

DOCUMENTATIE BIJ STRATEGISCH MEERJARENPLAN 2026-2031

ALGEMENE VERGADERING
10 DECEMBER 2025

WELZIJNSVERENIGING KINA p.v.
Antwerpsesteenweg 503 -2390 Malle
Ondernemingsnummer: 0445.508.132

INHOUDSOPGAVE

1. OMGEVINGSANALYSE	1
1.1. Inleiding	1
1.2. SWOT-analyse	2
1.3. Confrontatiematrix.....	7
2. OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES (MET BIJHORENDE RAMINGEN VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR EXPLOITATIE, INVESTERINGEN EN FINANCIERING)	10
3. OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOMEINEN EN BELEIDSVELDEN DIE ER DEEL VAN UITMAKEN	26
4. OVERZICHT VAN DE JAARLIJKSE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR DE EXPLOITATIE, INVESTERINGEN EN FINANCIERING PER BELEIDSVELD	27

1. OMGEVINGSANALYSE

1.1. INLEIDING

Elk meerjarenplan moet gebaseerd zijn op een omgevingsanalyse. Deze moet opgenomen worden bij de documentatie van het meerjarenplan. De verplichting om bij elke aanpassing van het meerjarenplan een geactualiseerde omgevingsanalyse aan de documentatie toe te voegen, vervalt.

Met oog op een strategische beleidsontwikkeling werd ervoor gekozen om een SWOT-analyse op te stellen die fungeert als verbindende schakel tussen een diepgaande interne en externe omgevingsanalyse van onze organisatie en concrete acties in onze meerjarenplanning.

De **interne omgevingsanalyse** is gebaseerd op tevredenheidsbevragingen van onze medewerkers, de input van al onze diensten tijdens de daarvoor voorziene personeelsvergaderingen, evaluatie oefeningen van bepaalde diensten, het overzicht van de evolutie van ons personeelseffectief en analyses door het managementteam.

De **externe omgevingsanalyse** is dan weer onderbouwd door input vanuit specifieke bevragingen van onze leden-OCMW, onze regionale welzijnscafés, de resultaten van de dak- en thuislozentelling, een cijfermatige omgevingsanalyse van onze referentieregio, de verschillende regeerakkoorden en bijhorende omzendbrieven, en analyses door het managementteam.

De opdeling in interne en externe analyses werd bewust doorgetrokken bij de opmaak van onze SWOT-analyse, omdat dit volgens ons een solide basis legt voor het stellen van prioriteiten, het maken van onderbouwde keuzes en het identificeren van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor de komende beleidsperiode. Daarbovenop werd er telkens een bijkomende onderverdeling gemaakt binnen de werking van onze organisatie, namelijk tussen interne zaken en dienstverlening. Deze keuze werd gemaakt, daar onze organisatie twee fundamentele dimensies omvat. Met interne zaken bedoelen we de motor van onze organisatie. Datgene dat ervoor zorgt dat de gehele organisatie blijft draaien. De interne processen, structuren en randvoorwaarden die bepalen in welke mate wij als organisatie efficiënt, duurzaam en kwaliteitsvol kunnen functioneren. Dienstverlening gaat dan weer over de rechtstreekse dienstverlening aan onze leden, cliënten en partners, waar de maatschappelijke impact van ons werk het meest tastbaar wordt. Door deze tweedeling expliciet te maken, ontstaat een genuanceerder en meer werkbaar overzicht dat ons in staat stelt niet enkel onze interne organisatie te versterken, maar ook onze dienstverlening te optimaliseren.

Om de resultaten overzichtelijk en beleidsmatig toepasbaar te maken, is onze SWOT-analyse daarenboven, naar analogie met de beleidsnota van Vlaanderen, onderverdeeld in vier thematische domeinen: wonen, werken, leven en organisatie.

1.2. SWOT-ANALYSE

Domein	Sterkte		Zwakte	
	Interne omgevingsanalyse	Externe omgevingsanalyse	Interne omgevingsanalyse	Externe omgevingsanalyse
Wonen	Dienstverlening Expertise in bestrijding van acute dak- en thuisloosheid met de werking van de crisisopvang en de zorgboerderij. Mobiel team sociaal werk biedt flexibele, cliëntgerichte ondersteuning. Team juridische ondersteuning kan lokale besturen en hun cliënten helpen bij juridische vragen omtrent wonen (bv. algemeen huurrecht, uithuiszettingen, huurachterstallen enz.)	Dienstverlening Positieve appreciatie voor duurzame werking van de crisisopvang te Malle. Zorgboerderij als initiatief in het kader van de bestrijding van langdurige dak- en thuisloosheid. KINA wordt aangeduid als geschikte coördinator voor het bovenlokaal netwerk rond dak- en thuisloosheid. Nood aan bovenlokale samenwerking rond woonproblematieken wordt erkend door lokale besturen.	Interne zaken Verouderde staat van de crisisopvang te Malle. Dienstverlening Afhankelijk van de beslissing van de OCMW's voor de effectieve aanpak van (nieuwe acties omtrent) dak- en thuisloosheid. Visie van lokale besturen sluit niet altijd aan bij de noden van cliënten, wat maatwerk bemoeilijkt.	Dienstverlening Centrale ligging van crisisopvang te Malle met moeilijker bereik vanuit bepaalde regio's. Wens van bepaalde OCMW's om dit te decentraliseren, maar gebrek aan financiële middelen. Tijdens de dak- en thuislozentelling werden 1.282 personen geteld. Hiervan bevinden 810 volwassenen en 472 kinderen zich in een precarie woonsituatie. Huis- en appartementsprijzen in het KINA-werkingsgebied zijn duurder (mediaanprijs: €271.500) dan gemiddeld gezien in Vlaanderen (mediaanprijs: €250.000). Op vijf jaar tijd heeft er een stijging plaatsgevonden in gemiddelde dagen wachttijd voor toeleiding naar een sociale huurwoning van 37%. Structurele leegstand sociale huurwoningen is in onze regio op 5 jaar tijd bijna verdubbeld. Grote nood aan: - Bovenlokaal netwerk dak- en thuisloosheid. - Regionaal actieplan ter bestrijding van dak- en thuisloosheid gericht op: 1) Preventie 2) Acute dak- en thuisloosheid 3) Langdurige dak- en thuisloosheid 4) Nazorg

