



MEERJAREN-PLAN 2020-2025

AMJP 8

OVERZICHT DOELSTELLINGEN ACTIEPLANNEN EN ACTIES (ODAA)



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: 466402

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Algemeen directeur: Erik Laga

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen
Financieel directeur: Katia Van Campenhout

Strategische doelstelling:: Stad Mechelen: Stad Mechelen

Stad Mechelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	185.896.018	198.612.353	227.919.464	259.736.700	232.885.810	230.073.886
Ontvangsten	202.050.651	208.321.987	233.120.018	267.226.744	243.428.138	251.156.526
Saldo	16.154.633	9.709.634	5.200.554	7.490.044	10.542.328	21.082.640
Investerings						
Uitgaven	29.644.960	36.618.901	44.425.756	72.737.892	44.909.003	34.776.873
Ontvangsten	22.774.834	73.594.752	13.355.985	43.919.783	48.221.628	28.491.778
Saldo	-6.870.127	36.975.851	-31.069.770	-28.818.109	3.312.625	-6.285.095
Financiering						
Uitgaven	19.187.349	46.028.401	28.061.415	36.249.097	41.950.603	25.921.092
Ontvangsten	30.416.261	25.316.592	42.899.941	17.988.596	28.095.650	11.123.547
Saldo	11.228.912	-20.711.808	14.838.526	-18.260.500	-13.854.953	-14.797.545

Beleidsdoelstelling: BD000001: Mechelen is onze thuis

Mechelen is onze thuis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.724.796	10.905.433	12.447.878	15.178.173	14.850.953	14.618.179
Ontvangsten	1.615.862	1.229.077	1.367.728	5.455.158	7.141.535	8.688.416
Saldo	-8.108.935	-9.676.356	-11.080.150	-9.723.014	-7.709.418	-5.929.763
Investerings						
Uitgaven	16.928.444	16.101.612	30.186.036	36.390.601	22.999.520	21.377.642
Ontvangsten	21.246.810	56.470.693	9.241.446	29.327.720	16.241.082	6.701.635
Saldo	4.318.366	40.369.081	-20.944.590	-7.062.881	-6.758.439	-14.676.007
Financiering						
Uitgaven	0	26.120.421	657.354	655.000	655.000	655.000
Ontvangsten	0	0	535.555	0	0	0
Saldo	0	-26.120.421	-121.798	-655.000	-655.000	-655.000

Actieplan: AP000001: Betaalbaar wonen

Betaalbaar wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	338.765	494.511	747.990	1.342.392	1.070.322	1.027.489
Ontvangsten	867.900	1.007.569	1.072.105	1.752.329	1.719.572	1.753.574
Saldo	529.135	513.058	324.115	409.937	649.249	726.085
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000001: Mechelen bewaakt de woonkwaliteit van het stedelijk patrimonium en treedt daarbij kordaat op bij hui

Mechelen bewaakt de woonkwaliteit van het stedelijk patrimonium en treedt daarbij kordaat op bij huisjesmelkerij, leegstand en verwaarlozing.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.750	124	41.613	5.363	5.363
Ontvangsten	3.962	2.200	6.813	4.176	4.176	4.176
Saldo	3.962	-1.550	6.689	-37.437	-1.187	-1.187
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000002: Mechelen werkt actief samen met Lier en Willebroek in een intergemeentelijke samenwerking op vlak v

Mechelen werkt actief samen met Lier en Willebroek in een intergemeentelijke samenwerking op vlak van ruimtelijke ordening en woonbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	139.587	203.098	175.656	310.107	183.677	155.450
Ontvangsten	131.141	201.175	170.839	308.438	166.334	166.334
Saldo	-8.446	-1.923	-4.817	-1.669	-17.343	10.884
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000003: Mechelen is de regisseur van haar woonbeleid en gebruikt daarvoor een gevarieerd aantal instrumenten

Mechelen is de regisseur van haar woonbeleid en gebruikt daarvoor een gevarieerd aantal instrumenten. Ze coördineert daarbinnen o.a. ook de acties van alle sociale woonactoren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	88.152	99.852	100.236	121.435	111.229	112.617
Ontvangsten	42.983	56.609	55.403	34.840	37.190	37.190
Saldo	-45.169	-43.242	-44.832	-86.596	-74.039	-75.427
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000004: De stad Mechelen beoogt een efficiënte, doelgerichte en geïntegreerde vergunningverlening die bijdra

De stad Mechelen beoogt een efficiënte, doelgerichte en geïntegreerde vergunningverlening die bijdraagt tot een duurzame ruimtelijke ontwikkeling met bescherming van de mens en het milieu.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	111.026	187.811	290.036	322.389	60.478	10.483
Ontvangsten	689.813	747.584	733.093	820.874	820.874	820.874
Saldo	578.787	559.773	443.057	498.485	760.396	810.391
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000005: De stad zorgt voor een actief, samenhangend en onderbouwd vergunningen- en handhavingsbeleid waarbij

De stad zorgt voor een actief, samenhangend en onderbouwd vergunningen- en handhavingsbeleid waarbij de beschikbare juridische en planningsinstrumenten worden ingezet.

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

Actie: AC000263: Mechelen zet in op een vernieuwde werking van de bouwdienst via GZG oproep 1.

Mechelen zet in op een vernieuwde werking van de bouwdienst via GZG oproep 1.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	181.939	0	0	0
Ontvangsten	0	0	105.957	0	0	0
Saldo	0	0	-75.981	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000303: Mechelen zet in op een vernieuwde werking van de bouwdienst via GZG oproep 6.

