



AANPASSING MEERJARENPLAN NR. 2 2020-2025

Aanpassing meerjarenplan nr. 2 - 2020-2025

STRATEGISCHE NOTA.....	3
Overzicht beleidsdoelstellingen met prioritaire acties	4
Overzicht beleidsdoelstellingen met niet-prioritaire acties	5
Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en bijbehorende ramingen	9
FINANCIËLE NOTA	11
Financieel doelstellingenplan (M1)	12
Staat van het financieel evenwicht (M2).....	14
Overzicht kredieten (M3)	17
TOELICHTING	19
Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	20
Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2).....	23
Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3)	26
Evolutie financiële schulden (T4)	28
Financiële risico’s.....	30
Beschrijving grondslagen en assumpties	32
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	34
DOCUMENTATIE	
Samenstelling Beleidsdomeinen Cobra@home	
Personeelsinzet Cobra@home	
Motivering van de wijzigingen Cobra@home	

Aanpassing meerjarenplan nr.2 2020 – 2025 STRATEGISCHE NOTA

SN: Strategische Nota

2020-2025

Jaarnaalnummers : 912

OCMW-vereniging Dodoens (0267.313.291)

Secretaris van de raad van bestuur : Erik Laga

Lange schipstraat 27 2800 Mechelen

Financieel directeur : Rik Schaerlaeckn

Prioritaire Beleidsdoelstellingen

NIHIL

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 912

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Secretaris van de raad van bestuur: Erik Laga

Lange Schipstraat 27, 2800 MECHELEN

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- Stad Mechelen: Stad Mechelen

- BD000010: Mechelen is een performante organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.874.936	2.996.853	2.299.412	2.097.101	2.384.966	2.451.512
Ontvangsten	4.533.728	3.616.176	2.215.209	1.858.447	2.329.421	2.396.942
Saldo	658.792	619.323	-84.203	-238.654	-55.545	-54.570
Investerings						
Uitgaven	0	2.665.284	0	0	0	0
Ontvangsten	0	5.760.993	0	0	0	0
Saldo	0	3.095.709	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	563.572	3.674.728	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-563.572	-3.674.728	0	0	0	0

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: COBRA@Home

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: 912

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)
Lange Schipstraat 27, 2800 MECHELEN

Secretaris van de raad van bestuur: Erik Laga
Financieel directeur: Rik Schaelaecken

Strategische doelstelling: Stad Mechelen: Stad Mechelen

Stad Mechelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.874.936	2.996.853	2.299.412	2.097.101	2.384.966	2.451.512
Ontvangsten	4.533.728	3.616.176	2.215.209	1.858.447	2.329.421	2.396.942
Saldo	658.792	619.323	-84.203	-238.654	-55.545	-54.570
Investerings						
Uitgaven	0	2.665.284	0	0	0	0
Ontvangsten	0	5.760.993	0	0	0	0
Saldo	0	3.095.709	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	563.572	3.674.728	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-563.572	-3.674.728	0	0	0	0

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	3.874.936	2.996.853	2.299.412	2.097.101	2.384.966	2.451.512
Ontvangsten	4.533.728	3.616.176	2.215.209	1.858.447	2.329.421	2.396.942
Saldo	658.792	619.323	-84.203	-238.654	-55.545	-54.570
Investerings						
Uitgaven	0	2.665.284	0	0	0	0
Ontvangsten	0	5.760.993	0	0	0	0
Saldo	0	3.095.709	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	563.572	3.674.728	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-563.572	-3.674.728	0	0	0	0

Actieplan: AP000046: Personeelsbeleid

Personeelsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.874.936	2.996.853	2.299.412	2.097.101	2.384.966	2.451.512
Ontvangsten	4.533.728	3.616.176	2.215.209	1.858.447	2.329.421	2.396.942
Saldo	658.792	619.323	-84.203	-238.654	-55.545	-54.570
Investerings						
Uitgaven	0	2.665.284	0	0	0	0
Ontvangsten	0	5.760.993	0	0	0	0
Saldo	0	3.095.709	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	563.572	3.674.728	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-563.572	-3.674.728	0	0	0	0

Actie: AC000186: Mechelen heeft een performant personeelsbeleid.