Werken	Dienstverlening Ervaren in uitbouwen van sociale economieprojecten, met of zonder subsidies (bv. Karweidienst, Food Futuur, Velothek, Digibanken, Inburgering, LINK, enz.). Sterke basis in activering(strajecten) voor (langdurig) werkzoekenden. Jarenlange expertise in arbeidstrajectbegeleiding. KINA neemt initiatief om haar sociale tewerkstellingsinitiatieven te bundelen binnen een afzonderlijke dienst 'VONK', met ruimte en aandacht voor ondersteuning en coaching. Vrijwilligerswerk versterkt onze professionele werking, met een warme, menselijke en laagdrempelige hulpverlening.	Dienstverlening KINA is reeds jaren erkend als initiatief in de sociale economie. Sterke activeringsaanpak in verschillende projecten zoals de zorgboerderij en Food Futuur. Opstart van projectmatig sterke werkinitiatieven. Projecten van team sociale economie zijn gekend bij de lokale besturen.	Dienstverlening Onduidelijkheid/onzekerheid over de toekomst van de regio's sociale economie (inhoudelijk en financieel). Gebrek aan (een gedragen) gemeenschappelijk kader voor arbeidstrajectbegeleiding. Visie van lokale besturen sluit niet altijd aan bij de noden van cliënten, wat maatwerk bemoeilijkt. Interne zaken Interne sociale tewerkstellingsinitiatieven binnen verschillende diensten worden niet voldoende op elkaar afgestemd.	Dienstverlening KINA wordt niet (meer) als volwaardige partner omtrent arbeidstrajectbegeleiding gezien. Niet alle besturen kennen of benutten het volledige aanbod aan dienstverlening rond het thema "werken". In het werkingsgebied van KINA zijn er maar een aantal gemeenten waar collectief maatwerk mogelijk is. Gemiddeld genomen zijn er binnen het KINA-werkingsgebied per 100 leefloners maar 11,2 tewerkgesteld via artikel 60, wat aanzienlijk lager ligt dan stad Antwerpen (27,1) maar ook provincie Antwerpen (19,3) en het Vlaams Gewest (14,5).
Leven	Dienstverlening Brede interne expertise over thema's zoals dementie, ouderenzorg en het jonge kind. Kennisdeling over o.a. geestelijke gezondheid en mantelzorg via de KINA-academie. Via een sterke netwerking en bovenlokale samenwerking is KINA in de mogelijkheid een sterke signaalfunctie op te nemen, wat haar rol als bovenlokale partner versterkt. Toegankelijk aanbod dat inspeelt op noden van burgers, met hoge maatschappelijke meerwaarde (bv. Lokaal Partnerschap Link). Ondersteuning van lokale besturen bij de ontwikkeling van hun lokaal voedselbeleid.	Dienstverlening KINA biedt flexibele ondersteuning via de inzet van mobiele expertenteams zoals het team psychologische ondersteuning, het team juristen, het mobiel team sociaal welk en het team lokaal sociaal beleid en kwaliteitszorg. KINA als erkenningshouder en coördinator van Regionale Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg. Waardering voor de KINA-academie. De mediaan voor het fiscaal inkomen ligt in de KINA-regio op €25.577, wat hoger ligt dan het Vlaams gemiddelde van €23.487. De welvaartindex in het KINA-gebied bedraagt 117, wat hoger ligt dan in Vlaanderen. Het inkomen onder de armoedegrens bedraagt 6,3% voor de KINA-regio, lager dan het Vlaams gemiddelde van 7,8%. In de KINA-regio zijn er 3,5 inwoners per 1000 in collectieve schuldenregeling, lager dan het Vlaams gemiddelde van 5,3.	Dienstverlening Door tijdsdruk en financiële beperkingen botsen de verwachtingen van het lokaal bestuur soms met de noden van de cliënten en burgers.	Dienstverlening Beperkte proactieve communicatie over beschikbare dienstverlening. Onvoldoende zichtbaarheid en bekendheid van het aanbod van KINA bij haar leden-OCMW. Vragen over transparantie en communicatie rond aanbod en kostprijs

Organisatie	Interne zaken De organisatiebrede audit vanuit ABB in 2020 heeft gezorgd voor een versterking van onze organisatiebeheersing. De werking van de AV en RVB zorgt voor een sterke politieke betrokkenheid van onze leden-OCMW. Sterk management en duidelijke structuur met coaching voor leidinggevenden. Financieel gezonde organisatie met eigen infrastructuur (locaties Malle en Boechout). Warme organisatiecultuur met sterk team van betrokken medewerkers. Gebruiksvriendelijke ICT-systemen en sterke aandacht voor cyberveiligheid en GDPR. Vernieuwde website als digitaal uithangbord van de organisatie. Syncore als digitaal monitoringsinstrument voor personeelszaken en prestaties. Inzet op duurzame mobiliteit (bv. fietslease). Dienstverlening Grote tevredenheid van besturen over maatschappelijke meerwaarde en klantgerichtheid. Standvastig team met veel expertise en diversiteit aan kennis.	Interne zaken Divers team met gezonde mix van jonge en ervaren medewerkers. Dienstverlening KINA vervult een duidelijke regierol in regionale netwerken.	Interne zaken Verleden van eerder een gesloten organisatiecultuur met focus op eigen leden en eigen regio. Het ontbreken van een duidelijk communicatieplan; - Interne en externe communicatie worden aangekaart als werkpunt voor de organisatie (bv. geschikte communicatiekanalen, informatiedeling via geschikt platform, gebruik sociale media) Interne processen kunnen versterkt worden. Tekort aan goede werkplekken. Dienstverlening Onvoldoende monitorings- en evaluatiekaders voor kwaliteitsopvolging van alle dienstverlening.	Interne zaken Behoeft aan duidelijke kaders voor medewerkers die ondersteuning bieden bij de lokale besturen. Dienstverlening Afhankelijkheid van tijdelijke subsidies bij bepaalde projecten.
---------------------------	--	--	---	--

Domein	Kans		Bedreiging	
	Interne omgevingsanalyse	Externe omgevingsanalyse	Interne omgevingsanalyse	Externe omgevingsanalyse
Wonen	Dienstverlening Meer (regionale) samenwerking met lokale besturen en geïnteresseerde partners rond het thema wonen. KINA als erkende coördinator van het bovenlokaal netwerk rond dak- en thuisloosheid. Evaluatie van het huidige concept van de zorgboerderij, zodoende het project beter kan aansluiten bij de noden en behoeften van de leden. Ontwikkeling van Housing First-beleid.	Dienstverlening Extra woonvormen mogelijk dankzij nieuwe Vlaamse maatregelen (modulaire units, noodwoningen). Samenwerking met huisvestingsmaatschappijen. Uitbouw regionale woonplatformen. Ontwikkeling van Housing First-beleid. Extra opvanginitiatieven (naast Malle en Boechout) voor specifieke doelgroepen. Versterken van bovenlokale samenwerking (wonen, werken, leven).	Interne zaken Continuïteit van de dienstverlening van tijdens de bouwwerken van de nieuwe welzijns-campus. Dienstverlening Beperkte middelen voor acties omtrent dak- en thuisloosheid / wonen. Beslissingen van hogere overheden (erkenning, financiering) kunnen woonprojecten vertragen of stoppen.	Dienstverlening Toenemende dak- en thuisloosheid: tekort aan aangepaste woningen voor kwetsbare doelgroepen. Lange wachtlijsten en stijgende prijzen voor sociale en private woningen vormen een structureel knelpunt. Juridisch-financiële complexiteit bij woonprojecten. Over de gemeenten in het KINA-werkingsgebied heen geeft 6% aan dat ze betalingsmoeilijkheden hebben op vlak van wonen.
Werken	Dienstverlening Uitbreiding van digitale inclusie en intergemeentelijke e-inclusieplatforms. Fysieke jobbeurzen en activeringslocaties voor werkzoekenden. Verankering sociale economie als kernopdracht, inclusief coaching en opleidingen. Verdere professionalisering en ondersteuning van een organisatiebrede vrijwilligerswerking. Lokale besturen krijgen meer en meer opdrachten en verantwoordelijkheden, wat de werkdruk doet toenemen en er meer nood is aan (regionale) samenwerking en ondersteuning.	Dienstverlening Mogelijkheid tot uitbouw van Vonk als expertenteam sociale economie Verdere uitbouw van pioniersfunctie KINA in sociale economie Decentralisatie VDAB-taken biedt mogelijkheden voor bovenlokale samenwerking. Verhoogde beleidsaandacht voor activering van niet-beroepsactieven. Versterken van bovenlokale samenwerking rond het thema werken.	Interne zaken Stijgende loonkosten en verandering van subsidiëring van sociale tewerkstellingen zetten sociale economie-initiatieven onder druk. Dienstverlening Onzekerheid over duurzaamheid sociaal economie-initiatief (erkenning en financiering). Toenemende druk op sociale diensten. Beperkte subsidies zetten (regionale) sociale economie-initiatieven onder druk.	Dienstverlening Lokale versnippering en divers aanbod van verschillende lokale en (sub)regionale actoren. Onzekere financiering van sociale economieprojecten. Veranderende rol voor KINA, door wegvallen rol VDAB en grotere rol lokale besturen. Vergrijzing groeit in sneltempo: in 2024 waren er maar liefst 41 personen van 65 jaar of ouder per 100 mensen op arbeidsleeftijd (20-64 jaar), dus toenemende druk op de werkende bevolking.

