



2020-2025 – DODOENS AMJP5 OVERZICHT DOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: 3201

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Secretaris van de raad van bestuur:: Christophe Cools

Lange Schintraat 27. 2800 MECHELEN

Financieel directeur:: Katia Van Campenhout

Strategische doelstelling:: Stad Mechelen: Stad Mechelen

Stad Mechelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.376.670	2.730.938	2.628.976	2.966.745	3.205.420	3.230.098
Ontvangsten	4.298.869	3.603.133	2.554.947	3.307.628	2.706.235	2.794.391
Saldo	922.199	872.195	-74.029	340.883	-499.185	-435.708
Investerings						
Uitgaven	0	5.984.033	1.104.000	812.000	0	0
Ontvangsten	0	9.053.714	0	812.000	1.700.000	0
Saldo	0	3.069.681	-1.104.000	0	1.700.000	0
Financiering						
Uitgaven	563.572	579.019	3.086.887	0	368.000	368.000
Ontvangsten	0	0	0	1.104.000	0	0
Saldo	-563.572	-579.019	-3.086.887	1.104.000	-368.000	-368.000

Beleidsdoelstelling: BD000010: Mechelen is een performante organisatie

Mechelen is een performante organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.376.670	2.730.938	2.628.976	2.966.745	3.205.420	3.230.098
Ontvangsten	4.298.869	3.603.133	2.554.947	3.307.628	2.706.235	2.794.391
Saldo	922.199	872.195	-74.029	340.883	-499.185	-435.708
Investerings						
Uitgaven	0	5.984.033	1.104.000	812.000	0	0
Ontvangsten	0	9.053.714	0	812.000	1.700.000	0
Saldo	0	3.069.681	-1.104.000	0	1.700.000	0
Financiering						
Uitgaven	563.572	579.019	3.086.887	0	368.000	368.000
Ontvangsten	0	0	0	1.104.000	0	0
Saldo	-563.572	-579.019	-3.086.887	1.104.000	-368.000	-368.000

Actieplan: AP000046: Personeelsbeleid

Personeelsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.376.670	2.730.938	2.628.976	2.966.745	3.205.420	3.230.098
Ontvangsten	4.298.869	3.603.133	2.554.947	3.307.628	2.706.235	2.794.391
Saldo	922.199	872.195	-74.029	340.883	-499.185	-435.708
Investerings						
Uitgaven	0	5.984.033	1.104.000	812.000	0	0
Ontvangsten	0	9.053.714	0	812.000	1.700.000	0
Saldo	0	3.069.681	-1.104.000	0	1.700.000	0
Financiering						
Uitgaven	563.572	579.019	3.086.887	0	368.000	368.000
Ontvangsten	0	0	0	1.104.000	0	0
Saldo	-563.572	-579.019	-3.086.887	1.104.000	-368.000	-368.000

Actie: AC000186: Mechelen heeft een performant personeelsbeleid.

Mechelen heeft een performant personeelsbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	-110	824.843	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	110	-824.843	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	17.206	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-17.206	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000187: Mechelen stelt personeel ter beschikking aan vzw "Emmaüs en zorgt voor het uitvoeren en bewaken van

Mechelen stelt personeel ter beschikking aan vzw Emmaüs en zorgt voor het uitvoeren en bewaken van de beheersovereenkomsten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.376.670	2.722.703	6.486	1	0	0
Ontvangsten	4.298.869	3.603.133	34.739	0	0	0
Saldo	922.199	880.431	28.253	-1	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	5.966.827	1.104.000	0	0	0
Ontvangsten	0	9.053.714	0	0	0	0
Saldo	0	3.086.887	-1.104.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	563.572	579.019	3.086.887	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1.104.000	0	0
Saldo	-563.572	-579.019	-3.086.887	1.104.000	0	0

Actie: AC000251: Mechelen stelt personeel ter beschikking aan vzw Emmaüs en zorgt voor het uitvoeren en bewaken van d

Mechelen stelt personeel ter beschikking aan vzw Emmaüs en zorgt voor het uitvoeren en bewaken van de beheersovereenkomsten.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	8.346	1.797.647	2.966.744	3.205.420	3.230.098
Ontvangsten	0	0	2.520.207	3.307.628	2.706.235	2.794.391
Saldo	0	-8.346	722.560	340.884	-499.185	-435.708
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	812.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	812.000	1.700.000	0
Saldo	0	0	0	0	1.700.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	368.000	368.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-368.000	-368.000