Mechelen zet in op een vernieuwde werking van de bouwdienst via GZG oproep 6.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	546.848	709.575	743.576
Ontvangsten	0	0	0	584.002	690.998	725.000
Saldo	0	0	0	37.154	-18.577	-18.576
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000002: Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.017	3.945	18.036	6.272	4.000	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.017	-3.945	-18.036	-6.272	-4.000	-1.500
Investerings						
Uitgaven	69.215	212.878	250.134	559.205	73.580	0
Ontvangsten	0	0	25.000	0	0	0
Saldo	-69.215	-212.878	-225.134	-559.205	-73.580	0
Financiering						

Actie: AC000006: Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) en de nodige beoordelingen van de milieueffecten (plan-MER of

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) en de nodige beoordelingen van de milieueffecten (plan-MER of MER-screening) worden opgemaakt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.017	3.945	8.991	6.272	4.000	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.017	-3.945	-8.991	-6.272	-4.000	-1.500
Investerings						
Uitgaven	69.215	142.837	86.900	439.975	0	0
Ontvangsten	0	0	5.000	0	0	0
Saldo	-69.215	-142.837	-81.900	-439.975	0	0
Financiering						

Actie: AC000007: Mechelen maakt een Beleidsplan Ruimte op met een strategische visie en beleidskaders.

Mechelen maakt een Beleidsplan Ruimte op met een strategische visie en beleidskaders.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	9.045	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.045	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	70.041	163.234	119.230	73.580	0
Ontvangsten	0	0	20.000	0	0	0
Saldo	0	-70.041	-143.234	-119.230	-73.580	0
Financiering						

Actieplan: AP000003: Stadsvernieuwing

Stadsvernieuwing

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.201.539	1.921.003	1.867.785	2.289.224	2.102.099	1.990.019
Ontvangsten	685.839	167.500	208.013	3.630.518	5.350.803	6.870.968
Saldo	-515.700	-1.753.502	-1.659.772	1.341.294	3.248.704	4.880.949
Investerings						
Uitgaven	14.778.971	9.048.781	25.439.108	23.642.337	16.134.704	19.725.040
Ontvangsten	20.194.306	53.477.694	6.625.535	25.488.288	14.168.661	6.090.168
Saldo	5.415.335	44.428.913	-18.813.574	1.845.950	-1.966.042	-13.634.872
Financiering						
Uitgaven	0	26.120.421	657.354	655.000	655.000	655.000
Ontvangsten	0	0	535.555	0	0	0
Saldo	0	-26.120.421	-121.798	-655.000	-655.000	-655.000

Actie: AC000008: Mechelen investeert in een aangepaste en hedendaagse infrastructuur.

Mechelen investeert in een aangepaste en hedendaagse infrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	492.687	534.959	582.592	524.617	576.725	601.255
Ontvangsten	150	0	3.938	40.000	40.000	40.000
Saldo	-492.537	-534.959	-578.654	-484.617	-536.725	-561.255
Investerings						
Uitgaven	1.783.690	1.617.708	145.517	1.645.613	745.000	45.000
Ontvangsten	15.701.659	17.470.543	4.787.307	14.555.295	10.755.665	2.000.000
Saldo	13.917.969	15.852.835	4.641.790	12.909.681	10.010.665	1.955.000
Financiering						

Actie: AC000009: Mechelen stimuleert vernieuwend, duurzaam en modulair wonen voor alle leeftijden.

Mechelen stimuleert vernieuwend, duurzaam en modulair wonen voor alle leeftijden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	186.334	70.522	249.918	308.191	66.038	62.038
Ontvangsten	35.700	0	10.000	13.500	0	0
Saldo	-150.634	-70.522	-239.918	-294.691	-66.038	-62.038
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	655.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-655.000	0
Financiering						

Actie: AC000010: Mechelen zet in op een toegankelijk openbaar domein.

Mechelen zet in op een toegankelijk openbaar domein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.088	9.275	7.821	9.734	16.686	16.686
Ontvangsten	0	194	4.749	5.000	5.000	5.000
Saldo	-17.088	-9.081	-3.072	-4.734	-11.686	-11.686
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000011: Mechelen zet in op duurzame energie en mobiliteit op de Keerdok-/Eandissite via het project Access.

Mechelen zet in op duurzame energie en mobiliteit op de Keerdok-/Eandissite via het project Access.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.923	38.270	135.060	58.836	0	0
Ontvangsten	52.977	69.135	22.892	102.871	0	0
Saldo	20.054	30.865	-112.168	44.035	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000012: Mechelen koopt en plaatst nieuw straatmeubilair en LED armaturen volgens de normen vastgelegd in het

Mechelen koopt en plaatst nieuw straatmeubilair en LED armaturen volgens de normen vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan en het lichtplan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	339.200	98.594	63.900	63.900	44.216
Ontvangsten	310.580	30.939	0	73.484	91.974	108.990
Saldo	310.580	-308.262	-98.594	9.584	28.074	64.774
Investerings						
Uitgaven	7.462.463	1.441.024	731.918	934.968	619.206	619.206
Ontvangsten	3.725.500	240.145	258.145	249.146	219.146	219.146
Saldo	-3.736.963	-1.200.879	-473.773	-685.822	-400.060	-400.060
Financiering						

Actie: AC000013: Mechelen sluit de nodige contracten af met studiebureaus, externe aannemers en nutsbedrijven voor (s

Mechelen sluit de nodige contracten af met studiebureaus, externe aannemers en nutsbedrijven voor (studie-)werken aan grachten, riolering en openbare wegenis. En staat in voor de opvolging en controle van deze contracten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	326.940	614.675	683.545	668.840	552.359	510.774
Ontvangsten	243.575	24.376	37.863	2.024.176	2.035.176	2.050.124
Saldo	-83.365	-590.300	-645.682	1.355.336	1.482.818	1.539.350
Investerings						
Uitgaven	3.137.356	1.571.491	2.827.024	11.200.898	7.098.359	2.922.757
Ontvangsten	130.829	34.768.691	1.264.734	1.931.035	500.000	0
Saldo	-3.006.527	33.197.200	-1.562.290	-9.269.863	-6.598.359	-2.922.757
Financiering						
Uitgaven	0	26.120.421	657.353	0	0	0
Ontvangsten	0	0	535.555	0	0	0
Saldo	0	-26.120.421	-121.797	0	0	0

Actie: AC000014: Mechelen ondersteunt de realisatie van stadsvernieuwingsprojecten.