Leven	Dienstverlening Verduurzaming van voedselinitiatieven (Food Futuur, sociaal restaurant, food hubs, verdeelpunten) om voedselverspilling te bestrijden. 4de pijler rond inburgering structureel verankeren, inclusief ontmoetingsmomenten en ondersteuning voor diversiteitsbeleid. Vermaatschappelijking van de zorg verder uitbouwen (o.a. via Regionale Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg). Ondersteuning bieden in projecten rond zorgzame buurten, kindvriendelijke gemeenten, bestrijding van eenzaamheid, ...	Interne zaken Nieuwe Vlaamse plannen rond eenzaamheid, preventie en mentaal welzijn creëren kansen om dit mee te verwerken in ons aanbod. Dienstverlening Groeiende nood aan laagdrempelige psychologische en juridische ondersteuning. Ondersteuning mogelijk in BelRAI, BOA en zorgzame buurten. KINA als voorbeeld van zorgzame buurt. Versterken van bovenlokale samenwerking rond het thema leven.	Dienstverlening Toenemende druk op sociale diensten (meer werkloosheid, armoede, complexere hulpvragen). Onduidelijke verwachtingen omtrent de werking van de KINA-academie. Onzekerheid over duurzaamheid BOA-ondersteuning (financiering).	Dienstverlening Tekort aan en fragmentatie van geschikte eerstelijnszorgverleners in de regio. Beperkte beleidsruimte en budget bij lokale besturen. Onzekere financiering van BOA-project. Vaak meer aandacht voor meer zichtbare domeinen binnen de lokale besturen. Vergrijzing groeit in snel tempo: in 2024 waren er maar liefst 41 personen van 65 jaar of ouder per 100 mensen op arbeidsleeftijd (20-64 jaar), dus toenemende druk op zorgstelsel.
Organisatie	Interne zaken Inulling en optimalisatie ruimtes en domein in Boechout. Opbouw van een nieuwe toekomstgerichte welzijns-campus. Verdere digitalisering en uitrol van veilig informatiemanagement (AI, NIS2, data governance). Versterking van het psychosociaal welzijnsbeleid voor medewerkers (KINAGo!). Verdere professionalisering van medewerkers door aanbieden van opleidingen op de werkvloer. Verdere uitrol cafetariaplan. Dienstverlening Interne investeringen verhogen kwaliteit externe dienstverlening.	Dienstverlening Positionering van KINA als expertisecentrum Nieuwe beleidslijnen bieden kansen op subsidie- en innovatieprojecten voor KINA	Interne zaken Geen officiële (h)erkenning / rol van welzijnsverenigingen door Vlaanderen, en geen structurele subsidiëring, maar wel een grote administratieve belasting om als 'lokaal bestuur' aan alle verplichtingen te moeten voldoen. Moeilijk om draagkracht te meten van personeelsleden bij rekrutering. Stijgende personeelskost door sterke groei, inflatie en wijzigende wetgeving. Concurrerende werkgevers met aantrekkelijke voorwaarden (thuiswerk, flexibiliteit) verhogen risico op uitstroom personeel en bemoeilijken de zoektocht naar nieuwe medewerkers. Dienstverlening Politieke beïnvloeding en onzekerheid rond mandaten veroorzaken instabiliteit bij lokale besturen.	Interne zaken Onduidelijke verantwoordelijkheden en toekomstige verwachtingen van andere regionale netwerken zoals de eerstelijnszones, waar (h)erkenning en financiering voor voorzien wordt vanuit Vlaanderen. Dienstverlening Verwachtingen stijgen zonder dat er hiervoor bijkomende middelen voorzien worden.

1.3. CONFRONTATIEMATRIX

		Kansen			Bedreigingen		
		Kernitem 1: Inzet tegen dak- en thuisloosheid (incl. eigen gebouwen voor noodopvang) Bestaande samenwerking rond wonen versterken met bovenlokaal netwerk dak- en thuisloosheid en regionaal actieplan. Bouw van een nieuwe welzijns-campus. Optimalisatie van de inzet van onze infrastructuur (als economische activiteit). Herziening concept zorgboerderij.	Kernitem 2: Versterking sociaal beleid en sociale economie Uitbouw Vonk als expertenteam. Decentralisatie opdracht VDAB. Verdere uitbouw van pioniersfunctie KINA in sociale economie. Verhoogde beleidsaandacht voor activering van niet-beroepsactieven.	Kernitem 3: Uitbouw moderne en professionele organisatie Versterking psychosociaal welzijnsbeleid. Verdere professionalisering van medewerkers door aanbieden van opleidingen op de werkvloer. Verdere uitrol cafetariaplan. Meer inzetten op netwerken en partnerschappen binnen en buiten de regio.	Kernitem 1: Inzet tegen dak- en thuisloosheid (incl. eigen gebouwen voor noodopvang) Continuïteit van dienstverlening van de crisisopvang tijdens de bouwwerken van de nieuwe welzijns-campus. Toenemende dak- en thuisloosheid.	Kernitem 2: Versterking sociaal beleid en sociale economie Onzekere financiering van sociale economieprojecten. Versterkte rol van lokale besturen zorgt voor onzekerheid van rol KINA omtrent ondersteuning sociaal beleid/sociale economie.	Kernitem 3: Uitbouw moderne en professionele organisatie Concurrenrende werkgevers met aantrekkelijke voorwaarden verhogen risico op uitstroom personeel. Onduidelijke verwachtingen omtrent de werking van de KINA-academie. Geen (h)erkenning en structurele financiering van welzijnsverenigingen door Vlaanderen.
Sterktes	Kernitem 1: Inzet tegen dak- en thuisloosheid (incl. eigen gebouwen voor noodopvang) Positieve appreciatie voor duurzame werking crisisopvang Malle. Expertise in bestrijding van acute dak- en thuisloosheid. Zorgboerderij Boechout als initiatief in het kader van langdurige dak- en thuisloosheid.	Hoe kunnen we gebruik maken van de sterktes om in te spelen op de kansen? <u>Kernitem 1</u> Het succes van de crisisopvang in Malle kan als model dienen voor de verdere invulling en optimalisatie van het concept van de zorgboerderij in Boechout.			Hoe kunnen we gebruik maken van de sterktes om de bedreigingen af te weren? <u>Kernitem 1</u> - De jarenlange en stabiele werking van de crisisopvang in Malle kan KINA helpen bij het zoeken naar geschikte oplossingen voor haar nieuwe welzijns-campus, samen met partners en besturen. - De aanwezige expertise in de bestrijding van acute dak- en thuisloosheid kan gebruikt worden om de regionale opvangcapaciteit verder uit te breiden en om met partners innovatieve oplossingen op te schalen.		

