



AANPASSING MEERJARENPLAN NR. 3 2020-2025

Aanpassing meerjarenplan nr. 3 - 2020-2025

STRATEGISCHE NOTA.....	3
Overzicht beleidsdoelstellingen met prioritaire acties	4
Overzicht beleidsdoelstellingen met niet-prioritaire acties	5
Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.....	7
FINANCIËLE NOTA	12
Financieel doelstellingenplan (M1)	13
Staat van het financieel evenwicht (M2).....	15
Overzicht kredieten (M3)	18
TOELICHTING	20
Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	21
Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	24
Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3)	27
Evolutie financiële schulden (T4)	29
Financiële risico’s.....	32
Beschrijving grondslagen en assumpties	34
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	36
DOCUMENTATIE	
Samenstelling Beleidsdomeinen Cobra@home	
Personeelsinzet Cobra@home	
Motivering van de wijzigingen Cobra@home	
Omgevingsanalyse Cobra@home	
Totaaloverzicht Beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties Cobra@home	
Toegestane werkings- en investeringssubsidies Cobra@home	
Overzicht verbonden entiteiten Cobra@home	
Overzicht jaarlijkse opbrengsten per belastingssoort Cobra@home	

Aanpassing meerjarenplan nr.3 2020 – 2025 STRATEGISCHE NOTA

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 2055

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)
Lange Schipstraat 27, 2800 MECHELEN

Secretaris van de raad van bestuur:: Erik Laga
Financieel directeur:: Katia Van Campenhout

Prioritaire 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	2.969.821	3.065.558	2.654.321	2.537.235	2.693.449
Ontvangsten	4.298.869	3.790.931	2.751.015	2.174.344	2.535.285	2.700.509
Saldo	922.199	821.111	-314.543	-479.977	-1.950	7.060
Investerings						
Uitgaven	0	5.958.004	1.104.000	0	0	0
Ontvangsten	0	9.053.714	1.104.000	0	0	0
Saldo	0	3.095.709	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	563.572	579.019	3.086.887	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-563.572	-579.019	-3.086.887	0	0	0

Prioritaire 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	2.969.821	3.065.558	2.654.321	2.537.235	2.693.449
Ontvangsten	4.298.869	3.790.931	2.751.015	2.174.344	2.535.285	2.700.509
Saldo	922.199	821.111	-314.543	-479.977	-1.950	7.060
Investerings						
Uitgaven	0	5.958.004	1.104.000	0	0	0
Ontvangsten	0	9.053.714	1.104.000	0	0	0
Saldo	0	3.095.709	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	563.572	579.019	3.086.887	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-563.572	-579.019	-3.086.887	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000046: Personeelsbeleid

Personeelsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.376.670	2.969.821	3.065.558	2.654.321	2.537.235	2.693.449
Ontvangsten	4.298.869	3.790.931	2.751.015	2.174.344	2.535.285	2.700.509
Saldo	922.199	821.111	-314.543	-479.977	-1.950	7.060
Investerings						
Uitgaven	0	5.958.004	1.104.000	0	0	0
Ontvangsten	0	9.053.714	1.104.000	0	0	0
Saldo	0	3.095.709	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	563.572	579.019	3.086.887	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-563.572	-579.019	-3.086.887	0	0	0

Prioritaire 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	0	3.065.558	2.654.321	2.537.235	2.693.449
Ontvangsten	0	0	2.751.015	2.174.344	2.535.285	2.700.509
Saldo	0	0	-314.543	-479.977	-1.950	7.060
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.376.670	2.969.821	0	0	0	0
Ontvangsten	4.298.869	3.790.931	0	0	0	0
Saldo	922.199	821.111	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	5.958.004	1.104.000	0	0	0
Ontvangsten	0	9.053.714	1.104.000	0	0	0
Saldo	0	3.095.709	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	563.572	579.019	3.086.887	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-563.572	-579.019	-3.086.887	0	0	0

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

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

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolgnnummers: 2055

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)
Lange Schipstraat 27, 2800 MECHELEN