Mechelen ondersteunt de realisatie van stadsvernieuwingsprojecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	97.931	5.430	270.184	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-97.931	-5.430	-270.184	0	0
Investerings						
Uitgaven	403.747	67.218	62.148	85.950	0	0
Ontvangsten	256.343	700.954	55.761	26.000	0	0
Saldo	-147.404	633.736	-6.387	-59.950	0	0
Financiering						

Actie: AC000015: Mechelen ontwikkelt de Raghenosite en de stationsomgeving tot een toekomstgerichte stadswijk.

Mechelen ontwikkelt de Raghenosite en de stationsomgeving tot een toekomstgerichte stadswijk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	145.567	216.170	97.143	205.715	139.000	124.000
Ontvangsten	42.857	42.857	128.571	85.714	2.437.600	3.917.650
Saldo	-102.710	-173.313	31.429	-120.001	2.298.600	3.793.650
Investerings						
Uitgaven	176.376	1.553.825	2.597.672	4.860.229	3.360.428	10.915.577
Ontvangsten	0	297.361	102.399	512.722	2.005.000	0
Saldo	-176.376	-1.256.464	-2.495.273	-4.347.506	-1.355.428	-10.915.577
Financiering						

Actie: AC000197: Mechelen herontwikkelt de Keerdoksite tot een duurzame stadswijk aan het water.

Mechelen herontwikkelt de Keerdoksite tot een duurzame stadswijk aan het water.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	7.684	179.207	687.391	631.050
Ontvangsten	0	0	0	1.285.773	741.052	749.204
Saldo	0	0	-7.684	1.106.566	53.661	118.154
Investerings						
Uitgaven	85.431	2.279.100	18.551.788	1.048.716	639.643	0
Ontvangsten	0	0	0	5.135.638	488.851	0
Saldo	-85.431	-2.279.100	-18.551.788	4.086.922	-150.793	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	1	655.000	655.000	655.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1	-655.000	-655.000	-655.000

Actie: AC000198: Mechelen verbindt de Keerdoksite met de Winketkaai.

Mechelen verbindt de Keerdoksite met de Winketkaai.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	45.951	20.747	670.805	898.067	0
Ontvangsten	0	0	102.399	471.997	0	0
Saldo	0	-45.951	81.653	-198.808	-898.067	0
Financiering						

Actie: AC000199: Mechelen investeert in een aantrekkelijke stadspoort Nekkerspoel en omgeving.

Mechelen investeert in een aantrekkelijke stadspoort Nekkerspoel en omgeving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.164.000	1.244.000	1.962.000
Ontvangsten	0	0	0	2.056.534	0	1.371.022
Saldo	0	0	0	892.534	-1.244.000	-590.978
Financiering						

Actie: AC000218: Spreeuwenhoek-Venne wordt een groene stapsteen tussen Planckendael en het centrum in combinatie met

Spreeuwenhoek-Venne wordt een groene stapsteen tussen Planckendael en het centrum in combinatie met compacte bebouwing.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.729.907	266.807	16.901	0	0	0
Ontvangsten	379.975	0	54.789	24.922	0	0
Saldo	-1.349.932	-266.807	37.888	24.922	0	0
Financiering						

Actie: AC000235: Herinrichting Vesten

Mechelen zorgt – samen met het Vlaamse Gewest – voor de transformatie van de Vesten (R12) naar kwalitatieve verblijfsruimte.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	205.658	485.394	1.506.158	675.000	760.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-205.658	-485.394	-1.506.158	-675.000	-760.500
Financiering						

Actie: AC000299: Mechelen zet in op verbinding en ontmoeting in publieke ruimte via het project Steenwegpark.

Mechelen zet in op verbinding en ontmoeting in publieke ruimte via het project Steenwegpark.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	225.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	225.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000309: Mechelen zet in op de bouw van een nieuw congrescentrum.

Mechelen zet in op de bouw van een nieuw congrescentrum.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	300.000	200.000	2.500.000
Ontvangsten	0	0	0	300.000	200.000	2.500.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000004: Monumenten

Monumenten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.149	11.586	38.588	57.935	40.298	56.898
Ontvangsten	15.415	998	889	1.160	1.160	1.160
Saldo	9.267	-10.587	-37.699	-56.775	-39.138	-55.738
Investerings						
Uitgaven	2.493.825	5.341.576	3.068.365	8.100.523	5.116.937	1.387.038
Ontvangsten	1.040.317	2.343.355	2.431.792	3.442.871	2.072.420	580.267
Saldo	-1.453.508	-2.998.221	-636.573	-4.657.652	-3.044.517	-806.770
Financiering						

Actie: AC000016: Mechelen vervult een voorbeeldfunctie met onderhoud, restauratie, gebruik en herbestemming van bouwk

Mechelen vervult een voorbeeldfunctie met onderhoud, restauratie, gebruik en herbestemming van bouwkundig erfgoed.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	29.047	46.037	33.000	45.000
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	15.000	0	-29.047	-46.037	-33.000	-45.000
Investerings						
Uitgaven	1.168.670	3.012.630	2.948.954	8.026.369	5.113.153	1.387.038
Ontvangsten	536.134	1.525.538	2.247.010	3.410.215	2.072.420	580.267
Saldo	-632.536	-1.487.092	-701.943	-4.616.154	-3.040.732	-806.770
Financiering						

Actie: AC000017: Mechelen voert een actief bouwkundig erfgoedbeleid en zet hierbij in op bestaande en nieuwe beleidsi

Mechelen voert een actief bouwkundig erfgoedbeleid en zet hierbij in op bestaande en nieuwe beleidsinstrumenten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.823	33.039	98.116	74.154	3.785	0
Ontvangsten	0	0	7.344	32.656	0	0
Saldo	-5.823	-33.039	-90.772	-41.498	-3.785	0
Financiering						

Actie: AC000018: Mechelen zet aan tot zorg voor zijn historische footprint en het bouwkundig erfgoed op zijn grondge

Mechelen zet aan tot zorg voor zijn historische footprint en het bouwkundig erfgoed op zijn grondgebied.

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

Actie: AC000019: Mechelen zet acties op om zijn bouwkundig erfgoed in de kijker te zetten.