Mechelen heeft een performant personeelsbeleid.

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

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	3.874.936	2.996.853	2.299.412	2.097.101	2.384.966	2.451.512
Ontvangsten	4.533.728	3.616.176	2.215.209	1.858.447	2.329.421	2.396.942
Saldo	658.792	619.323	-84.203	-238.654	-55.545	-54.570
Investerings						
Uitgaven	0	2.665.284	0	0	0	0
Ontvangsten	0	5.760.993	0	0	0	0
Saldo	0	3.095.709	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	563.572	3.674.728	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-563.572	-3.674.728	0	0	0	0

type	soort	Actie	Volgnummer	Code ARK	Omschrijving ARK	2020 na amjp 02	2021 na amjp 02	2022 amjp 02	2023 amjp 02	2024 amjp 02/2020	2025 amjp 02
E	O	AC000187	MJP005927	7020100	Onroerende verhuur kortlopende contracten	297.000	247.500	0	0	0	0
E	O	AC000187	MJP000533	7060000	Detacheringsontvangsten	900.121	714.756	497.085	408.083	399.658	365.769
E	O	AC000187	MJP000532	7060000	Detacheringsontvangsten	1.737.258	1.315.132	883.712	618.357	507.138	427.536
E	O	AC000187	MJP000534	7401100	Tussenkost Vlaanderen in de responsabiliseringsbijdrage	311.978	357.709	452.165	663.310	760.398	832.772
E	O	AC000187	MJP005234	7403000	gemeentelijke bijdrage	967.370	780.328	225.779	66.016	585.606	710.195
E	O	AC000187	MJP000535	7405100	Subsidies hogere overheid voor specifieke personeelkosten: sociale Maribel	320.000	195.226	152.823	100.068	74.431	59.150
E	O	AC000187	MJP006385	7450100	Recuperatie van kosten	0	0	0	0	0	0
E	O	AC000187	MJP006466	7470100	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	0	3.659	2.403	1.631	1.246	881
E	O	AC000187	MJP006467	7470100	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	0	1.868	1.244	981	945	640
E	U	AC000187	MJP005229	6103120	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	166.980	0	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000473	6121000	Verzekeringen: patrimonium	24.300	24.300	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000474	6124000	Verzekeringen: algemene burgerlijke aansprakelijkheid (BA)	550	450	350	350	350	250
E	U	AC000187	MJP000475	6125000	Verzekeringen: overige	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
E	U	AC000187	MJP000476	6132020	ICT-onderhoudscontracten en softwarelicenties	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E	U	AC000187	MJP000477	6134010	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders en advocaten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E	U	AC000187	MJP000478	6134020	Erelonen en vergoedingen consultancy en audits	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E	U	AC000187	MJP000479	6135020	Aankoop en huur diverse benodigheden projecten en activiteiten	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E	U	AC000187	MJP000480	6141030	Reis- en verblijfskosten	400	400	400	400	400	400
E	U	AC000187	MJP000481	6141030	Reis- en verblijfskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E	U	AC000187	MJP000482	6172000	Detacheringen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E	U	AC000187	MJP000484	6201110	Bruto bezoldiging - gedetacheerd vastbenoemd personeel aan zorgbedrijf: administ	24.796	19.180	19.467	19.823	20.154	20.490
E	U	AC000187	MJP000483	6201110	Bruto bezoldiging - gedetacheerd vastbenoemd personeel aan zorgbedrijf: administ	122.738	105.719	107.296	88.488	79.423	54.879
E	U	AC000187	MJP000485	6201111	Vakantiegeld - gedetacheerd vastbenoemd personeel aan zorgbedrijf: administratie	9.066	7.737	7.854	6.465	5.796	3.978