Secretaris van de raad van bestuur:: Erik Laga
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	2.969.821	3.065.558	2.654.321	2.537.235	2.693.449
Ontvangsten	4.298.869	3.790.931	2.751.015	2.174.344	2.535.285	2.700.509
Saldo	922.199	821.111	-314.543	-479.977	-1.950	7.060
Investerings						
Uitgaven	0	5.958.004	1.104.000	0	0	0
Ontvangsten	0	9.053.714	1.104.000	0	0	0
Saldo	0	3.095.709	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	563.572	579.019	3.086.887	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-563.572	-579.019	-3.086.887	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	3.376.670	2.969.821	3.065.558	2.654.321	2.537.235	2.693.449
Ontvangsten	4.298.869	3.790.931	2.751.015	2.174.344	2.535.285	2.700.509
Saldo	922.199	821.111	-314.543	-479.977	-1.950	7.060
Investerings						
Uitgaven	0	5.958.004	1.104.000	0	0	0
Ontvangsten	0	9.053.714	1.104.000	0	0	0
Saldo	0	3.095.709	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	563.572	579.019	3.086.887	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-563.572	-579.019	-3.086.887	0	0	0

Actieplan: AP000046: Personeelsbeleid

Personeelsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.376.670	2.969.821	3.065.558	2.654.321	2.537.235	2.693.449
Ontvangsten	4.298.869	3.790.931	2.751.015	2.174.344	2.535.285	2.700.509
Saldo	922.199	821.111	-314.543	-479.977	-1.950	7.060
Investerings						
Uitgaven	0	5.958.004	1.104.000	0	0	0
Ontvangsten	0	9.053.714	1.104.000	0	0	0
Saldo	0	3.095.709	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	563.572	579.019	3.086.887	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-563.572	-579.019	-3.086.887	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	3.376.670	2.969.821	0	0	0	0
Ontvangsten	4.298.869	3.790.931	0	0	0	0
Saldo	922.199	821.111	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	5.958.004	1.104.000	0	0	0
Ontvangsten	0	9.053.714	1.104.000	0	0	0
Saldo	0	3.095.709	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	563.572	579.019	3.086.887	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-563.572	-579.019	-3.086.887	0	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	0	3.065.558	2.654.321	2.537.235	2.693.449
Ontvangsten	0	0	2.751.015	2.174.344	2.535.285	2.700.509
Saldo	0	0	-314.543	-479.977	-1.950	7.060
Investerings						
Financiering						