Mechelen zet acties op om zijn bouwkundig erfgoed in de kijker te zetten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.149	11.586	9.541	11.898	7.298	11.898
Ontvangsten	415	998	889	1.160	1.160	1.160
Saldo	-5.733	-10.587	-8.652	-10.738	-6.138	-10.738
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000202: Mechelen renoveert en herbestemt de oude stadsfeestzaal.

Mechelen renoveert en herbestemt de oude stadsfeestzaal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.319.331	2.295.907	21.296	0	0	0
Ontvangsten	504.183	817.817	177.438	0	0	0
Saldo	-815.149	-1.478.091	156.142	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000005: Vergroenen

Vergroenen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.782.283	2.830.003	3.170.982	3.605.152	3.585.124	3.386.865
Ontvangsten	29.777	28.830	50.038	50.455	50.545	43.536
Saldo	-2.752.506	-2.801.173	-3.120.944	-3.554.697	-3.534.579	-3.343.329
Investerings						
Uitgaven	-413.566	1.498.376	1.428.429	4.088.537	1.674.300	265.565
Ontvangsten	12.187	649.643	159.119	396.561	0	31.200
Saldo	425.753	-848.733	-1.269.309	-3.691.975	-1.674.300	-234.365
Financiering						

Actie: AC000020: Mechelen zet in op vergroening en ontharding via haar parken en tuinen, initiatieven omtrent beboss

Mechelen zet in op vergroening en ontharding via haar parken en tuinen, initiatieven omtrent bebossing en aanplant bomen, ecologisch beheer, verhogen van de biodiversiteit,...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.689.312	2.742.919	3.069.561	3.397.531	3.411.206	3.136.199
Ontvangsten	25.380	18.242	12.849	12.380	12.470	5.461
Saldo	-2.663.932	-2.724.677	-3.056.712	-3.385.151	-3.398.736	-3.130.738
Investerings						
Uitgaven	-609.874	1.487.023	989.344	2.187.498	267.500	55.000
Ontvangsten	12.187	496.045	31.120	84.132	0	0
Saldo	622.061	-990.978	-958.224	-2.103.366	-267.500	-55.000
Financiering						

Actie: AC000021: Mechelen vrijwaart op strategische plekken de open ruimte en breidt groenblauwe structuren uit vanu

Mechelen vrijwaart op strategische plekken de open ruimte en breidt groenblauwe structuren uit vanuit de visie om een uniek nationaal park uit te bouwen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.616	50.948	51.561	131.417	97.316	173.594
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.616	-50.948	-51.561	-131.417	-97.316	-173.594
Investerings						
Uitgaven	0	0	396.494	1.170.326	1.395.000	198.765
Ontvangsten	0	0	0	82.031	0	31.200
Saldo	0	0	-396.494	-1.088.295	-1.395.000	-167.565
Financiering						

Actie: AC000022: Mechelen wil groen beleefbaar maken en neemt initiatieven omtrent buurtgroen, speelgroen, recreatief

Mechelen wil groen beleefbaar maken en neemt initiatieven omtrent buurtgroen, speelgroen, recreatief groen...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.219	1.537	2.482	5.501	5.441	5.441
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.219	-1.537	-2.482	-5.501	-5.441	-5.441
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000023: Het levend erfgoed van de kinderboerderij Tivoli (streekeigen zeldzame huisdieren en hoogstamfruitbo

Het levend erfgoed van de kinderboerderij Tivoli (streekeigen zeldzame huisdieren en hoogstamfruitbomen) wordt deskundig onderhouden, verzorgd en waar nodig uitgebreid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.290	22.880	28.318	23.989	23.997	24.005
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.290	-22.880	-28.318	-23.989	-23.997	-24.005
Investerings						
Uitgaven	191.780	11.354	42.590	18.627	11.800	11.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-191.780	-11.354	-42.590	-18.627	-11.800	-11.800
Financiering						

Actie: AC000024: Het recreatief en natuur-en milieueducatief aanbod van de kinderboerderij Tivoli wordt verder uitge

Het recreatief en natuur-en milieueducatief aanbod van de kinderboerderij Tivoli wordt verder uitgebreid, zowel voor individuele bezoekers als voor begeleidende groepen. Voor bepaalde projecten wordt beroep gedaan op derden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.846	11.719	19.059	46.714	47.164	47.626
Ontvangsten	4.397	10.588	37.189	38.075	38.075	38.075
Saldo	-8.449	-1.131	18.130	-8.639	-9.089	-9.551
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000200: Mechelen vernieuwt de Kruidtuin.

Mechelen vernieuwt de Kruidtuin.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.527	0	0	712.086	0	0
Ontvangsten	0	153.599	127.999	230.399	0	0
Saldo	-4.527	153.599	127.999	-481.687	0	0
Financiering						

Actie: AC000201: Mechelen legt het Tinelpark aan.

Mechelen legt het Tinelpark aan.

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

Actieplan: AP000006: Personeelskost 'Mechelen is onze thuis'

Personeelskost 'Mechelen is onze thuis'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.391.043	5.644.386	6.604.496	7.877.197	8.049.110	8.155.409
Ontvangsten	16.930	24.180	36.683	20.696	19.456	19.179
Saldo	-5.374.113	-5.620.206	-6.567.813	-7.856.501	-8.029.654	-8.136.230
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000025: Personeelskost 'Mechelen is onze thuis'.