E	U	AC000187	MJP000486	6201111	Vakantiegeld - gedetacheerd vastbenoemd personeel aan zorgbedrijf: administratie	3.786	1.388	1.410	1.435	1.459	1.484
E	U	AC000187	MJP000487	6201120	Bruto bezoldiging - gedetacheerd vastbenoemd personeel aan zorgbedrijf: technisc	13.499	237	240	245	250	253
E	U	AC000187	MJP000488	6201121	Vakantiegeld - gedetacheerd vastbenoemd personeel aan zorgbedrijf: technisch per	920	0	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000490	6201140	Bruto bezoldiging - gedetacheerd vastbenoemd personeel aan zorgbedrijf: verplege	494.842	371.331	218.934	150.222	152.737	212.337
E	U	AC000187	MJP000489	6201140	Bruto bezoldiging - gedetacheerd vastbenoemd personeel aan zorgbedrijf: verplege	993.537	793.743	483.335	305.459	245.443	249.533
E	U	AC000187	MJP000492	6201141	Vakantiegeld - gedetacheerd vastbenoemd personeel aan zorgbedrijf: verplegend p	35.101	26.040	14.731	9.612	9.773	7.562
E	U	AC000187	MJP000491	6201141	Vakantiegeld - gedetacheerd vastbenoemd personeel aan zorgbedrijf: verplegend p	69.574	55.159	32.112	18.862	14.354	14.594
E	U	AC000187	MJP000494	6201150	Bruto bezoldiging - gedetacheerd vastbenoemd personeel aan zorgbedrijf: paramec	106.622	107.716	109.322	111.315	102.895	52.287
E	U	AC000187	MJP000493	6201150	Bruto bezoldiging - gedetacheerd vastbenoemd personeel aan zorgbedrijf: paramec	26.420	1.207	1.226	1.247	1.269	1.291
E	U	AC000187	MJP000495	6201151	Vakantiegeld - gedetacheerd vastbenoemd personeel aan zorgbedrijf: paramedis	1.949	0	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000496	6201151	Vakantiegeld - gedetacheerd vastbenoemd personeel aan zorgbedrijf: paramedis	7.572	7.622	7.736	7.877	7.246	3.489
E	U	AC000187	MJP000497	6202010	Bruto bezoldiging - contractuelen	110.111	50.412	51.168	52.097	42.011	2.053
E	U	AC000187	MJP000498	6202020	Vakantiegeld - contractuelen	8.060	3.564	3.617	3.683	2.940	0
E	U	AC000187	MJP000500	6211110	Patronale bijdrage RSZ-ziekte - gedetacheerd vastbenoemd personeel aan zorgbedr	3.916	2.890	2.934	2.987	3.037	3.089
E	U	AC000187	MJP000499	6211110	Patronale bijdrage RSZ-ziekte - gedetacheerd vastbenoemd personeel aan zorgbedr	18.386	15.848	16.084	13.270	11.915	8.232
E	U	AC000187	MJP000502	6211111	Patronale bijdrage RSZ-pensioenen - gedetacheerd vastbenoemd personeel aan zor	7.805	5.885	5.973	6.644	6.755	6.868
E	U	AC000187	MJP000501	6211111	Patronale bijdrage RSZ-pensioenen - gedetacheerd vastbenoemd personeel aan zor	36.658	32.804	33.293	29.940	26.842	18.421
E	U	AC000187	MJP000503	6211120	Patronale bijdrage RSZ-ziekte - gedetacheerd vastbenoemd personeel aan zorgbedr	2.025	37	37	38	39	39
E	U	AC000187	MJP000504	6211121	Patronale bijdrage RSZ-pensioenen - gedetacheerd vastbenoemd personeel aan zor	3.719	0	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000505	6211140	Patronale bijdrage RSZ-ziekte - gedetacheerd vastbenoemd personeel aan zorgbedr	147.957	123.194	76.675	49.937	41.114	41.797
E	U	AC000187	MJP000506	6211140	Patronale bijdrage RSZ-ziekte - gedetacheerd vastbenoemd personeel aan zorgbedr	73.352	59.651	36.843	26.713	27.048	22.688
E	U	AC000187	MJP000508	6211141	Patronale bijdrage RSZ-pensioenen - gedetacheerd vastbenoemd personeel aan zor	147.640	110.379	62.447	44.509	45.256	35.012
E	U	AC000187	MJP000507	6211141	Patronale bijdrage RSZ-pensioenen - gedetacheerd vastbenoemd personeel aan zor	286.604	239.629	142.032	93.341	72.575	73.786
E	U	AC000187	MJP000509	6211150	Patronale bijdrage RSZ-ziekte - gedetacheerd vastbenoemd personeel aan zorgbed	3.963	249	252	258	262	266