Type	Soort	Volgnummer actie	Volgnummer	Code ARK	Omschrijving ARK	Totaal incl. wijzigingen 2020	Totaal incl. wijzigingen 2021	Totaal incl. wijzigingen 2022	Totaal incl. wijzigingen 2023	Totaal incl. wijzigingen 2024	Totaal incl. wijzigingen 2025
I	O	AC000187	MJP005233	1500000	Investeringsubsidies en	0	0	0	0	0	0
F	U	AC000187	MJP005223	1733000	Schulden aan kredietinst	0	0	0	0	0	0
F	U	AC000187	MJP006308	1733000	Schulden aan kredietinst	0	0	3.086.887	0	0	0
I	O	AC000187	MJP005221	2290100	Terreinen van gebouwen	0	633.546	0	0	0	0
I	O	AC000187	MJP008020	2291000	Gebouwen - bedrijfsmati	0	0	1.104.000	0	0	0
I	O	AC000187	MJP005222	2291000	Gebouwen - bedrijfsmati	0	8.420.167	0	0	0	0
I	U	AC000187	MJP008021	2291000	Gebouwen - bedrijfsmati	0	0	1.104.000	0	0	0
F	U	AC000187	MJP006386	4233000	Schulden aan kredietinst	563.572	579.019	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP005229	6103120	Prestaties van derden vo	166.980	0	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000473	6121000	Verzekeringen: patrimon	24.300	24.752	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000474	6124000	Verzekeringen: algemen	550	450	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000475	6125000	Verzekeringen: overige	7.300	7.033	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000476	6132020	ICT-onderhoudscontract	2.400	2.400	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000477	6134010	Erelonen en vergoedinge	15.000	15.000	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000478	6134020	Erelonen en vergoedinge	1.000	1.000	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000479	6135020	Aankoop en huur diverse	13.500	0	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000480	6141030	Reis- en verblijfskosten	400	400	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000481	6141030	Reis- en verblijfskosten	2.000	2.000	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP007569	6141050	Administratiekosten ma	0	115	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000482	6172000	Detacheringen	18.000	0	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000484	6201110	Bruto bezoldiging - gedet	24.796	19.180	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000483	6201110	Bruto bezoldiging - gedet	122.738	105.719	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000486	6201111	Vakantiegeld - gedetache	3.786	1.388	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000485	6201111	Vakantiegeld - gedetache	9.066	7.737	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000487	6201120	Bruto bezoldiging - gedet	13.499	237	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000488	6201121	Vakantiegeld - gedetache	920	0	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000489	6201140	Bruto bezoldiging - gedet	993.537	787.565	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000490	6201140	Bruto bezoldiging - gedet	494.842	367.089	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000491	6201141	Vakantiegeld - gedetache	69.574	59.159	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000492	6201141	Vakantiegeld - gedetache	35.101	28.240	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000494	6201150	Bruto bezoldiging - gedet	106.622	107.716	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000493	6201150	Bruto bezoldiging - gedet	26.420	1.207	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000496	6201151	Vakantiegeld - gedetache	7.572	7.622	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000495	6201151	Vakantiegeld - gedetache	1.949	0	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000497	6202010	Bruto bezoldiging - contr	110.111	48.212	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000498	6202020	Vakantiegeld - contractu	8.060	3.564	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000499	6211110	Patronale bijdrage RSZ-zi	18.386	15.848	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000500	6211110	Patronale bijdrage RSZ-zi	3.916	2.890	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000502	6211111	Patronale bijdrage RSZ-p	7.805	5.885	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000501	6211111	Patronale bijdrage RSZ-p	36.658	32.804	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000503	6211120	Patronale bijdrage RSZ-zi	2.025	37	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000504	6211121	Patronale bijdrage RSZ-p	3.719	0	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000506	6211140	Patronale bijdrage RSZ-zi	73.352	59.651	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000505	6211140	Patronale bijdrage RSZ-zi	147.957	123.194	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000507	6211141	Patronale bijdrage RSZ-p	286.604	239.629	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000508	6211141	Patronale bijdrage RSZ-p	147.640	110.379	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000510	6211150	Patronale bijdrage RSZ-zi	15.835	15.986	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000509	6211150	Patronale bijdrage RSZ-zi	3.963	249	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000511	6211151	Patronale bijdrage RSZ-p	7.909	58	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000512	6211151	Patronale bijdrage RSZ-p	30.707	32.310	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000513	6212010	Patronale bijdrage RSZ-zi	34.078	15.602	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000514	6216010	Tweede pensioenpijler: F	194	107	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000515	6219000	Responsabiliseringsbijdr	495.668	623.956	0	0	0	0

