



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

JAAARREKENING 2022

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.....	



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

DOCUMENTATIE D1: OVERZICHT DOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 2485 Alg. 2022000905 / IK 2055 EK 2446

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Secretaris van de raad van bestuur:: Erik Laga

Lange Schintraat 27. 2800 MECHELEN

Financieel directeur:: Katia Van Campenhout

Strategische doelstelling:: Stad Mechelen

Stad Mechelen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.628.976	3.071.928	3.065.558
Ontvangsten	2.554.947	2.757.385	2.751.015
Saldo	-74.029	-314.543	-314.543
Investerings			
Uitgaven	1.104.000	1.104.000	1.104.000
Ontvangsten	0	1.104.000	1.104.000
Saldo	-1.104.000	0	0
Financiering			
Uitgaven	3.086.887	3.086.887	3.086.887
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.086.887	-3.086.887	-3.086.887

Beleidsdoelstelling: Mechelen is een performante organisatie

Mechelen is een performante organisatie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.628.976	3.071.928	3.065.558
Ontvangsten	2.554.947	2.757.385	2.751.015
Saldo	-74.029	-314.543	-314.543
Investerings			
Uitgaven	1.104.000	1.104.000	1.104.000
Ontvangsten	0	1.104.000	1.104.000
Saldo	-1.104.000	0	0
Financiering			
Uitgaven	3.086.887	3.086.887	3.086.887
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.086.887	-3.086.887	-3.086.887

Actieplan: Personeelsbeleid

Personeelsbeleid

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.628.976	3.071.928	3.065.558
Ontvangsten	2.554.947	2.757.385	2.751.015
Saldo	-74.029	-314.543	-314.543
Investerings			
Uitgaven	1.104.000	1.104.000	1.104.000
Ontvangsten	0	1.104.000	1.104.000
Saldo	-1.104.000	0	0
Financiering			
Uitgaven	3.086.887	3.086.887	3.086.887
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.086.887	-3.086.887	-3.086.887

Actie: Mechelen heeft een performant personeelsbeleid.

Mechelen heeft een performant personeelsbeleid.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	824.843	1.063.927	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-824.843	-1.063.927	0
Investerings			
Financiering			

Actie: 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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.486	0	0
Ontvangsten	34.739	0	0
Saldo	28.253	0	0
Investerings			
Uitgaven	1.104.000	1.104.000	1.104.000
Ontvangsten	0	1.104.000	1.104.000
Saldo	-1.104.000	0	0
Financiering			
Uitgaven	3.086.887	3.086.887	3.086.887
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.086.887	-3.086.887	-3.086.887

Actie: 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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.797.647	2.008.001	3.065.558
Ontvangsten	2.520.207	2.757.385	2.751.015
Saldo	722.560	749.384	-314.543
Investerings			
Financiering			

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP einkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 2446

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 2055



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

N.V.T.



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



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

Beleidsdomein	Beleidsdomein omschrijving	Code beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
10	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
10	Algemene financiering	0030	Financiële aangelegenheden
10	Algemene financiering	0040	Transacties in verband met de openbare schuld
20	Algemeen bestuur	0112	Personeelsdienst en vorming
20	Algemeen bestuur	0190	Overig algemeen bestuur
100	Zorg en opvang	0982	Ziekenhuizen



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

N.V.T.



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

DOCUMENTATIE

D5: OVERZICHT VAN DE PERSONEELSINZET



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

TM1: PERSONEEL														
Dodoens														
	okt 2018		okt 2019		okt 2020		okt 2021		okt 2022		okt 2023	MIP 2024	MIP 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	-8,50	4,50		4,50	4,50	-1,00	3,50
Niveau C	14,00	-2,00	12,00	-2,00	10,00	-4,15	5,85	-2,60	3,25	-1,00	2,25	2,25		2,25
Niveau D	2,80		2,80	-1,50	1,30		1,30		1,30	-0,80	0,50	0,50		0,50
Niveau E														
IFIC								5,30	5,30	-1,00	4,30	4,30		4,30
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						
IFIC								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	-8,50	4,50		4,50	4,50	-1,00	3,50
Niveau C	15,00	-3,00	12,00	-2,00	10,00	-4,15	5,85	-2,60	3,25	-1,00	2,25	2,25		2,25
Niveau D	2,80		2,80	-1,50	1,30		1,30		1,30	-0,80	0,50	0,50		0,50
Niveau E	4,85	-3,30	1,55		1,55	-0,80	0,75	-0,75						
IFIC								6,05	6,05	-1,75	4,30	4,30		4,30
TOTAAL	40,85	-6,80	34,05	-4,80	29,25	-8,35	20,90	-5,80	9,05	-3,55	7,25	7,25	-1,00	6,25

N.V.T.



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

N.V.T.