E	U	AC000187	MJP000510	6211150	Patronale bijdrage RSZ-ziekte - gedetacheerd vastbenoemd personeel aan zorgbed	15.835	15.986	16.226	16.521	15.252	7.653
E	U	AC000187	MJP000512	6211151	Patronale bijdrage RSZ-pensioenen - gedetacheerd vastbenoemd personeel aan zor	30.707	32.310	32.792	36.473	33.554	16.158
E	U	AC000187	MJP000511	6211151	Patronale bijdrage RSZ-pensioenen - gedetacheerd vastbenoemd personeel aan zor	7.909	58	59	60	61	62
E	U	AC000187	MJP000513	6212010	Patronale bijdrage RSZ-ziekte - contractuelen	34.078	15.602	15.835	16.122	13.002	635
E	U	AC000187	MJP000514	6216010	Tweede pensioenpijler: RSZ-bijdrage - contractuelen	194	107	109	111	89	0
E	U	AC000187	MJP000515	6219000	Responsabiliseringsbijdrage	495.668	623.956	715.416	904.329	1.326.619	1.520.795
E	U	AC000187	MJP000516	6221010	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel	1.988	1.349	781	426	213	213
E	U	AC000187	MJP000517	6221010	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel	497	426	284	213	213	213
E	U	AC000187	MJP000519	6221020	Gemeenschappelijke Sociale Dienst - vastbenoemd personeel	871	644	439	347	339	230
E	U	AC000187	MJP000518	6221020	Gemeenschappelijke Sociale Dienst - vastbenoemd personeel	1.759	1.220	803	535	425	338
E	U	AC000187	MJP005926	6222200	Gemeenschappelijke Sociale Dienst - contractuelen	0	0	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000520	6226100	Tweede pensioenpijler - contractuelen	2.674	1.213	1.230	1.253	1.000	0
E	U	AC000187	MJP000522	6230110	Verzekering arbeidsongevallen	3.192	2.510	1.701	1.340	1.308	877
E	U	AC000187	MJP000521	6230110	Verzekering arbeidsongevallen	7.288	5.041	3.386	2.369	1.871	1.259
E	U	AC000187	MJP000524	6230210	Vergoeding woon-werkverkeer	500	500	500	500	250	250
E	U	AC000187	MJP000523	6230210	Vergoeding woon-werkverkeer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.250	1.250
E	U	AC000187	MJP006775	6230310	Maaltijdcheques	0	4.283	2.854	2.250	2.167	1.469
E	U	AC000187	MJP006774	6230310	Maaltijdcheques	0	8.392	5.513	3.742	2.858	2.021
E	U	AC000187	MJP000525	6230410	Vakbondspremie	2.162	1.222	799	564	423	329
E	U	AC000187	MJP000526	6230410	Vakbondspremie	1.551	705	517	329	329	282
E	U	AC000187	MJP000527	6230610	Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst & medische controles	3.000	3.000	2.000	2.000	1.500	1.500
E	U	AC000187	MJP000528	6400010	Onroerende voorheffing	200	200	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000529	6400020	Roerende voorheffing	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E	U	AC000187	MJP000530	6420100	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	187.475	0	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP006387	6500160	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden: ten laste van het bestuur -a	62.139	48.959	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000531	6570200	Kosten financieel beheer	200	200	200	200	200	200
F	U	AC000187	MJP005223	1733000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	0	0	0	0	0	0
F	U	AC000187	MJP006308	1733000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	0	3.095.709	0	0	0	0
F	U	AC000187	MJP006386	4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur die binnen het jaar ve	563.572	579.019	0	0	0	0
I	O	AC000187	MJP005233	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - M	0	-3.292.721	0	0	0	0
I	O	AC000187	MJP005221	2290100	Terreinen van gebouwen - bedrijfsmatige MVA	0	633.546	0	0	0	0
I	O	AC000187	MJP005222	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	0	8.420.167	0	0	0	0
I	U	AC000187	MJP005227	6642120	Toegestane investeringsubsidies: AV Dodoens	0	2.665.284	0	0	0	0
R	O	AC000187	MJP000796	0930000	Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	298.401	393.621	433.925	349.722	111.068	55.523