E	U	AC000187	MJP000516	6221010	Hospitalisatieverzekering	1.988	1.940	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000517	6221010	Hospitalisatieverzekering	497	626	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000519	6221020	Gemeenschappelijke Soc	871	644	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000518	6221020	Gemeenschappelijke Soc	1.759	1.220	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP005926	6222200	Gemeenschappelijke Soc	0	1	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000520	6226100	Tweede pensioenpijler -	2.674	3.213	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000522	6230110	Verzekering arbeidsonge	3.192	4.263	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000521	6230110	Verzekering arbeidsonge	7.288	7.083	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000524	6230210	Vergoeding woon-werkv	500	3.000	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000523	6230210	Vergoeding woon-werkv	1.500	3.000	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP006774	6230310	Maaltijdcheques	0	8.392	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP006775	6230310	Maaltijdcheques	0	4.283	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000525	6230410	Vakbondspremie	2.162	1.222	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000526	6230410	Vakbondspremie	1.551	705	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000527	6230610	Bijdragen aan de arbeids	3.000	3.000	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP007570	6230990	Sectoraal akkoord	0	0	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000528	6400010	Onroerende voorheffing	200	200	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000529	6400020	Roerende voorheffing	1.500	1.500	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000530	6420100	Minderwaarde op de rea	187.475	0	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP006387	6500160	Rente, commissies en ko	62.139	48.959	0	0	0	0
E	U	AC000187	MJP000531	6570200	Kosten financieel beheer	200	200	0	0	0	0
I	U	AC000187	MJP005227	6642120	Toegestane investerings	0	5.958.004	0	0	0	0
E	O	AC000187	MJP005927	7020100	Onroerende verhuur kor	297.000	297.000	0	0	0	0
E	O	AC000187	MJP000532	7060000	Detacheringen	1.737.258	1.315.132	0	0	0	0
E	O	AC000187	MJP000533	7060000	Detacheringen	900.121	714.756	0	0	0	0
E	O	AC000187	MJP000534	7401100	Tussenkomst Vlaanderer	311.978	531.964	0	0	0	0
E	O	AC000187	MJP005234	7403000	gemeentelijke bijdrage	967.370	730.828	0	0	0	0
E	O	AC000187	MJP000535	7405100	Subsidies hogere overhei	320.000	195.226	0	0	0	0
E	O	AC000187	MJP006385	7450100	Recuperatie van kosten	0	0	0	0	0	0
E	O	AC000187	MJP006466	7470100	Maaltijdcheques aandeel	0	3.659	0	0	0	0
E	O	AC000187	MJP006467	7470100	Maaltijdcheques aandeel	0	1.868	0	0	0	0
E	O	AC000187	MJP008227	7470200	Recuperatie kosten arbe	0	0	0	0	0	0
E	U	AC000251	MJP008642	6124000	Verzekeringen: algeme	0	0	0	0	0	0
E	U	AC000251	MJP008636	6124000	Verzekeringen: algeme	0	0	375	375	375	375
E	U	AC000251	MJP008643	6125000	Verzekeringen: overige	0	0	6.245	6.245	6.245	6.245
E	U	AC000251	MJP008644	6132020	ICT-onderhoudscontract	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E	U	AC000251	MJP008645	6134010	Erelonen en vergoedinge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E	U	AC000251	MJP008646	6134020	Erelonen en vergoedinge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E	U	AC000251	MJP008647	6141030	Reis- en verblijfskosten	0	0	0	0	0	0
E	U	AC000251	MJP008648	6201110	Bruto bezoldiging - gedet	0	0	19.993	20.226	20.630	20.802
E	U	AC000251	MJP008676	6201110	Bruto bezoldiging - gedet	0	0	107.826	88.273	79.442	54.322
E	U	AC000251	MJP008677	6201111	Vakantiegeld - gedetache	0	0	7.920	6.477	5.825	3.966
E	U	AC000251	MJP008649	6201111	Vakantiegeld - gedetache	0	0	1.421	1.437	1.467	1.479
E	U	AC000251	MJP008678	6201120	Bruto bezoldiging - gedet	0	0	242	246	251	253
E	U	AC000251	MJP008680	6201140	Bruto bezoldiging - gedet	0	0	612.409	257.913	230.750	232.675
E	U	AC000251	MJP008650	6201140	Bruto bezoldiging - gedet	0	0	378.943	134.990	127.123	128.184
E	U	AC000251	MJP008681	6201141	Vakantiegeld - gedetache	0	0	42.786	16.486	14.425	14.546
E	U	AC000251	MJP008651	6201141	Vakantiegeld - gedetache	0	0	25.424	7.327	6.691	6.747
E	U	AC000251	MJP008682	6201150	Bruto bezoldiging - gedet	0	0	0	0	0	0
E	U	AC000251	MJP008720	6201150	Bruto bezoldiging - gedet	0	0	111.470	112.758	104.682	53.404
E	U	AC000251	MJP008683	6201151	Vakantiegeld - gedetache	0	0	0	0	0	0
E	U	AC000251	MJP008721	6201151	Vakantiegeld - gedetache	0	0	7.800	7.890	7.282	3.478
E	U	AC000251	MJP008684	6202010	Bruto bezoldiging - contr	0	0	51.591	52.187	40.155	2.046
E	U	AC000251	MJP008685	6202020	Vakantiegeld - contractu	0	0	3.647	3.690	2.803	0