	Kernitem 2: Versterking sociaal beleid en sociale economie Sterke expertise in sociale economieprojecten en arbeidstrajectbegeleiding. Inzet op sociale tewerkstellingen via sociaaleconomie initiatief. Toegankelijk aanbod dat inspeelt op noden van burgers.	Kernitem 2 • De opgebouwde expertise in projecten zoals Food Futuur en Digibanken maakt het mogelijk om Vonk uit te bouwen tot een erkend expertiseteam en te voorzien in nieuwe (pioniers)initiatieven rond sociale tewerkstellingen en activatie. • De jarenlange ervaring in arbeidstrajectbegeleiding maakt dat KINA zich kan positioneren als partner voor lokale besturen in de VDAB-decentralisatie, door op lokaal niveau maat en begeleiding te garanderen. • Door de huidige inzet op sociale tewerkstelling kan KINA nieuwe projecten in sociale economie ontwikkelen en zich profileren als pionier in de regio, en tegelijk de zichtbaarheid naar lokale besturen vergroten. • Dankzij het laagdrempelig karakter van initiatieven zoals Link en Vonk kan KINA meer niet-beroepsactieven bereiken en activeren, hetgeen goed aansluit bij de prioriteiten van de Vlaamse en Federale Regering. • Er wordt ingezet op een gepast waarderingsbeleid voor tewerkstellingen binnen het sociaal economie initiatief van KINA.	Kernitem 2 • Dankzij de sterke expertise en zichtbare resultaten van Food Futuur en Digibanken kan KINA zich profileren als onmisbare speler, wat helpt bij het aantrekken van blijvende financiering en partnerschappen. • Door de bewezen meerwaarde in sociale economie, kan KINA tonen dat financiering van bovenlokale samenwerking leidt tot maatschappelijke impact. • Het laagdrempelige en burgergerichte karakter van KINA's aanbod maakt dat lokale besturen KINA blijven zien als partner, niet als concurrent.
	Kernitem 3: Uitbouw moderne en professionele organisatie Warme organisatiecultuur. Syncore als digitaal monitoringsinstrument voor personeelszaken en prestaties. Waardering voor KINA-academie en lerende netwerken zoals KopOp en Kijkuit! Inzet op vrijwilligerswerking. KINA haar werking is niet afhankelijk van de erkenning of financiering van de hogere overheid, waardoor we onze eigen koers kunnen varen.	Kernitem 3 • De sterke, warme organisatiecultuur vormt de basis voor de verdere versterking van het psychosociaal welzijnsbeleid en waarderingsbeleid (bv. cafetariaplan, KINAgol!). • Monitoring (bv. Syncore, jaarverslagen, ...) kan ingezet worden om objectieve data te verzamelen rond werkdruk, prestaties en inzet van medewerkers. Deze info is cruciaal om het welzijnsbeleid professioneel uit te bouwen en de effecten van maatregelen meetbaar te maken. • De KINA-academie kan (intern en extern) de motor worden van een structureel opleidingsbeleid, waarin lerende netwerken een blijvende plek krijgen. Dit versterkt de professionalisering van medewerkers. • Een gepast waarderingsbeleid voor vrijwilligers binnen de gehele organisatie, vormt de basis voor een verdere professionalisering van ons vrijwilligersbeleid. • Kennisdeling, netwerking en samenwerking met andere welzijnsverenigingen vormen mee de basis om de zichtbaarheid van welzijnsverenigingen te vergroten en de erkenning voor het bestaan van welzijnsverenigingen te versterken.	Kernitem 3 • De warme organisatiecultuur kan actief worden ingezet als "employer branding": KINA kan medewerkers behouden en nieuwe medewerkers aan te trekken door nadruk te leggen op welzijn, betrokkenheid en zorgzame werkomgeving – elementen die concurrerende werkgevers vaak minder bieden. • De waardering van medewerkers en besturen voor de KINA-academie kan middelen en partners aantrekken, zodat de KINA-academie structureel verankerd blijft. • Het KINA-DNA is de rode draad en het instrument om ons zichtbaar te maken en een duidelijke koers te varen. Het zorgt ervoor dat we ons goed kunnen positioneren in het ruime welzijnsveld.