Aanpassing meerjarenplan nr.2 2020 – 2025 FINANCIËLE NOTA

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Journalnummers: 912

Aanpassing meerjarenplan nr.2 2020 – 2025 FINANCIËLE NOTA FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)

Secretaris van de raad van bestuur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: 912

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Lange Schiptraat 27, 2800 MECHELEN

Secretaris van de raad van bestuur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

Prioritaire beleidsdoelstelling: null:null

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.874.936	2.996.853	2.299.412	2.097.101	2.384.966	2.451.512
Ontvangst	4.533.728	3.616.176	2.215.209	1.858.447	2.329.421	2.396.942
Saldo	658.792	619.323	-84.203	-238.654	-55.545	-54.570
Investering						
Uitgave	0	2.665.284	0	0	0	0
Ontvangst	0	5.760.993	0	0	0	0
Saldo	0	3.095.709	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	563.572	3.674.728	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-563.572	-3.674.728	0	0	0	0

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.874.936	2.996.853	2.299.412	2.097.101	2.384.966	2.451.512
Ontvangst	4.533.728	3.616.176	2.215.209	1.858.447	2.329.421	2.396.942
Saldo	658.792	619.323	-84.203	-238.654	-55.545	-54.570
Investering						
Uitgave	0	2.665.284	0	0	0	0
Ontvangst	0	5.760.993	0	0	0	0
Saldo	0	3.095.709	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	563.572	3.674.728	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-563.572	-3.674.728	0	0	0	0

**Aanpassing meerjarenplan nr.2
2020 – 2025
FINANCIËLE NOTA
STAAT FINANCIËEL EVENWICHT (M2)**

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journaalvolgnummers: 912

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Lange Schiptraat 27, 2800 MECHELEN

Secretaris van de raad van bestuur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	658.792	619.323	-84.203	-238.654	-55.545	-54.570
a. Ontvangsten	4.533.728	3.616.176	2.215.209	1.858.447	2.329.421	2.396.942
b. Uitgaven	3.874.936	2.996.853	2.299.412	2.097.101	2.384.966	2.451.512
II. Investeringsaldo	0	3.095.709	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	5.760.993	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	2.665.284	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	658.792	3.715.032	-84.203	-238.654	-55.545	-54.570
IV. Financieringsaldo	-563.572	-3.674.728	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	563.572	3.674.728	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	95.220	40.304	-84.203	-238.654	-55.545	-54.570
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	298.401	393.621	433.925	349.722	111.068	55.523
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	298.401	393.621	433.925	349.722	111.068	55.523
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	393.621	433.925	349.722	111.068	55.523	953
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	393.621	433.925	349.722	111.068	55.523	953

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	658.792	619.323	-84.203	-238.654	-55.545	-54.570
II. Netto periodieke aflossingen	563.572	579.019	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	563.572	579.019	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	95.220	40.304	-84.203	-238.654	-55.545	-54.570

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	95.220	40.304	-84.203	-238.654	-55.545	-54.570
II. Correctie op de periodieke aflossingen	205.868	266.401	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	563.572	579.019	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	357.704	312.618	18.640	18.640	18.640	18.640
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	301.088	306.704	-102.843	-257.294	-74.185	-73.210