E	U	AC000251	MJP008686	6211110	Patronale bijdrage RSZ-zi	0	0	16.161	13.236	11.916	8.146
E	U	AC000251	MJP008654	6211110	Patronale bijdrage RSZ-zi	0	0	3.015	3.049	3.111	3.138
E	U	AC000251	MJP008655	6211111	Patronale bijdrage RSZ-p	0	0	6.023	6.655	6.789	6.845
E	U	AC000251	MJP008687	6211111	Patronale bijdrage RSZ-p	0	0	33.571	29.992	26.975	18.361
E	U	AC000251	MJP008688	6211120	Patronale bijdrage RSZ-zi	0	0	37	38	39	39
E	U	AC000251	MJP008689	6211121	Patronale bijdrage RSZ-p	0	0	0	0	0	0
E	U	AC000251	MJP008656	6211140	Patronale bijdrage RSZ-zi	0	0	59.642	22.902	21.947	22.130
E	U	AC000251	MJP008690	6211140	Patronale bijdrage RSZ-zi	0	0	95.222	42.213	38.042	38.357
E	U	AC000251	MJP008657	6211141	Patronale bijdrage RSZ-p	0	0	112.797	39.005	36.163	36.464
E	U	AC000251	MJP008691	6211141	Patronale bijdrage RSZ-p	0	0	184.417	79.398	69.924	70.509
E	U	AC000251	MJP008692	6211150	Patronale bijdrage RSZ-zi	0	0	0	0	0	0
E	U	AC000251	MJP008658	6211150	Patronale bijdrage RSZ-zi	0	0	16.616	16.808	15.591	7.892
E	U	AC000251	MJP008693	6211151	Patronale bijdrage RSZ-p	0	0	0	0	0	0
E	U	AC000251	MJP008659	6211151	Patronale bijdrage RSZ-p	0	0	33.125	36.596	33.782	16.168
E	U	AC000251	MJP008694	6212010	Patronale bijdrage RSZ-zi	0	0	15.967	16.150	12.427	633
E	U	AC000251	MJP008695	6216010	Tweede pensioenpijler: F	0	0	110	111	84	0
E	U	AC000251	MJP008660	6219000	Responsabiliseringsbijdr	0	0	1.063.927	1.595.603	1.578.776	1.906.204
E	U	AC000251	MJP008661	6221010	Hospitalisatieverzekering	0	0	2.305	2.163	2.092	2.092
E	U	AC000251	MJP008696	6221010	Hospitalisatieverzekering	0	0	781	284	142	142
E	U	AC000251	MJP008662	6221020	Gemeenschappelijke Soc	0	0	636	305	283	215
E	U	AC000251	MJP008697	6221020	Gemeenschappelijke Soc	0	0	1.001	492	425	337
E	U	AC000251	MJP008704	6222200	Gemeenschappelijke Soc	0	0	213	213	213	71
E	U	AC000251	MJP008698	6226100	Tweede pensioenpijler -	0	0	1.241	1.255	953	0
E	U	AC000251	MJP008663	6230110	Verzekering arbeidsonge	0	0	2.483	1.175	1.087	817
E	U	AC000251	MJP008699	6230110	Verzekering arbeidsonge	0	0	4.168	2.198	1.852	1.255
E	U	AC000251	MJP008700	6230210	Vergoeding woon-werkv	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E	U	AC000251	MJP008664	6230210	Vergoeding woon-werkv	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E	U	AC000251	MJP008674	6230310	Maaltijdcheques	0	0	4.150	1.969	1.792	1.375
E	U	AC000251	MJP008706	6230310	Maaltijdcheques	0	0	6.700	3.492	2.827	2.021
E	U	AC000251	MJP008665	6230410	Vakbondspremie	0	0	611	282	235	329
E	U	AC000251	MJP008701	6230410	Vakbondspremie	0	0	846	517	423	188
E	U	AC000251	MJP008702	6230610	Bijdragen aan de arbeids	0	0	2.000	2.000	1.500	1.500
E	U	AC000251	MJP008667	6400020	Roerende voorheffing	0	0	500	500	500	500
E	U	AC000251	MJP008635	6420100	Minderwaarde op de rea	0	0	0	0	0	0
E	U	AC000251	MJP008711	6570200	Kosten financieel beheer	0	0	200	200	200	200
E	O	AC000251	MJP008668	7060000	Detacheringen	0	0	728.519	388.941	362.705	293.278
E	O	AC000251	MJP008703	7060000	Detacheringen	0	0	1.066.641	559.158	487.409	411.035
E	O	AC000251	MJP008633	7401100	Tussenkomst Vlaanderer	0	0	797.801	789.388	953.102	1.012.872
E	O	AC000251	MJP008634	7403000	gemeentelijke bijdrage	0	0	0	333.908	655.125	922.194
E	O	AC000251	MJP008669	7405100	Subsidies hogere overhei	0	0	152.823	100.068	74.431	59.150
E	O	AC000251	MJP008671	7450100	Recuperatie van kosten	0	0	500	500	500	500
E	O	AC000251	MJP008673	7470100	Maaltijdcheques aandeel	0	0	1.809	858	781	600
E	O	AC000251	MJP008705	7470100	Maaltijdcheques aandeel	0	0	2.921	1.522	1.233	881
E	O	AC000251	MJP008707	7470200	Recuperatie kosten arbe	0	0	0	0	0	0