Personeelskost 'Mechelen is onze thuis'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.391.043	5.644.386	6.604.496	7.877.197	8.049.110	8.155.409
Ontvangsten	16.930	24.180	36.683	20.696	19.456	19.179
Saldo	-5.374.113	-5.620.206	-6.567.813	-7.856.501	-8.029.654	-8.136.230
Investerings						
Financiering						

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	48.856.820	54.183.922	55.021.117	62.899.631	64.007.207	64.114.449
Ontvangsten	10.950.358	14.204.373	11.446.952	11.154.428	11.204.151	11.178.157
Saldo	-37.906.462	-39.979.550	-43.574.165	-51.745.204	-52.803.056	-52.936.292
Investerings						
Uitgaven	5.737.813	14.455.500	5.323.660	17.679.220	6.860.285	5.846.490
Ontvangsten	861.614	16.137.743	3.443.807	7.679.221	26.855.184	19.846.144
Saldo	-4.876.199	1.682.242	-1.879.854	-9.999.999	19.994.899	13.999.654
Financiering						
Uitgaven	82.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	9.500	30.250	30.250	12.500	0
Saldo	-82.500	9.500	30.250	30.250	12.500	0

Actieplan: AP000045: Dienstverlening

Dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.251.646	15.890.010	14.708.697	13.199.306	12.833.938	12.326.443
Ontvangsten	4.864.000	7.783.882	4.638.669	2.963.461	2.999.245	3.217.945
Saldo	-7.387.647	-8.106.128	-10.070.028	-10.235.845	-9.834.693	-9.108.498
Investerings						
Uitgaven	5.156.061	4.222.724	4.245.178	11.873.911	7.405.313	4.933.011
Ontvangsten	45.000	201.865	249.180	1.662.694	4.504.588	702.860
Saldo	-5.111.061	-4.020.860	-3.995.998	-10.211.217	-2.900.725	-4.230.152
Financiering						
Uitgaven	82.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	9.500	30.250	30.250	12.500	0
Saldo	-82.500	9.500	30.250	30.250	12.500	0

Actie: AC000179: De Mechelse dienstverlening is transparant, efficiënt en klantgericht, kwaliteitsvol, voortdurend ge

De Mechelse dienstverlening is transparant, efficiënt en klantgericht, kwaliteitsvol, voortdurend geoptimaliseerd en afgestemd op de verschillende doelgroepen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	793.692	575.437	797.874	1.031.233	873.295	705.412
Ontvangsten	583.650	622.733	675.047	725.681	760.681	784.181
Saldo	-210.042	47.296	-122.827	-305.553	-112.614	78.769
Investerings						
Uitgaven	204.855	246.864	109.757	776.276	42.500	42.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-204.855	-246.864	-109.757	-776.276	-42.500	-42.500
Financiering						

Actie: AC000180: Overhead.

Overhead.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.572.346	5.221.094	7.109.073	6.909.282	6.614.291	6.329.176
Ontvangsten	71.818	299.195	464.825	293.750	283.750	283.750
Saldo	-4.500.528	-4.921.899	-6.644.248	-6.615.532	-6.330.541	-6.045.426
Investerings						
Uitgaven	0	72.600	66.072	69.822	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-72.600	-66.072	-69.822	0	0
Financiering						

Actie: AC000181: Mechelen ondersteunt een goede werking van de politieke organen.

Mechelen ondersteunt een goede werking van de politieke organen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.139	29.709	25.192	24.725	24.725	24.725
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.139	-29.709	-25.192	-24.725	-24.725	-24.725
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000182: Mechelen bewaakt de beeldkwaliteit en de veiligheid van het openbaar domein.

Mechelen bewaakt de beeldkwaliteit en de veiligheid van het openbaar domein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.806.817	2.051.907	2.442.857	2.322.241	2.172.241	2.041.161
Ontvangsten	749.434	1.360.039	732.788	1.118.252	1.120.255	1.122.292
Saldo	-1.057.383	-691.867	-1.710.070	-1.203.989	-1.051.986	-918.869
Investerings						
Uitgaven	873.836	805.358	1.269.445	2.294.763	1.633.604	1.221.914
Ontvangsten	0	0	196.689	196.689	0	0
Saldo	-873.836	-805.358	-1.072.756	-2.098.073	-1.633.604	-1.221.914
Financiering						

Actie: AC000183: Mechelen voert het beleid inzake preventie en bescherming op het werk uit.

Mechelen voert het beleid inzake preventie en bescherming op het werk uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	495.613	490.874	495.315	507.937	498.997	498.997
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-495.613	-490.874	-495.315	-507.937	-498.997	-498.997
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000184: Het noodplan is conform de hogere wetgeving, wordt geoefend en data en oproepen zijn geautomatiseerd

Het noodplan is conform de hogere wetgeving, wordt geoefend en data en oproepen zijn geautomatiseerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	102.675	134.553	141.202	146.632	149.259	149.014
Ontvangsten	19.011	19.011	19.011	20.500	21.000	21.500
Saldo	-83.664	-115.542	-122.191	-126.132	-128.259	-127.514
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000185: Mechelen zorgt voor een aangepaste, veilige en goed onderhouden infrastructuur inclusief machines en

Mechelen zorgt voor een aangepaste, veilige en goed onderhouden infrastructuur inclusief machines en voertuigen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.426.961	1.554.467	1.657.312	1.690.623	1.855.561	1.787.110
Ontvangsten	42.929	67.056	130.131	103.122	103.122	103.122
Saldo	-1.384.033	-1.487.411	-1.527.182	-1.587.501	-1.752.439	-1.683.988
Investerings						
Uitgaven	3.822.710	3.097.901	2.751.206	8.535.772	5.637.542	3.576.930
Ontvangsten	0	191.645	52.491	1.331.694	4.504.588	702.860
Saldo	-3.822.710	-2.906.256	-2.698.716	-7.204.078	-1.132.954	-2.874.071
Financiering						

Actie: AC000217: Mechelen zal in samenwerking met de verschillende besturen uit 3 eerstelijnszones een schakelzorgcentrum

Mechelen zal in samenwerking met de verschillende besturen uit 3 eerstelijnszones een schakelzorgcentrum oprichten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	45.000	0	0	0	0	0
Saldo	45.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000220: Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.

Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.958.322	2.444.888	475.074	271.925	171.824	70.769
Ontvangsten	3.331.078	2.025.963	347.883	296.031	225.822	141.000
Saldo	372.755	-418.926	-127.192	24.106	53.999	70.231
Investerings						
Uitgaven	254.661	0	48.698	62.968	91.667	91.667
Ontvangsten	0	10.220	0	0	0	0
Saldo	-254.661	10.220	-48.698	-62.968	-91.667	-91.667
Financiering						
Uitgaven	82.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	9.500	30.250	30.250	12.500	0
Saldo	-82.500	9.500	30.250	30.250	12.500	0

Actie: AC000227: Mechelen geeft ihkv Corona consumptiebonnen aan kwetsbare doelgroepen.