Zwaktes	Kernitem 1: Inzet tegen dak- en thuisloosheid (incl. eigen gebouwen voor noodopvang) Verouderde staat en moeilijk geografisch bereik van crisisopvang Malle. Afhankelijk van OCMW's voor de effectieve aanpak van dak- en thuisloosheid. Bovenlokaal netwerk dak- en thuisloosheid, en het regionaal actieplan ter bestrijding van dak- en thuisloosheid zijn nog niet structureel geïntegreerd en verankerd.	Hoe versterken we de zwaktes om in te spelen op de kansen? <u>Kernitem 1</u> - De financiële afhankelijkheid van onze OCMW's kan verminderd worden door onze infrastructuur multifunctioneel in te zetten en hiervoor een economische activiteit te voorzien. - Het bovenlokaal netwerk dak- en thuisloosheid en het regionaal actieplan, met haar leden-OCMW en geïnteresseerde intersectorale partners in het werkveld vormen de basis voor een goede aanpak van de bestrijding van dak- en thuisloosheid in de regio. - Het concept van de zorgboerderij wordt herzien naar een model dat beter aansluit bij de noden en behoeften van de leden.	Hoe versterken we de zwaktes om bedreigingen af te weren? <u>Kernitem 1</u> Aan de verouderde staat van het gebouw van de crisisopvang wordt tegemoetgekomen door in te zetten op de bouw van een nieuwe welzijns-campus. Zowel tijdens als na de bouwwerken garanderen we de continuïteit van de dienstverlening.
	Kernitem 2: Versterking sociaal beleid en sociale economie Niet alle besturen kennen of benutten het (volledige) aanbod. KINA wordt niet als volwaardige partner rond arbeidstrajectbegeleiding gezien.	<u>Kernitem 2</u> - Door actief in te zetten op meer zichtbaarheid en communicatie kan KINA lokale besturen beter bereiken en overtuigen van bestaande en nieuwe sociale economie initiatieven. - VDAB-decentralisatie is een kans voor KINA om VONK verdere vorm te geven en onze positie in de regio verder te versterken, zodoende KINA op dit gebied nog een grotere meerwaarde kan betekenen voor haar leden.	<u>Kernitem 2</u> Sterkere profilering en communicatie zorgen ervoor dat besturen KINA blijven zien als noodzakelijke bovenlokale partner in sociale economie.
	Kernitem 3: Uitbouw moderne en professionele organisatie Interne communicatie en informatiedeling zijn werkpunten. Processen en evaluatie soms nog te onduidelijk: onvoldoende meet- en evaluatiekaders voor kwaliteitsopvolging van dienstverlening. In het verleden enkel een focus op eigen werking/regio (gesloten karakter).	<u>Kernitem 3</u> - Door interne communicatie te professionaliseren (o.a. via digitale platformen), kan KINA de samenwerking tussen teams verbeteren. Dit verhoogt de interne efficiëntie en ondersteunt de uitbouw van het psychosociaal welzijnsbeleid en de medewerkersbetrokkenheid. - Door opleidingen te combineren met de uitwerking van meet- en evaluatiekaders, kan KINA haar werking en medewerkers monitoren op basis van objectieve gegevens. Zo wordt de leercurve sterker en kan er beter ingezet worden op kwaliteitsopvolging en -bewaking. - Door meer te participeren in diverse netwerken, zowel binnen als buiten de regio, kan KINA meer samenwerkingen aangaan die haar eigen werking kan versterken.	<u>Kernitem 3</u> - Door de organisatie(cultuur) te versterken met betere interne communicatie en infodeling, kan KINA medewerkers meer betrokkenheid en verbondenheid bieden. - Duidelijke processen en evaluaties zorgen voor meer duidelijkheid binnen de functie en organisatie. Dit verhoogt de persoonlijke groei en werktevredenheid. - Door een permanente evaluatie van de werking van de KINA-academie, wordt het aanbod telkens afgestemd op de noden en behoeften van onze leden. - Door verbinding aan te gaan met gelijkaardige organisaties, vergroten we onze zichtbaarheid en meerwaarde.

2. OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES (MET BIJHORENDE RAMINGEN VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR EXPLOITATIE, INVESTERINGEN EN FINANCIERING)

SN: Strategische Nota

MJP 2026 - 2031

Jaartalvolnummers: 3318

Welzijnsvereniging KINA p.v. (0445.508.132)

Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle

Boven Beleidsdoelstelling: SD 001: Door bovenlokale samenwerking wil KINA komen tot sterke(re) lokale besturen.

KINA speelt in op diverse maatschappelijke uitdagingen waar de OCMW's mee geconfronteerd worden via de inzet van experts en een ruim aanbod aan dienstverlening. Zo zorgt KINA voor een ontzorging van haar leden en is KINA dé onmisbare partner voor het regionaal welzijnsbeleid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.027.180	5.060.480	4.861.430	4.998.730	5.103.880	5.305.580
Ontvangsten	5.415.800	5.446.750	5.247.350	5.367.450	5.461.550	5.661.750
Saldo	388.620	386.270	385.920	368.720	357.670	356.170
Investerings						
Uitgaven	3.046.500	0	0	0	0	0
Saldo	-3.046.500	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	55.000	155.000	127.500	125.000	125.000	125.000
Ontvangsten	1.000.000	0	0	0	0	0
Saldo	945.000	-155.000	-127.500	-125.000	-125.000	-125.000

Beleidsdoelstelling: BD000001: BDS 001: Basiswerking

KINA zet in op de basiswerking van haar organisatie om met haar diensten dagelijks een meerwaarde voor de OCMW's te kunnen verzekeren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	373.300	397.300	406.850	416.850	426.400	437.400
Ontvangsten	402.800	416.800	432.800	448.800	463.800	480.800
Saldo	29.500	19.500	25.950	31.950	37.400	43.400
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000001: AP 01.1

Door middel van een jaarlijkse contributie van OCMW-vennoten en een gebruikersbijdrage van niet-vennoten, wordt er ingezet op een sterke organisatie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	373.300	397.300	406.850	416.850	426.400	437.400
Ontvangsten	402.800	416.800	432.800	448.800	463.800	480.800
Saldo	29.500	19.500	25.950	31.950	37.400	43.400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000001: AC 01.1.1

KINA zorgt voor een sterke organisatiestructuur om als vereniging van, voor en door OCMW's te kunnen fungeren. Als basis dienstverlening wordt er crisisopvang aangeboden in het kader van een ruime, grensoverschrijdende samenwerking. Aangesloten OCMW's en hulpverleners op hun grondgebied kunnen, voor iedere inwoner die omwille van een psychosociale crisissituatie dakloos is, terecht bij de 7x24 bereikbare telefonische dispatchingcentrale en kunnen er 3 gratis noodnachten worden aangeboden aan deze doelgroep in het 7x24 bereikbare noodbeddensysteem.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	373.300	397.300	406.850	416.850	426.400	437.400
Ontvangsten	402.800	416.800	432.800	448.800	463.800	480.800
Saldo	29.500	19.500	25.950	31.950	37.400	43.400
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: BDS 002: Duurzame infrastructuur