Aanpassing meerjarenplan nr.3 2020 – 2025 FINANCIËLE NOTA

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Journalnummers: 2055

Aanpassing meerjarenplan nr.3 2020 – 2025 FINANCIËLE NOTA FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)

Secretaris van de raad van bestuur: Erik Laga

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 2055

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Lange Schiptraat 27, 2800 MECHELEN

Secretaris van de raad van bestuur:: Erik Laga

Financieel directeur:: Katia Van Campenhout

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010:Mechelen is een performante organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.376.670	2.969.821	3.065.558	2.654.321	2.537.235	2.693.449
Ontvangst	4.298.869	3.790.931	2.751.015	2.174.344	2.535.285	2.700.509
Saldo	922.199	821.111	-314.543	-479.977	-1.950	7.060
Investing						
Uitgave	0	5.958.004	1.104.000	0	0	0
Ontvangst	0	9.053.714	1.104.000	0	0	0
Saldo	0	3.095.709	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	563.572	579.019	3.086.887	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-563.572	-579.019	-3.086.887	0	0	0

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.376.670	2.969.821	3.065.558	2.654.321	2.537.235	2.693.449
Ontvangst	4.298.869	3.790.931	2.751.015	2.174.344	2.535.285	2.700.509
Saldo	922.199	821.111	-314.543	-479.977	-1.950	7.060
Investing						
Uitgave	0	5.958.004	1.104.000	0	0	0
Ontvangst	0	9.053.714	1.104.000	0	0	0
Saldo	0	3.095.709	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	563.572	579.019	3.086.887	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-563.572	-579.019	-3.086.887	0	0	0

Aanpassing meerjarenplan nr.3 2020 – 2025 FINANCIËLE NOTA

STAAT FINANCIËEL EVENWICHT (M2)

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 2055

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Lange Schiptraat 27, 2800 MECHELEN

