



2020-2025 – DODOENS AMJP6 OVERZICHT DOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolgnommern: 3420

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)
Lange Schipstraat 27, 2800 MECHELEN

Secretaris van de raad van bestuur:: Christophe Cools
Financieel directeur:: Katia Van Campenhout

Strategische doelstelling:: Stad Mechelen: Stad Mechelen

Stad Mechelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.376.670	2.730.938	2.628.976	2.807.350	3.245.182	3.230.098
Ontvangsten	4.298.869	3.603.133	2.554.947	3.454.684	2.799.753	2.852.397
Saldo	922.199	872.195	-74.029	647.334	-445.429	-377.702
Investerings						
Uitgaven	0	5.984.033	1.104.000	731.804	7.436	0
Ontvangsten	0	9.053.714	0	731.804	1.657.436	0
Saldo	0	3.069.681	-1.104.000	0	1.650.000	0
Financiering						
Uitgaven	563.572	579.019	3.086.887	0	368.000	368.000
Ontvangsten	0	0	0	621.022	0	0
Saldo	-563.572	-579.019	-3.086.887	621.022	-368.000	-368.000

Beleidsdoelstelling: BD000010: Mechelen is een performante organisatie

Mechelen is een performante organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.376.670	2.730.938	2.628.976	2.807.350	3.245.182	3.230.098
Ontvangsten	4.298.869	3.603.133	2.554.947	3.454.684	2.799.753	2.852.397
Saldo	922.199	872.195	-74.029	647.334	-445.429	-377.702
Investerings						
Uitgaven	0	5.984.033	1.104.000	731.804	7.436	0
Ontvangsten	0	9.053.714	0	731.804	1.657.436	0
Saldo	0	3.069.681	-1.104.000	0	1.650.000	0
Financiering						
Uitgaven	563.572	579.019	3.086.887	0	368.000	368.000
Ontvangsten	0	0	0	621.022	0	0
Saldo	-563.572	-579.019	-3.086.887	621.022	-368.000	-368.000

Actieplan: AP000046: Personeelsbeleid

Personeelsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.376.670	2.730.938	2.628.976	2.807.350	3.245.182	3.230.098
Ontvangsten	4.298.869	3.603.133	2.554.947	3.454.684	2.799.753	2.852.397
Saldo	922.199	872.195	-74.029	647.334	-445.429	-377.702
Investerings						
Uitgaven	0	5.984.033	1.104.000	731.804	7.436	0
Ontvangsten	0	9.053.714	0	731.804	1.657.436	0
Saldo	0	3.069.681	-1.104.000	0	1.650.000	0
Financiering						
Uitgaven	563.572	579.019	3.086.887	0	368.000	368.000
Ontvangsten	0	0	0	621.022	0	0
Saldo	-563.572	-579.019	-3.086.887	621.022	-368.000	-368.000

Actie: AC000186: Mechelen heeft een performant personeelsbeleid.

Mechelen heeft een performant personeelsbeleid.

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

	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.376.670	2.722.703	6.486	0	0	0
Ontvangsten	4.298.869	3.603.133	34.739	0	0	0
Saldo	922.199	880.431	28.253	0	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	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	8.346	1.797.647	2.807.350	3.245.182	3.230.098
Ontvangsten	0	0	2.520.207	3.454.684	2.799.753	2.852.397
Saldo	0	-8.346	722.560	647.334	-445.429	-377.702
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	731.804	7.436	0
Ontvangsten	0	0	0	731.804	1.657.436	0
Saldo	0	0	0	0	1.650.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	368.000	368.000
Ontvangsten	0	0	0	621.022	0	0
Saldo	0	0	0	621.022	-368.000	-368.000