoor. 60.000,00 euro - verdeling saldo 2023.
€ 15.305,70	Crisisopvang - hotel	Extra budget aankoop niet-medische installaties, machines en uitrusting voor het hotel: Aankoop rookmelders, signalisatie uitrusting, bewakingscamera's, noodknoppen. 15.305,70 euro - verdeling saldo 2023.
€ 20.000,00	Renovatie en uitbreiding campus Malle - hotel	Extra budget architectenkosten renovatie campus Malle - gedeelte hotel. 20.000,00 euro - verdeling saldo 2023.
€ 30.000,00	Renovatie en uitbreiding campus Malle - hotel	Extra budget kosten renovatie campus Malle - gedeelte hotel. 30.000,00 euro - verdeling saldo 2023.
€ 10.000,00	Zorgboerderij	Extra budget aankoop niet-medische installaties, machines en uitrusting voor het hotel: Aankoop rookmelders, signalisatie uitrusting, bewakingscamera's, noodtelefoons. 10.000,00 euro - verdeling saldo 2023.

€ 187.700,91

6.2.3. Wijzingen ontvangsten investeringsbudget 2024

Nummer actie	Omschrijving actie	Omschrijving raming	Investerings-enveloppe	Initieel budget 2024	Eindbudget 2024	Overdracht van de investeringen van de voorbije jaren	AMJP budget 2024
AC000003	Werking van het secretariaat	Terreinen - gemeenschapsgoederen	Onteigening grond Antwerpsesteenweg Malle	€ 0,00	€ 66.000,00	€ 40.000,00	€ 26.000,00
		Eindtotaal		**€ 0,00**	**€ 66.000,00**	**€ 40.000,00**	**€ 26.000,00**

6.2.4. Belangrijkste verklaringen AMJP 2024

€ 26.000,00	Werking van het secretariaat	Extra opbrengsten budget terreinen - gemeenschapsgoederen - onteigening perceel Antwerpsesteenweg Malle door de Vlaamse overheid volgens akte minnelijke verwerving.

€ 26.000,00

	Initieel budget	AMJP en overdracht van de investeringen	Eindbudget
Totaal uitgaven investeringsbudget	€ 0,00	€ 2.905.401,38	€ 2.905.401,38
Totaal ontvangsten investeringsbudget	€ 0,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00
Saldo		€ 2.839.401,38	
Totaal wijzigingen investeringsbudget		€ 2.839.401,38	

6.3. FINANCIERING

ONTVANGSTEN BUDGET LIQUIDITEITEN

Nihil

UITGAVEN BUDGET LIQUIDITEITEN

Nummer actie	Omschrijving actie	Omschrijving raming	Periode	Initieel budget	Eindbudget	AMJP	Verklaring
AC000003	Werking van het secretariaat	Schulden aan kredietinstellingen - eigen aandeel	2024	€ 30.000,00	€ 29.686,49	-€ 313,51	Minder opbrengsten dan geraamd voor terugbetaling lening aankoop gebouw Malle.
AC000005	Renovatie en uitbreiding administratief centrum Malle	Schulden aan kredietinstellingen - eigen aandeel	2025	€ 30.000,00	€ 0,00	-€ 30.000,00	Lening voor de renovatie kantoor en hotel te Malle wordt niet aangegaan in 2023 waardoor er geen uitgaven zijn voor terugbetalingen in 2024.
AC000008	Renovatie en uitbreiding hotel Malle	Schulden aan kredietinstellingen - eigen aandeel	2025	€ 30.000,00	€ 0,00	-€ 30.000,00	Lening voor de renovatie kantoor en hotel te Malle wordt niet aangegaan in 2023 waardoor er geen uitgaven zijn voor terugbetalingen in 2024.
		Eindtotaal		**€ 90.000,00**	**€ 29.686,49**	**-€ 60.313,51**	

		Initieel budget	AMJP	Eindbudget na AMJP
Totaal uitgaven liquiditeitenbudget	2024	€ 85.000,00	-€ 313,51	€ 84.686,49
Totaal ontvangsten liquiditeitenbudget	2024	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00
Saldo	2024	€ 515.000,00	€ 313,51	€ 515.313,51
Totaal uitgaven liquiditeitenbudget	2025	€ 115.000,00	-€ 60.000,00	€ 55.000,00
Totaal ontvangsten liquiditeitenbudget	2025	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Saldo	2025	-€ 115.000,00	€ 60.000,00	-€ 55.000,00
Saldo			€ 60.313,51	
Totaal wijzigingen liquiditeitenbudget 2024-2025			€ 60.149,86	