Secretaris van de raad van bestuur:: Erik Laga

Financieel directeur:: Katia Van Campenhout

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	922.199	821.111	-314.543	-479.977	-1.950	7.060
a. Ontvangsten	4.298.869	3.790.931	2.751.015	2.174.344	2.535.285	2.700.509
b. Uitgaven	3.376.670	2.969.821	3.065.558	2.654.321	2.537.235	2.693.449
II. Investeringsaldo	0	3.095.709	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	9.053.714	1.104.000	0	0	0
b. Uitgaven	0	5.958.004	1.104.000	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	922.199	3.916.820	-314.543	-479.977	-1.950	7.060
IV. Financieringsaldo	-563.572	-579.019	-3.086.887	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	563.572	579.019	3.086.887	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	358.627	3.337.801	-3.401.430	-479.977	-1.950	7.060
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	298.401	657.028	3.994.829	593.399	113.422	111.472
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	298.401	657.028	3.994.829	593.399	113.422	111.472
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	657.028	3.994.829	593.399	113.422	111.472	118.533
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	657.028	3.994.829	593.399	113.422	111.472	118.533

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	922.199	821.111	-314.543	-479.977	-1.950	7.060
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	358.627	242.092	-314.543	-479.977	-1.950	7.060

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	358.627	242.092	-314.543	-479.977	-1.950	7.060
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	564.495	508.493	-333.183	-498.617	-20.590	-11.580

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	657.028	3.994.829	593.399	113.422	111.472	118.533
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	657.028	3.994.829	593.399	113.422	111.472	118.533
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	358.627	242.092	-314.543	-479.977	-1.950	7.060
Totale Autofinancieringsmarge	358.627	242.092	-314.543	-479.977	-1.950	7.060
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	564.495	508.493	-333.183	-498.617	-20.590	-11.580
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	564.495	508.493	-333.183	-498.617	-20.590	-11.580

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

**Aanpassing meerjarenplan nr.3
2020 – 2025
FINANCIËLE NOTA
OVERZICHT KREDIETEN (M3)**

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 2055

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Lange Schipstraat 27, 2800 MECHELEN

Secretaris van de raad van bestuur:: Erik Laga

Financieel directeur:: Katia Van Campenhout

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	2.969.821	3.790.931	3.065.558	2.751.015
Investerings	5.958.004	9.053.714	1.104.000	1.104.000
Financiering	579.019	0	3.086.887	0
Leningen en leasings	579.019	0	3.086.887	0

Aanpassing meerjarenplan nr.3 2020 – 2025 TOELICHTING

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Journalnummers: 2055

Aanpassing meerjarenplan nr.3 2020 – 2025 TOELICHTING

OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – FUNCTIONEEL (T1)

Secretaris van de raad van bestuur: Erik Laga

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 2055

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Lange Schiptraat 27, 2800 MECHELEN

Secretaris van de raad van bestuur:: Erik Laga

Financieel directeur:: Katia Van Campenhout

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.279.348	1.262.792	797.801	1.123.296	1.608.227	1.935.066
Saldo	1.279.348	1.262.792	797.801	1.123.296	1.608.227	1.935.066
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	563.572	579.019	3.086.887	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-563.572	-579.019	-3.086.887	0	0	0
Zorg en opvang						
Exploitatie						
Uitgaven	3.376.670	2.969.821	3.065.558	2.654.321	2.537.235	2.693.449
Ontvangsten	3.019.521	2.528.140	1.953.214	1.051.048	927.058	765.443
Saldo	-357.149	-441.681	-1.112.344	-1.603.273	-1.610.177	-1.928.006
Investerings						
Uitgaven	0	5.958.004	1.104.000	0	0	0
Ontvangsten	0	9.053.714	1.104.000	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						
Veiligheidszorg						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.3
2020 – 2025
TOELICHTING
OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN –
ECONOMISCH (T2)**

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 2055

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Lange Schiptraat 27, 2800 MECHELEN