KINA investeert in duurzame infrastructuur om haar mensen, projecten en diensten in onder te brengen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	20.000	19.000	17.000	15.000	14.000
Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	5.000	-10.000	-9.000	-7.000	-5.000	-4.000
Investerings						
Uitgaven	2.891.500	0	0	0	0	0
Saldo	-2.891.500	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	1.000.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Prioritair actieplan: AP000002: AP 02.1**KINA voorziet in de bouw van een nieuwe welzijnsampus.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	15.000	14.000	12.000	10.000	9.000
Saldo	0	-15.000	-14.000	-12.000	-10.000	-9.000
Investerings						
Uitgaven	2.750.000	0	0	0	0	0
Saldo	-2.750.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	1.000.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Prioritaire actie: AC000002: AC 02.1.1**Er wordt een nieuw administratief centrum voorzien om tegemoet te komen aan de dynamiek van de organisatie en de groei van het personeelsbestand.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	15.000	14.000	12.000	10.000	9.000
Saldo	0	-15.000	-14.000	-12.000	-10.000	-9.000
Investerings						
Uitgaven	1.375.000	0	0	0	0	0
Saldo	-1.375.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	1.000.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Prioritaire actie: AC000003: AC 02.1.2**Er wordt een nieuw hotel voorzien waarbinnen noodopvang georganiseerd wordt, met het oog op een maximaal aantal verblijfplaatsen voor mensen in een psychosociale crisissituatie.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.375.000	0	0	0	0	0
Saldo	-1.375.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000004: AC 02.1.3**Opportunities in het voorzien van een economische activiteit worden onderzocht, met als doel om deze vanuit een sociaal oogpunt vorm te geven.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP000003: AP 02.2**KINA voorziet in de verdere uitrol en optimalisatie van haar infrastructuur in Boechout.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investerings						
Uitgaven	141.500	0	0	0	0	0
Saldo	-141.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000005: AC 02.2.1**De gebouwen op het domein van de zorgboerderij worden optimaal uitgerust met oog voor professionaliteit en duurzaamheid.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	121.500	0	0	0	0	0
Saldo	-121.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000006: AC 02.2.2**Het domein van de zorgboerderij wordt aangelegd, met oog voor aansluiting bij de natuurlijke omgeving en de buurt.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.000	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000007: AC 02.2.3**Opportunities in het voorzien van een economische activiteit worden onderzocht, met als doel om deze vanuit een sociaal oogpunt vorm te geven.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: BDS 003: Moderne en professionele organisatie
KINA bouwt een moderne en professionele organisatie uit om een antwoord te kunnen bieden op de noden en behoeften van haar leden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.709.050	2.883.050	2.991.350	3.085.150	3.325.650	3.483.450
Ontvangsten	2.884.600	3.087.600	3.221.600	3.301.600	3.493.600	3.710.600
Saldo	175.550	204.550	230.250	216.450	167.950	227.150
Investerings						
Uitgaven	120.000	0	0	0	0	0
Saldo	-120.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000004: AP 03.1

De dienst interne zaken is de motor van de organisatie en wordt uitgebouwd ter ondersteuning van de gehele werking van de welzijnsvereniging.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	669.050	693.650	728.250	758.750	795.450	807.950
Ontvangsten	411.600	417.600	424.600	431.600	438.600	450.600
Saldo	-257.450	-276.050	-303.650	-327.150	-356.850	-357.350
Investerings						
Uitgaven	120.000	0	0	0	0	0
Saldo	-120.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000008: AC 03.1.1

De dienst interne zaken wordt verder vormgegeven met oog voor de dynamiek van de organisatie. Het KINA-DNA is de rode draad in ons verhaal. Er wordt ingezet op een warm en zorgzaam werkgeverschap om diverse talenten te behouden en aan te trekken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	648.050	671.650	705.250	734.750	770.450	782.950
Ontvangsten	411.600	417.600	424.600	431.600	438.600	450.600
Saldo	-236.450	-254.050	-280.650	-303.150	-331.850	-332.350
Investerings						
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000009: AC 03.1.2
KINA zet in op een sterke organisatiebeheersing.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000010: AC 03.1.3
KINA zet in op verdere digitalisering van haar werking.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000	15.000
Saldo	-11.000	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Uitgaven	90.000	0	0	0	0	0
Saldo	-90.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000011: AC 03.1.4
KINA werkt aan een sterk communicatieplan om haar interne en externe communicatie te bevorderen. Ze vergroot de (h)erkenning van haar organisatie en versterkt zo het bestaan van de Welzijnsvereniging.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000005: AP 03.2
KINA fungeert als kennis- en expertisecentrum. KINA trekt diverse talenten aan en laat hen groeien tot volwaardig experts met het oog op kwaliteitsvolle, toegankelijke en flexibele ondersteuning aan haar leden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.040.000	2.189.400	2.263.100	2.326.400	2.530.200	2.675.500
Ontvangsten	2.473.000	2.670.000	2.797.000	2.870.000	3.055.000	3.260.000
Saldo	433.000	480.600	533.900	543.600	524.800	584.500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000012: AC 03.2.1

KINA zet in op een kwaliteitsvol team van experts ter versterking en ontzorging van haar leden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.040.000	2.189.400	2.263.100	2.326.400	2.530.200	2.675.500
Ontvangsten	2.473.000	2.670.000	2.797.000	2.870.000	3.055.000	3.260.000
Saldo	433.000	480.600	533.900	543.600	524.800	584.500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: BDS 004 Wonen

KINA zet zich actief in voor de strijd tegen dak- en thuisloosheid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	556.230	572.430	591.730	611.230	632.630	651.030
Ontvangsten	572.450	583.950	592.450	603.950	614.450	624.450
Saldo	16.220	11.520	720	-7.280	-18.180	-26.580
Investerings						
Uitgaven	35.000	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	55.000	55.000	27.500	25.000	25.000	25.000
Saldo	-5000	-55.000	-27.500	-25.000	-25.000	-25.000

Prioritair actieplan: AP000006: AP 04.1

KINA neemt een trekkersrol op in de strijd tegen dak- en thuisloosheid in de regio.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	103.900	106.900	110.900	115.900	119.900	123.900
Ontvangsten	120.300	120.300	122.300	127.300	131.300	135.300
Saldo	16.400	13.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000013: AC 04.1.1

KINA trekt het bovenlokaal netwerk tegen dak- en thuisloosheid in de regio om intersectorale samenwerking te versterken en kruisbestuiving te bevorderen. Er wordt ingezet op een regionaal actieplan, met oog voor preventie, acute dak- en thuisloosheid, langdurige dak- en thuisloosheid en nazorg.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	103.900	106.900	110.900	115.900	119.900	123.900
Ontvangsten	120.300	120.300	122.300	127.300	131.300	135.300
Saldo	16.400	13.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000014: AC 04.1.2

Na de telling in 2024 is er blijvende aandacht voor de nodige data- en signaalanalyse om op een objectieve en onderbouwde manier de problematiek van dak- en thuisloosheid in de toekomst te blijven bestrijden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP000007: AP 04.2

KINA zet in op preventie ter voorkoming van dak- en thuisloosheid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: AC000015: AC 04.2.1

KINA zorgt voor de uitrol van diverse projecten m.b.t. de preventie van dak- en thuisloosheid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP000008: AP 04.3

KINA zet in op de bestrijding van acute dak- en thuisloosheid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	289.030	297.130	305.630	314.130	322.730	332.330
Ontvangsten	331.650	341.650	346.650	351.650	357.650	362.650
Saldo	42.620	44.520	41.020	37.520	34.920	30.320
Investerings						
Uitgaven	35.000	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000016: AP 04.3.1

In het verlengde van de basisdienstverlening rond acute crisisopvang, organiseert KINA een 7x24 bereikbaar noodbeddensysteem voor aangesloten OCMW's en hulpverleners op hun grondgebied.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	289.030	297.130	305.630	314.130	322.730	332.330
Ontvangsten	331.650	341.650	346.650	351.650	357.650	362.650
Saldo	42.620	44.520	41.020	37.520	34.920	30.320
Investerings						
Uitgaven	35.000	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000017: AC 04.3.2

