



vereniging onderworpen aan het decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

JAAARREKENING 2021

DOCUMENTATIE



vereniging onderworpen aan het decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Documentatie.....

D1: het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijhorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven..

D2: Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar.....

D3: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein.....

D4: Overzicht van de verbonden entiteiten.....

D5: Overzicht van de personeelsinzet.....

D6: Overzicht van de opbrengst per belastingsoort.....

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 2116 Alg. 2021000796 / EK 2098 IK 912

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Secretaris van de raad van bestuur:: Erik Laga

Lange Schipstraat 27, 2800 MECHELEN

Financieel directeur:: Katia Van Campenhout

Strategische doelstelling:: Stad Mechelen: Stad Mechelen

Stad Mechelen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.730.938,41	2.969.820,54	2.996.853,21
Ontvangsten	3.603.133,30	3.790.931,32	3.616.175,82
Saldo	872.194,89	821.110,78	619.322,61
Investerings			
Uitgaven	5.984.032,56	5.958.004,48	2.665.283,81
Ontvangsten	9.053.713,91	9.053.713,91	5.760.993,24
Saldo	3.069.681,35	3.095.709,43	3.095.709,43
Financiering			
Uitgaven	579.018,59	579.019,00	3.674.728,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-579.018,59	-579.019,00	-3.674.728,00

Beleidsdoelstelling: BD000010: Mechelen is een performante organisatie

Mechelen is een performante organisatie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.730.938,41	2.969.820,54	2.996.853,21
Ontvangsten	3.603.133,30	3.790.931,32	3.616.175,82
Saldo	872.194,89	821.110,78	619.322,61
Investerings			
Uitgaven	5.984.032,56	5.958.004,48	2.665.283,81
Ontvangsten	9.053.713,91	9.053.713,91	5.760.993,24
Saldo	3.069.681,35	3.095.709,43	3.095.709,43
Financiering			
Uitgaven	579.018,59	579.019,00	3.674.728,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-579.018,59	-579.019,00	-3.674.728,00

Actieplan: AP000046: Personeelsbeleid

Personeelsbeleid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.730.938,41	2.969.820,54	2.996.853,21
Ontvangsten	3.603.133,30	3.790.931,32	3.616.175,82
Saldo	872.194,89	821.110,78	619.322,61
Investerings			
Uitgaven	5.984.032,56	5.958.004,48	2.665.283,81
Ontvangsten	9.053.713,91	9.053.713,91	5.760.993,24
Saldo	3.069.681,35	3.095.709,43	3.095.709,43
Financiering			
Uitgaven	579.018,59	579.019,00	3.674.728,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-579.018,59	-579.019,00	-3.674.728,00

Actie: AC000186: Mechelen heeft een performant personeelsbeleid.

Mechelen heeft een performant personeelsbeleid.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-109,81	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	109,81	0,00	0,00
Investerings			
Uitgaven	17.205,80	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.205,80	0,00	0,00
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.722.702,69	2.969.820,54	2.996.853,21
Ontvangsten	3.603.133,30	3.790.931,32	3.616.175,82
Saldo	880.430,61	821.110,78	619.322,61
Investerings			
Uitgaven	5.966.826,76	5.958.004,48	2.665.283,81
Ontvangsten	9.053.713,91	9.053.713,91	5.760.993,24
Saldo	3.086.887,15	3.095.709,43	3.095.709,43
Financiering			
Uitgaven	579.018,59	579.019,00	3.674.728,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-579.018,59	-579.019,00	-3.674.728,00

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.345,53	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.345,53	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 2098

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 912



vereniging onderworpen aan het decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

DOCUMENTATIE

D2: OVERZICHT VAN DE TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES



vereniging onderworpen aan het decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

NIET VAN TOEPASSING



vereniging onderworpen aan het decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

DOCUMENTATIE

D3: OVERZICHT VAN DE BELEIDSVELDEN PER BELEIDSDOMEIN

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 2116 Alg. 2021000796

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)
Lange Schiptraat 27, 2800 MECHELEN

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

Beleidsdomein: 10 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: 100 Zorg en opvang

- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0910 Woningen voor personen met een handicap
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
- BV0942 Onderhoudsgelden
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0980 Sociale geneeskunde
- BV0982 Ziekenhuizen
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
- BV0990 Begraafplaatsen
- BV0991 Crematoria
- BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: 20 Algemeen bestuur

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief

- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein: 30 Zich verplaatsen en mobiliteit

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren

Beleidsdomein: 40 Natuur en milieubeheer

- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0390 Overige milieubescherming

Beleidsdomein: 50 Veiligheidszorg

- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0460 Kinderbescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Beleidsdomein: 60 Ondernemen en werken

- BV0500 Handel en middenstand
- BV0510 Nijverheid
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0590 Overige economische zaken

Beleidsdomein: 70 Wonen en ruimtelijke ordening

- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0620 Grondbeleid voor wonen
- BV0621 Bestrijding van krotwoningen
- BV0622 Woonwagenterreinen
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte

Beleidsdomein: 80 Cultuur en vrije tijd

- BV0700 Musea
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0712 Festivals
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0721 Archeologie
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein: 90 Leren en onderwijs

- BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
- BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0879 Andere voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid



vereniging onderworpen aan het decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

DOCUMENTATIE

D4: OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN



vereniging onderworpen aan het decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

NIET VAN TOEPASSING



vereniging onderworpen aan het decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

DOCUMENTATIE

D5: OVERZICHT VAN DE PERSENEELSINZET

TM1: PERSONEEL

Dodoens

	okt 2018		okt 2019		okt 2020		okt 2021		MJP 2022		MJP 2023		MJP 2024		MJP 2025
	Jaar -3		Jaar -2		Jaar -1		Jaar 0		Jaar 1		Jaar 2		Jaar 3		Jaar 4
Vastbenoemd															
Niveau A															
Niveau B	18,20	-0,50	17,70	-1,30	16,40	-3,40	13,00	-0,42	12,58	-6,00	6,58	-0,50	6,08	-1,29	4,79
Niveau C	14,00	-2,00	12,00	-2,00	10,00	-4,15	5,85	-0,42	5,43	-3,08	2,35	-0,85	1,50		1,50
Niveau D	2,80		2,80	-1,50	1,30		1,30		1,30	-0,53	0,77	-0,27	0,50		0,50
Niveau E															
Contractueel															
Niveau A															
Niveau B															
Niveau C	1,00	-1,00													
Niveau D															
Niveau E	4,85	-3,30	1,55		1,55	-0,80	0,75		0,75	-0,75					
TOTAAL															
Niveau A															
Niveau B	18,20	-0,50	17,70	-1,30	16,40	-3,40	13,00	-0,42	12,58	-6,00	6,58	-0,50	6,08	-1,29	4,79
Niveau C	15,00	-3,00	12,00	-2,00	10,00	-4,15	5,85	-0,42	5,43	-3,08	2,35	-0,85	1,50		1,50
Niveau D	2,80		2,80	-1,50	1,30		1,30		1,30	-0,53	0,77	-0,27	0,50		0,50
Niveau E	4,85	-3,30	1,55		1,55	-0,80	0,75		0,75	-0,75					
TOTAAL	40,85	-6,80	34,05	-4,80	29,25	-8,35	20,90	-0,84	20,06	-10,36	9,70	-1,62	8,08	-1,29	6,79

VTE's exclusief:

losse medewerkers

vrijwilligers

studenten



vereniging onderworpen aan het decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

DOCUMENTATIE

D6: OVERZICHT VAN DE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT



vereniging onderworpen aan het decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

NIET VAN TOEPASSING