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	393.621	433.925	349.722	111.068	55.523	953
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	393.621	433.925	349.722	111.068	55.523	953
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	95.220	40.304	-84.203	-238.654	-55.545	-54.570
Totale Autofinancieringsmarge	95.220	40.304	-84.203	-238.654	-55.545	-54.570
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	301.088	306.704	-102.843	-257.294	-74.185	-73.210
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	301.088	306.704	-102.843	-257.294	-74.185	-73.210

**Aanpassing meerjarenplan nr.1
2020 – 2025
FINANCIËLE NOTA
OVERZICHT KREDIETEN (M3)**

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: 912

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Lange Schipstraat 27, 2800 MECHELEN

Secretaris van de raad van bestuur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging		
Exploitatie	3.874.936	4.533.728
Financiering	563.572	0
Leningen en leasings	563.572	0

Aanpassing meerjarenplan nr.2 2020 – 2025 TOELICHTING

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Jaarnaalnummers: 912

Aanpassing meerjarenplan nr.2 2020 – 2025 TOELICHTING

OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – FUNCTIONEEL (T1)

Secretaris van de raad van bestuur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: 912

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Lange Schiptraat 27, 2800 MECHELEN

Secretaris van de raad van bestuur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	187.475	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.279.348	1.138.036	677.943	729.326	1.346.003	1.542.966
Saldo	1.091.873	1.138.036	677.943	729.326	1.346.003	1.542.966
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	563.572	3.674.728	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-563.572	-3.674.728	0	0	0	0
Zorg en opvang						
Exploitatie						
Uitgaven	3.687.461	2.996.853	2.299.412	2.097.101	2.384.966	2.451.512
Ontvangsten	3.254.380	2.478.140	1.537.266	1.129.121	983.418	853.976
Saldo	-433.081	-518.714	-762.146	-967.980	-1.401.548	-1.597.536
Investerings						
Uitgaven	0	2.665.284	0	0	0	0
Ontvangsten	0	5.760.993	0	0	0	0
Saldo	0	3.095.709	0	0	0	0
Financiering						
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Zich verplaatsen en mobiliteit						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Natuur en milieubeheer						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Veiligheidszorg Exploitatie Investerings Financiering						
Ondernemen en werken Exploitatie Investerings Financiering						
Wonen en ruimtelijke ordening Exploitatie Investerings Financiering						
Cultuur en vrije tijd Exploitatie Investerings Financiering						
Leren en onderwijs Exploitatie Investerings Financiering						

Aanpassing meerjarenplan nr.2 2020 – 2025 TOELICHTING

OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – ECONOMISCH (T2)

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Jaarvolgnommern: 912

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Lange Schiptraat 27, 2800 MECHELEN

Secretaris van de raad van bestuur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaeerlaecken

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	3.812.597	2.947.694	2.299.212	2.096.901	2.384.766	2.451.312
1. Goederen en diensten	251.430	84.350	59.950	59.950	59.950	59.850
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.371.992	2.861.644	2.237.762	2.035.451	2.323.316	2.389.962
b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	3.197.682	2.763.593	2.147.033	1.947.591	2.252.318	2.378.037
c. Niet vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	155.117	70.898	71.959	73.266	59.042	2.688
f. Andere personeelskosten	19.193	27.153	18.770	14.594	11.956	9.237
5. Andere operationele uitgaven	189.175	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
B. Financiële uitgaven	62.339	49.159	200	200	200	200
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	62.139	48.959	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	62.139	48.959	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	200	200	200	200	200	200
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	4.533.728	3.616.176	2.215.209	1.858.447	2.329.421	2.396.942
1. Ontvangsten uit de werking	2.934.380	2.277.387	1.380.796	1.026.440	906.796	793.305
3. Werkingssubsidies	1.599.348	1.333.262	830.766	829.394	1.420.434	1.602.116
a. Algemene werkingssubsidies	1.279.348	1.138.036	677.943	729.326	1.346.003	1.542.966
- Andere algemene werkingssubsidies	1.279.348	1.138.036	677.943	729.326	1.346.003	1.542.966
- van de Vlaamse overheid	311.978	357.709	452.165	663.310	760.398	832.772
- van de gemeente	967.370	780.328	225.779	66.016	585.606	710.195
b. Specifieke werkingssubsidies	320.000	195.226	152.823	100.068	74.431	59.150
- van de federale overheid	320.000	195.226	152.823	100.068	74.431	59.150
5. Andere operationele ontvangsten	0	5.527	3.647	2.612	2.191	1.521
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	658.792	619.323	-84.203	-238.654	-55.545	-54.570
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Toegestane investeringsubsidies	0	2.665.284	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	2.665.284	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	9.053.714	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.053.714	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	9.053.714	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	-3.292.721	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	-3.292.721	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	0	3.095.709	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	658.792	3.715.032	-84.203	-238.654	-55.545	-54.570
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	563.572	3.674.728	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	563.572	579.019	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	3.095.709	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-563.572	-3.674.728	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	95.220	40.304	-84.203	-238.654	-55.545	-54.570