KINA zorgt voor de uitrol van diverse projecten m.b.t. acute dak- en thuisloosheid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP000009: AP 04.4**KINA zet in op de bestrijding van langdurige dak- en thuisloosheid.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	163.300	168.400	175.200	181.200	190.000	194.800
Ontvangsten	120.500	122.000	123.500	125.000	125.500	126.500
Saldo	-42.800	-46.400	-51.700	-56.200	-64.500	-68.300
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	55.000	55.000	27.500	25.000	25.000	25.000
Saldo	-55.000	-55.000	-27.500	-25.000	-25.000	-25.000

Prioritaire actie: AC000018: AC 04.4.1**Met de zorgboerderij zet KINA in op noodopvang van personen die omwille van een psychosociale crisissituatie dak- of thuisloos zijn.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	163.300	168.400	175.200	181.200	190.000	194.800
Ontvangsten	120.500	122.000	123.500	125.000	125.500	126.500
Saldo	-42.800	-46.400	-51.700	-56.200	-64.500	-68.300
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	55.000	55.000	27.500	25.000	25.000	25.000
Saldo	-55.000	-55.000	-27.500	-25.000	-25.000	-25.000

Actie: AC000019: AC 04.4.2**KINA zorgt voor de uitrol van diverse projecten m.b.t. langdurige dak- en thuisloosheid.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: AP000010: AP 04.5**KINA zet in op nazorg rond dak- en thuisloosheid.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: AC000020: AC 04.5.1.**KINA zorgt voor de uitrol van diverse projecten m.b.t. nazorg bij dak- en thuisloosheid.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: BDS 005 Werken**KINA gebruikt sociale economie als motor om tewerkstellingskansen te creëren en activering te bevorderen, onder de naam van VONK.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	551.700	515.250	530.950	540.350	365.350	372.050
Ontvangsten	587.550	552.900	568.400	577.900	440.400	387.400
Saldo	35.850	37.650	37.450	37.550	75.050	15.350
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000011: AP 05.1

KINA versterkt tewerkstellingskansen en activeringsmogelijkheden voor personen met een verre afstand tot de arbeidsmarkt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	206.450	172.400	178.600	184.500	190.800	196.900
Ontvangsten	207.050	169.900	176.900	182.900	187.900	191.900
Saldo	600	-2.500	-1.700	-1.600	-2.900	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000021: AC 05.1.1

KINA onderzoekt de mogelijkheden om erkend te blijven als Sociale Tewerkstellingsonderneming (STO).

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: AC000022: AC 05.1.2

KINA coördineert organisatiebreed haar sociaaleconomie initiatief met oog voor professionele en warme begeleiding van de doelgroepmedewerkers.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	12.300	12.800	13.400	13.900	14.500	15.100
Ontvangsten	40.300	40.300	42.300	42.300	43.300	44.300
Saldo	28.000	27.500	28.900	28.400	28.800	29.200
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000023: AC 05.1.3

Bij de verdere uitbouw van haar bestaande diensten of de opstart van nieuwe projecten, zoekt KINA telkens actief naar mogelijkheden om dit mee in te vullen met sociale tewerkstellingen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	39.550	0	0	0	0	0
Ontvangsten	42.150	0	0	0	0	0
Saldo	2.600	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000024: AC 05.1.4

KINA coördineert het project van de karweidienst en bekijkt de verdere toekomstige invulling binnen de organisatie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	154.600	159.600	165.200	170.600	176.300	181.800
Ontvangsten	124.600	129.600	134.600	140.600	144.600	147.600
Saldo	-30.000	-30.000	-30.600	-30.000	-31.700	-34.200
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000012: AP 05.2**KINA zet in op een sterke vrijwilligerswerking, ter ondersteuning van haar professionele werking.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	12.800	13.300	13.900	14.400	15.000	15.600
Saldo	-12.800	-13.300	-13.900	-14.400	-15.000	-15.600
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000025: AC 05.2.1**KINA zet in op een ééngemaakte vrijwilligerswerking binnen haar gehele organisatie, met aandacht voor een warm waarderingsbeleid en professionele ondersteuning.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	12.800	13.300	13.900	14.400	15.000	15.600
Saldo	-12.800	-13.300	-13.900	-14.400	-15.000	-15.600
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000013: AP 05.3**KINA neemt een regisseursrol sociale economie én werk op voor de periode 2026-2031.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	67.200	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
Ontvangsten	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
Saldo	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000026: AC 05.3.1**Er wordt uitvoering gegeven aan het actieplan van het samenwerkingsverband "regierol sociale economie en werk KINA".**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	67.200	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
Ontvangsten	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
Saldo	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000014: AP 05.4**KINA is een erkend organisator voor samenlevingsjobs.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
Saldo	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000027: AC 05.4.1**KINA coördineert projecten rond samenlevingsjobs in haar regio.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
Saldo	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000015: AP 05.5**KINA zet in op lokale partnerschappen voor duurzame arbeidsmarktdeelname van mensen met complexe problemen.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	186.200	179.100	184.800	184.900	0	0
Ontvangsten	200.000	200.000	205.000	205.000	60.000	0
Saldo	13.800	20.900	20.200	20.100	60.000	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000028: AC 05.5.1**KINA coördineert en versterkt het lokaal partnerschap, Link, met een diversiteit aan expertise vanuit de verschillende partners.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	186.200	179.100	184.800	184.900	0	0
Ontvangsten	200.000	200.000	205.000	205.000	60.000	0
Saldo	13.800	20.900	20.200	20.100	60.000	0
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000016: AP 05.6

KINA benut de mogelijkheden van de zorgboerderij om in te zetten op een dagbestedingsproject onder de vorm van activering voor mensen met een verre afstand tot de arbeidsmarkt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	77.050	79.750	82.950	85.850	88.850	88.850
Ontvangsten	86.300	87.800	90.300	92.800	94.300	96.300
Saldo	9.250	8.050	7.350	6.950	5.450	7.450
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000029: AC 05.6.1

KINA voorziet binnen de werking van de zorgboerderij verschillende mogelijkheden tot een zinvolle dagbesteding.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	77.050	79.750	82.950	85.850	88.850	88.850
Ontvangsten	86.300	87.800	90.300	92.800	94.300	96.300
Saldo	9.250	8.050	7.350	6.950	5.450	7.450
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000006: BDS006 Leven

KINA versterkt het sociaal beleid van haar leden-OCMW d.m.v. de uitrol en coördinatie van diverse projecten op lokaal, subregionaal of regionaal niveau.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	831.900	672.450	321.550	328.150	338.850	347.650
Ontvangsten	958.400	795.500	422.100	425.200	439.300	448.500
Saldo	126.500	123.050	100.550	97.050	100.450	100.850
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000017: AP 06.1