Secretaris van de raad van bestuur:: Erik Laga

Financieel directeur:: Katia Van Campenhout

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	3.314.490	2.920.662	3.065.358	2.654.121	2.537.035	2.693.249
1. Goederen en diensten	191.408	53.150	19.620	19.620	19.620	19.620
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.122.867	2.865.811	3.045.238	2.634.001	2.516.915	2.673.129
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.016.300	2.760.164	2.945.511	2.542.762	2.444.564	2.656.894
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	72.821	70.699	72.769	73.606	56.635	2.750
f. Andere personeelskosten	33.747	34.948	26.958	17.633	15.716	13.484
5. Andere operationele uitgaven	215	1.700	500	500	500	500
B. Financiële uitgaven	62.180	49.159	200	200	200	200
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	62.138	48.959	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	62.138	48.959	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	42	200	200	200	200	200
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	4.298.869	3.790.931	2.751.015	2.174.344	2.535.285	2.700.509
1. Ontvangsten uit de werking	2.691.999	2.326.887	1.795.161	948.099	850.114	704.313
3. Werkingssubsidies	1.600.822	1.458.017	950.624	1.223.364	1.682.658	1.994.216
a. Algemene werkingssubsidies	1.279.348	1.262.792	797.801	1.123.296	1.608.227	1.935.066
- Andere algemene werkingssubsidies	1.279.348	1.262.792	797.801	1.123.296	1.608.227	1.935.066
- van de Vlaamse overheid	311.978	531.964	797.801	789.388	953.102	1.012.872
- van de gemeente	967.370	730.828	0	333.908	655.125	922.194
b. Specifieke werkingssubsidies	321.474	195.226	152.823	100.068	74.431	59.150
- van de federale overheid	321.474	195.226	152.823	100.068	74.431	59.150
5. Andere operationele ontvangsten	6.048	6.027	5.231	2.881	2.514	1.981
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	922.199	821.111	-314.543	-479.977	-1.950	7.060
I. Investeringsuitgaven						
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.104.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.104.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.104.000	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	5.958.004	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan andere begunstigden	0	5.958.004	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	9.053.714	1.104.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.053.714	1.104.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	9.053.714	1.104.000	0	0	0
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	0	3.095.709	0	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	922.199	3.916.820	-314.543	-479.977	-1.950	7.060
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	563.572	579.019	3.086.887	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	0	3.086.887	0	0	0
III. Financieringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-563.572	-579.019	-3.086.887	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	358.627	3.337.801	-3.401.430	-479.977	-1.950	7.060

Aanpassing meerjarenplan nr.3 2020 – 2025 TOELICHTING

INVESTERINGSPROJECTEN – PER PRIORITAIRE ACTIE (T3)

Jaarnaalnummers: 2055
Welzijnsvereniging Dodoens
(0267.313.291)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

T3: Investeringsproject

Secretaris van de raad van bestuur: Erik Laga

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

NIHIL

**Aanpassing meerjarenplan nr.3
2020 – 2025
TOELICHTING
EVOLUTIE FINANCIËLE SCHULDEN (T4)**

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 2055

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Lange Schiptraat 27, 2800 MECHELEN

Secretaris van de raad van bestuur:: Erik Laga

Financieel directeur:: Katia Van Campenhout

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	3.319.887	3.319.887	233.000	233.000	233.000	233.000
1. Financiële schulden op 1 januari	3.907.728	3.319.887	3.319.887	233.000	233.000	233.000
3. Aflossingen	0	0	-3.086.887	0	0	0
4. Overboekingen	-587841	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	579.019	-0	-0	-0	-0	-0
1. Financiële schulden op 1 januari	554.750	579.019	-0	-0	-0	-0
2. Aflossingen	-563.572	-579.019	0	0	0	0
3. Overboekingen	587.841	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	3.898.906	3.319.887	233.000	233.000	233.000	233.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 2055

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 930 Alg. 2020000834

**Aanpassing meerjarenplan nr.3
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.3
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 augustus 2022, januari 2024 en augustus 2025.

Wij gebruiken de cijfers van Nexyan 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.

Aanpassing meerjarenplan nr.3 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

Omgevingsanalyse : Cobra@Home

Totaaloverzicht Beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties : Cobra@Home

Toegestane werkings- en investeringssubsidies : Cobra@Home

Overzicht verbonden entiteiten : Cobra@Home

Overzicht jaarlijkse opbrengsten per belastingsoort : Cobra@Home