Mechelen geeft ihkv Corona consumptiebonnen aan kwetsbare doelgroepen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.080	191.105	0	0	0	0
Ontvangsten	66.080	191.105	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000231: Mechelen richt een vaccinatiecentrum op en zorgt voor een efficiënt verloop van de vaccinatie.

Mechelen richt een vaccinatiecentrum op en zorgt voor een efficiënt verloop van de vaccinatie.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.195.977	1.008.948	23.655	0	0
Ontvangsten	0	3.198.780	1.695.774	7.485	0	0
Saldo	0	2.803	686.827	-16.170	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000264: Mechelen zet in op het vereenvoudigen van (interbestuurlijke) processen van de dienst burgerzaken vi

Mechelen zet in op het vereenvoudigen van (interbestuurlijke) processen van de dienst burgerzaken via GZG oproep 3.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	555.850	0	442.594	720.079
Ontvangsten	0	0	573.211	45.671	484.615	762.100
Saldo	0	0	17.361	45.671	42.021	42.021
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	134.310	0	0
Ontvangsten	0	0	0	134.310	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000275: Mechelen zet in op een lokale digitale inclusiewerking.

Mechelen zet in op een lokale digitale inclusiewerking.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	271.053	31.152	0
Ontvangsten	0	0	0	352.969	0	0
Saldo	0	0	0	81.916	-31.152	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000046: Personeelsbeleid

Personeelsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.304.573	8.036.834	7.906.510	14.384.431	14.851.614	15.723.020
Ontvangsten	4.702.584	5.162.150	5.435.581	6.831.830	6.855.704	6.842.934
Saldo	-3.601.989	-2.874.683	-2.470.929	-7.552.601	-7.995.910	-8.880.086
Investerings						
Financiering						

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	7.337.203	7.306.006	7.900.140	13.994.074	13.967.220	14.610.679
Ontvangsten	4.702.584	5.162.150	5.435.581	6.831.830	6.855.704	6.842.934
Saldo	-2.634.619	-2.143.856	-2.464.559	-7.162.244	-7.111.516	-7.767.745
Investerings						
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	967.370	730.828	6.370	390.357	884.394	1.112.341
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-967.370	-730.828	-6.370	-390.357	-884.394	-1.112.341
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000047: Marketing- en communicatiebeleid

Marketing- en communicatiebeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	437.510	493.507	552.263	709.800	586.482	487.731
Ontvangsten	1.230	677	538	500	500	500
Saldo	-436.280	-492.830	-551.725	-709.300	-585.982	-487.231
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000188: Mechelen zet in op een geïntegreerde communicatiemix. Er wordt veel aandacht besteed aan digitale me

Mechelen zet in op een geïntegreerde communicatiemix. Er wordt veel aandacht besteed aan digitale media.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	437.510	493.507	552.263	709.800	586.482	487.731
Ontvangsten	1.230	677	538	500	500	500
Saldo	-436.280	-492.830	-551.725	-709.300	-585.982	-487.231
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000048: Vastgoedbeleid

Vastgoedbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	565.669	627.580	704.263	885.869	759.249	669.017
Ontvangsten	1.048.312	889.540	1.048.744	1.147.710	1.138.951	907.429
Saldo	482.644	261.959	344.482	261.841	379.703	238.413
Investerings						
Uitgaven	581.752	10.232.776	1.078.482	5.805.309	-545.028	913.479
Ontvangsten	816.614	15.935.878	3.194.627	5.516.527	22.338.599	19.143.284
Saldo	234.862	5.703.102	2.116.144	-288.782	22.883.627	18.229.805
Financiering						

Actie: AC000189: Mechelen koopt of verkoopt onroerende goederen afhankelijk van de strategische keuzes en doet dit op

Mechelen koopt of verkoopt onroerende goederen afhankelijk van de strategische keuzes en doet dit op een kostenefficiënte manier.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	565.669	627.580	704.263	885.869	759.249	669.017
Ontvangsten	1.048.312	889.540	1.048.744	1.147.710	1.138.951	907.429
Saldo	482.644	261.959	344.482	261.841	379.703	238.413
Investerings						
Uitgaven	581.752	10.232.776	1.078.482	5.805.309	-545.028	913.479
Ontvangsten	816.614	15.935.878	3.194.627	5.516.527	22.338.599	19.143.284
Saldo	234.862	5.703.102	2.116.144	-288.782	22.883.627	18.229.805
Financiering						

Actieplan: AP000049: Strategisch beleid

Strategisch beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.293	121.639	222.611	435.725	137.870	176.576
Ontvangsten	1.136	42.673	668	111	0	0
Saldo	-55.157	-78.966	-221.943	-435.613	-137.870	-176.576
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	500.000	11.997	0
Saldo	0	0	0	500.000	11.997	0
Financiering						

Actie: AC000190: Mechelen speelt in op de subsidiemogelijkheden van hogere overheden.

Mechelen speelt in op de subsidiemogelijkheden van hogere overheden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	386	48.732	112.844	242.573	47.996	93.882
Ontvangsten	1.136	42.673	278	111	0	0
Saldo	751	-6.059	-112.566	-242.462	-47.996	-93.882
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	500.000	11.997	0
Saldo	0	0	0	500.000	11.997	0
Financiering						

Actie: AC000191: Mechelen neemt de regie-, voortrekkers- en voorbeeldrol op in het lokaal (transversaal) diversiteit-

Mechelen neemt de regie-, voortrekkers- en voorbeeldrol op in het lokaal (transversaal) diversiteit- en gelijke kansenbeleid en op het vlak van integrale toegankelijkheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.858	9.976	20.068	30.285	10.752	7.542
Ontvangsten	0	0	390	0	0	0
Saldo	-5.858	-9.976	-19.678	-30.285	-10.752	-7.542
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000192: Mechelen zet in op het versterken van de interne werking door programma- en projectmanagement, kpi's

Mechelen zet in op het versterken van de interne werking door programma- en projectmanagement, kpi's en financiële opvolging.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.049	62.931	89.699	162.867	79.122	75.151
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.049	-62.931	-89.699	-162.867	-79.122	-75.151
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000050: Personeelskost 'Mechelen is een performante organisatie'

Personeelskost 'Mechelen is een performante organisatie'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.241.129	29.014.352	30.926.774	33.284.500	34.838.054	34.731.663
Ontvangsten	333.095	325.451	322.752	210.816	209.750	209.348
Saldo	-26.908.033	-28.688.901	-30.604.022	-33.073.684	-34.628.304	-34.522.315
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000193: Personeelskost "Mechelen is een performante organisatie".