Aanpassing meerjarenplan nr.2 2020 – 2025 TOELICHTING

INVESTERINGSPROJECTEN – PER PRIORITAIRE ACTIE (T3)

Journalnummers: 912
Welzijnsvereniging Dodoens
(0267.313.291)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

T3: Investeringsproject

Secretaris van de raad van bestuur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

NIHIL

**Aanpassing meerjarenplan nr.2
2020 – 2025
TOELICHTING
EVOLUTIE FINANCIËLE SCHULDEN (T4)**

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnommern: 912

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Lange Schipstraat 27, 2800 MECHELEN

Secretaris van de raad van bestuur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	3.328.709	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
1. Financiële schulden op 1 januari	3.907.728	3.328.709	233.000	233.000	233.000	233.000
3. Aflossingen	0	-3.095.709	0	0	0	0
4. Overboekingen	-579.019					
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	579.019	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	563.572	579.019				
2. Aflossingen	-563.572	-579.019	0	0	0	0
3. Overboekingen	579.019					
Totaal financiële schulden	3.907.728	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000

**Aanpassing meerjarenplan nr.1
2020 – 2025
TOELICHTING
FINANCIËLE RISICO'S**

Financiële risico 's

Het belangrijkste risico aan de uitgavenkant is het verder oplopen van de kostprijs voor de pensioenregeling van statutair personeel.

Dezelfde methodiek als gebruikt bij stad en ocmw voor het inschrijven van de responsabiliseringsbijdrage werd gehanteerd voor Dodoens.

Als het verschil tussen uitgaven en ontvangsten mocht oplopen dan is er het uitdrukkelijke engagement aangegaan door de stad Mechelen in het kader van de overdracht van het gebouw Zwartzustersvest: de stad past alle toekomstige tekorten bij via een dotatie.

Aanpassing meerjarenplan nr.2 2020 – 2025 TOELICHTING

BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Gebruikte grondslagen en assumpties

De personeelsuitgaven werden berekend door de personeelsdienst van de stad, die optreedt als sociaal secretariaat voor Dodoens.

Er zijn indexaanpassingen voorzien in mei 2021, juni 2022, augustus 2023, september 2024 en oktober 2025.

Wij gebruiken de cijfers van de Federale Pensioendienst voor de responsabiliseringsbijdrage en als basis voor de berekening van de betreffende tussenkomst door de Vlaamse overheid.

Verder gebruiken wij bestaande verbintenissen en info die wij van de ondersteunende diensten krijgen voor de inschatting van uitgaven en ontvangsten.

Het verlijden van de akte voor de overdracht van het gebouw Zwartzustersvest naar de stad zou in de loop van 2021 moeten kunnen plaatsvinden. Er is daarvoor nog wel de toestemming van VIPA vereist. Het dossier loopt.

Aanpassing meerjarenplan nr.2 2020 – 2025 TOELICHTING

**Verwijzing naar de plaats waar
documentatie bij de aanpassing van het
meerjarenplan beschikbaar is**

Personeelsinzet : Cobra@Home

Samenstelling Beleidsdomeinen : Cobra@Home

Motivering van de wijziging : Cobra@Home