KINA zorgt voor het verkleinen van de digitale kloof d.m.v. het bevorderen van digitale inclusie en het zorgen voor een betere toegang tot digitale diensten en vaardigheden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	172.150	0	0	0	0	0
Ontvangsten	184.300	0	0	0	0	0
Saldo	12.150	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000030: AC 06.1.1**KINA coördineert en verduurzaamt de digibanken bij OCMW's in haar regio.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	172.150	0	0	0	0	0
Ontvangsten	184.300	0	0	0	0	0
Saldo	12.150	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000018: AP 06.2**KINA neemt een regisseursrol op met betrekking tot de 4de pijler rond inburgering.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	353.300	358.500	0	0	0	0
Ontvangsten	379.500	384.500	0	0	0	0
Saldo	26.200	26.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000031: AC 06.2.1**KINA coördineert het organisatienetwerk rond de 4de pijler van inburgering voor de referentieregio Antwerpen.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	183.300	188.500	0	0	0	0
Ontvangsten	199.500	204.500	0	0	0	0
Saldo	16.200	16.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000032: AC 06.2.2**KINA zet in op een regionaal actieplan om toegankelijke participatiekansen voor anderstalige nieuwkomers te ontsluiten in haar regio.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	170.000	170.000	0	0	0	0
Ontvangsten	180.000	180.000	0	0	0	0
Saldo	10.000	10.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000019: AP 06.3**KINA gaat de strijd aan tegen de verspilling van voedsel in haar regio.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	72.800	75.200	77.700	80.200	82.800	85.400
Ontvangsten	121.500	131.800	133.800	134.800	142.800	146.800
Saldo	48.700	56.600	56.100	54.600	60.000	61.400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000033: AC 06.3.1**KINA organiseert een sociaal distributieplatform van voedseloverschotten onder de naam Food Futuur.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	72.800	75.200	77.700	80.200	82.800	85.400
Ontvangsten	121.500	131.800	133.800	134.800	142.800	146.800
Saldo	48.700	56.600	56.100	54.600	60.000	61.400
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000020: AP 06.4**KINA zet zich via verschillende projecten en diensten in voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	233.650	238.750	243.850	247.950	256.050	262.250
Ontvangsten	273.100	279.200	288.300	290.400	296.500	301.700
Saldo	39.450	40.450	44.450	42.450	40.450	39.450
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000034: AC 06.4.1**KINA coördineert het project 'Velotheek - op wielekes', dat elk kind toegang wil geven tot een kinderfiets op maat.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	23.000	24.000	25.000	25.000	26.000	26.000
Saldo	15.000	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000035: AC 06.4.2

KINA voorziet in een toegankelijk aanbod van eerstelijns psychologische hulp in het verlengde van de werking van de sociale diensten van de OCMW's.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	223.150	228.150	233.150	237.150	245.150	251.150
Ontvangsten	245.600	250.600	258.600	260.600	265.600	270.600
Saldo	22.450	22.450	25.450	23.450	20.450	19.450
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000036: AC 06.4.3

KINA zet zich in voor de vermaatschappelijking van de zorg d.m.v. haar erkenning als Regionale Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg, samen met de participerende OCMW's.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.100
Ontvangsten	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.100
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000037: AC 06.4.4

KINA onderzoekt de mogelijkheden om haar eigen locaties uit te bouwen tot zorgzame buurten, zet dit om in pilootprojecten en draagt dit uit in haar regio.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: AC000038: AC 06.4.5

KINA coördineert het project 'Dwaallicht' als praatcafé rond dementie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Investerings						
Financiering						

3. OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOMEINEN EN BELEIDSVELDEN DIE ER DEEL VAN UITMAKEN

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein	MJP 2026 - 2031
Journaalvolgnummers: 3318	
Welzijnsvereniging KINA p.v. (0445.508.132)	
Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle	

Beleidsdomein: AF Algemene financiering

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

BV0020 Fiscale aangelegenheden

BV0030 Financiële aangelegenheden

BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld

BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: AB Algemeen bestuur

BV0100 Politieke organen

BV0110 Secretariaat

BV0119 Overige algemene diensten

BV0190 Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein: NO Noodopvang

BV0930 Sociale huisvesting

Beleidsdomein: SB Sociaal beleid

BV0550 Tewerkstelling en activering

BV0900 Sociale bijstand

BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst

BV0943 Gezinshulp

BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg

4. OVERZICHT VAN DE JAARLIJKSE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR DE EXPLOITATIE, INVESTERINGEN EN FINANCIERING PER BELEIDSVELD

Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen, en financiering per beleidsveld	MJP 2026-2031
Journaalvolgnummers: 3318 Welzijnsvereniging KINA p.v. (0445.508.132) Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle	

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	412.500	426.500	442.500	458.500	473.500	490.500
Saldo	412.500	426.500	442.500	458.500	473.500	490.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	600	600	600	600	600	600
Saldo	-600	-600	-600	-600	-600	-600
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Ontvangst	60.150	60.150	60.150	60.150	60.150	65.150
Saldo	38.650	38.650	38.650	38.650	38.650	43.650
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met openbare schuld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	5.200	34.000	30.500	25.600	22.000	18.500
Saldo	-5.200	-34.000	-30.500	-25.600	-22.000	-18.500
Investering						
Financiering						
Uitgave	55.000	155.000	127.500	125.000	125.000	125.000
Ontvangst	1.000.000	0	0	0	0	0
Saldo	945.000	-155.000	-127.500	-125.000	-125.000	-125.000

Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijke doel**Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering****Beleidsveld: BV0100: Politieke organen**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
Saldo	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0110: Secretariaat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	214.200	220.200	226.750	232.750	240.300	247.300
Ontvangst	500	500	500	500	500	500
Saldo	-213.700	-219.700	-226.250	-232.250	-239.800	-246.800
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.672.900	2.840.900	2.943.200	3.027.000	3.257.500	3.415.300
Ontvangst	2.824.500	3.027.500	3.161.500	3.241.500	3.433.500	3.645.500
Saldo	151.600	186.600	218.300	214.500	176.000	230.200
Investering						
Uitgave	1.495.000	0	0	0	0	0
Saldo	-1.495.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	18.000	24.000	30.000	40.000	50.000	50.000
Saldo	-18.000	-24.000	-30.000	-40.000	-50.000	-50.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	537.300	500.350	515.450	524.350	348.750	354.850
Ontvangst	577.550	542.900	558.400	567.900	430.400	377.400
Saldo	40.250	42.550	42.950	43.550	81.650	22.550
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	370.650	204.400	211.500	219.500	226.700	233.900
Ontvangst	451.600	278.600	283.600	289.600	302.600	310.600
Saldo	80.950	74.200	72.100	70.100	75.900	76.700
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0902: Integratie van personen met vreemde herkomst

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	353.300	358.500	0	0	0	0
Ontvangst	379.500	384.500	0	0	0	0
Saldo	26.200	26.000	0	0	0	0
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	584.580	601.980	622.780	644.180	665.180	686.080
Ontvangst	462.400	473.900	480.400	486.900	493.400	499.400
Saldo	-122.180	-128.080	-142.380	-157.280	-171.780	-186.680
Investering						
Uitgave	1.551.500	0	0	0	0	0
Saldo	-1.551.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.100
Ontvangst	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.100
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0986: Eerstelijnsgezondheidszorg

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	223.150	228.150	233.150	237.150	245.150	251.150
Ontvangst	245.600	250.600	258.600	260.600	265.600	270.600
Saldo	22.450	22.450	25.450	23.450	20.450	19.450
Investering						
Financiering						