Personeelskost "Mechelen is een performante organisatie".

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.241.129	29.014.352	30.926.774	33.284.500	34.838.054	34.731.663
Ontvangsten	333.095	325.451	322.752	210.816	209.750	209.348
Saldo	-26.908.033	-28.688.901	-30.604.022	-33.073.684	-34.628.304	-34.522.315
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000002: Mechelen beweegt

Mechelen beweegt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.793.169	2.140.885	2.600.677	3.184.455	2.919.778	2.563.311
Ontvangsten	258.913	436.344	627.608	656.839	778.534	754.874
Saldo	-1.534.256	-1.704.541	-1.973.069	-2.527.616	-2.141.244	-1.808.437
Investerings						
Uitgaven	815.090	1.288.283	2.065.131	4.883.124	7.189.001	2.980.760
Ontvangsten	369.170	35.808	68.981	2.582.409	2.830.490	1.866.760
Saldo	-445.920	-1.252.475	-1.996.150	-2.300.715	-4.358.511	-1.114.000
Financiering						

Actieplan: AP000007: Voetgangers

Voetgangers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.777	116.074	122.421	106.528	112.515	86.086
Ontvangsten	0	211	196	222	222	222
Saldo	-48.777	-115.863	-122.224	-106.306	-112.293	-85.863
Investerings						
Uitgaven	0	85.414	0	537.468	425.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-85.414	0	-537.468	-425.000	0
Financiering						

Actie: AC000026: Mechelen onderhoudt faciliteiten voor voetgangers en bouwt deze verder uit.

Mechelen onderhoudt faciliteiten voor voetgangers en bouwt deze verder uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.560	54.531	54.287	28.000	28.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.560	-54.531	-54.287	-28.000	-28.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	85.414	0	537.468	425.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-85.414	0	-537.468	-425.000	0
Financiering						

Actie: AC000027: Personeelskost 'voetgangers'.

Personeelskost 'voetgangers'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.217	61.543	68.133	78.528	84.515	86.086
Ontvangsten	0	211	196	222	222	222
Saldo	-1.217	-61.332	-67.937	-78.306	-84.293	-85.863
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000008: Fietsers

Fietsers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	433.607	487.529	515.906	696.727	515.525	534.667
Ontvangsten	75.643	165.591	45.668	139.798	94.194	94.397
Saldo	-357.964	-321.937	-470.238	-556.929	-421.332	-440.270
Investerings						
Uitgaven	475.387	519.728	1.657.139	2.646.352	5.555.010	2.726.760
Ontvangsten	327.167	0	0	2.396.324	2.820.490	1.856.760
Saldo	-148.220	-519.728	-1.657.139	-250.028	-2.734.520	-870.000
Financiering						

Actie: AC000028: Mechelen onderhoudt en bouwt faciliteiten voor fietsers uit en zet in op deelsystemen.

Mechelen onderhoudt en bouwt faciliteiten voor fietsers uit en zet in op deelsystemen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	552	1.918	1.689	96.952	7.845	9.087
Ontvangsten	1.407	1.383	1.125	5.448	8.172	8.172
Saldo	855	-535	-564	-91.504	327	-915
Investerings						
Uitgaven	475.387	519.728	1.657.139	2.639.352	5.555.010	2.726.760
Ontvangsten	327.167	0	0	2.396.324	2.820.490	1.856.760
Saldo	-148.220	-519.728	-1.657.139	-243.028	-2.734.520	-870.000
Financiering						

Actie: AC000029: Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het stimuleren van fietskoerierdiensten met

Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het stimuleren van fietskoerierdiensten met het project cyclelogistics.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.354	23.283	7.530	12.723	6.418	6.418
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.354	-23.283	-7.530	-12.723	-6.418	-6.418
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000030: Mechelen zet in op duurzame logistiek via het bevorderen van cargofietsen in commerciële en particuliere

Mechelen zet in op duurzame logistiek via het bevorderen van cargofietsen in commerciële en particuliere toepassingen met het project CityChangerCargoBike.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.351	10.163	7.691	0	0	0
Ontvangsten	72.851	60.163	4.923	0	0	0
Saldo	65.500	50.000	-2.768	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000031: Personeelskost 'fietsen'.

Personeelskost 'fietsen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	377.225	451.938	494.035	513.006	474.694	487.469
Ontvangsten	1.384	3.818	2.678	1.728	1.579	1.579
Saldo	-375.841	-448.120	-491.357	-511.278	-473.116	-485.890
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000214: Mechelen zet in op duurzame en vraaggestuurde stadsdistributie via het Europees project ULaaDS.

Mechelen zet in op duurzame en vraaggestuurde stadsdistributie via het Europees project ULaaDS.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.124	227	4.961	6.301	0	0
Ontvangsten	0	100.227	36.941	24.206	0	0
Saldo	-16.124	100.000	31.981	17.905	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000271: Mechelen stimuleert en faciliteert fietsen via het Europees project Active Cities.

Mechelen stimuleert en faciliteert fietsen via het Europees project Active Cities.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	67.745	26.568	31.693
Ontvangsten	0	0	0	108.416	84.443	84.646
Saldo	0	0	0	40.671	57.875	52.953
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	7.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000009: Openbaar en collectief vervoer

Openbaar en collectief vervoer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	330.945	353.219	521.100	741.355	767.697	682.771
Ontvangsten	32.921	103.333	154.266	163.736	189.561	191.361
Saldo	-298.023	-249.886	-366.835	-577.619	-578.136	-491.410
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000032: Mechelen zorgt samen met zijn partners voor een kwalitatief en betaalbaar openbaar en collectief ver

Mechelen zorgt samen met zijn partners voor een kwalitatief en betaalbaar openbaar en collectief vervoer.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	255.608	272.148	368.634	589.548	592.055	498.417
Ontvangsten	5.833	55.372	14.536	57.275	62.400	62.400
Saldo	-249.774	-216.776	-354.098	-532.273	-529.655	-436.017
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000033: Personeelskost 'Openbaar en collectief vervoer'.

Personeelskost 'Openbaar en collectief vervoer'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.532	51.298	60.797	53.011	55.002	57.113
Ontvangsten	179	97	131	111	111	111
Saldo	-55.354	-51.201	-60.666	-52.900	-54.891	-57.002
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000211: Mechelen stimuleert deelmobiliteit en ontwikkelt een cargofiets deelsysteem via het Europees project

Mechelen stimuleert deelmobiliteit en ontwikkelt een cargofiets deelsysteem via het Europees project MOBI-MIX.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.804	29.773	91.669	0	0	0
Ontvangsten	26.909	47.864	139.598	0	0	0
Saldo	7.105	18.091	47.929	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000273: Mechelen stimuleert deelmobiliteit via het Europees project Share North Squared.

Mechelen stimuleert deelmobiliteit via het Europees project Share North Squared.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	98.795	120.640	127.240
Ontvangsten	0	0	0	106.350	127.050	128.850
Saldo	0	0	0	7.555	6.410	1.610
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000010: Auto

Auto

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	915.166	1.079.418	1.322.149	1.426.241	1.322.448	1.064.861
Ontvangsten	150.349	167.208	427.478	247.067	384.648	347.863
Saldo	-764.817	-912.210	-894.671	-1.179.174	-937.800	-716.998
Investerings						
Uitgaven	339.703	683.141	407.992	1.699.304	1.208.990	254.000
Ontvangsten	42.003	35.808	68.981	186.085	10.000	10.000
Saldo	-297.700	-647.333	-339.011	-1.513.219	-1.198.990	-244.000
Financiering						

Actie: AC000034: Mechelen zet in op deelsystemen, (buurt)parkings, betere infrastructuur en het autoluw gebied.

Mechelen zet in op deelsystemen, (buurt)parkings, betere infrastructuur en het autoluw gebied.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	654.477	734.794	843.972	923.753	1.023.753	786.256
Ontvangsten	21.059	77.892	75.018	70.265	220.265	225.265
Saldo	-633.418	-656.902	-768.954	-853.488	-803.488	-560.991
Investerings						
Uitgaven	339.703	683.141	407.992	1.648.011	1.208.990	254.000
Ontvangsten	42.003	35.808	68.981	111.719	10.000	10.000
Saldo	-297.700	-647.333	-339.011	-1.536.292	-1.198.990	-244.000
Financiering						

Actie: AC000035: Mechelen bereidt zich voor op de komst van zelfrijdende voertuigen via het project Art-Forum.

Mechelen bereidt zich voor op de komst van zelfrijdende voertuigen via het project Art-Forum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.948	91.249	222.091	90.282	0	0
Ontvangsten	15.258	45.861	138.785	74	0	0
Saldo	11.310	-45.388	-83.306	-90.208	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000036: Mechelen werkt aan een laad- en losstrategie als onderdeel van een logistiek beleid via het project

Mechelen werkt aan een laad- en losstrategie als onderdeel van een logistiek beleid via het project SPROUT.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.552	42.430	0	9.694	0	0
Ontvangsten	7.992	42.586	37.297	0	0	0
Saldo	-45.561	156	37.297	-9.694	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000037: Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het optimaliseren van efficiëntie in stedel

Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het optimaliseren van efficiëntie in stedelijke logistiek met het project Surflogh.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.919	31.080	31.317	43.824	0	0
Ontvangsten	105.539	87.631	47.240	0	0	0
Saldo	63.620	56.551	15.922	-43.824	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	51.294	0	0
Ontvangsten	0	0	0	74.366	0	0
Saldo	0	0	0	23.073	0	0
Financiering						

Actie: AC000038: Personeelskost 'auto'.

Personeelskost 'auto'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	161.270	179.764	178.582	199.253	163.387	171.071
Ontvangsten	501	570	460	778	667	445
Saldo	-160.769	-179.194	-178.122	-198.474	-162.720	-170.626
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000241: Mechelen zet verder in op duurzame distributie van goederen via het optimaliseren van efficiëntie in

Mechelen zet verder in op duurzame distributie van goederen via het optimaliseren van efficiëntie in stedelijke logistiek met de verlenging en extensie van het project Surflogh.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	101	45.763	82.916	0	0
Ontvangsten	0	-87.331	128.679	46.034	0	0
Saldo	0	-87.433	82.916	-36.882	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000257: Mechelen zet in op het opschalen van innovatieve groene oplossingen voor stedelijke logistiek via he

Mechelen zet in op het opschalen van innovatieve groene oplossingen voor stedelijke logistiek via het project URBANE.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	415	15.866	16.927	18.127
Ontvangsten	0	0	0	29.107	19.196	19.196
Saldo	0	0	-415	13.241	2.270	1.070
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000272: Mechelen zet in op duurzame stadsdistributie via het Europees project GreenLog.

Mechelen zet in op duurzame stadsdistributie via het Europees project GreenLog.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	8	20.545	22.662	24.874
Ontvangsten	0	0	0	60.183	22.332	22.332
Saldo	0	0	-8	39.638	-330	-2.542
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000304: Mechelen zet in op duurzame stadsdistributie met behulp van data via het Europees project UNCHAIN.

Mechelen zet in op duurzame stadsdistributie met behulp van data via het Europees project UNCHAIN.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	40.107	95.718	64.533
Ontvangsten	0	0	0	40.625	122.188	80.625
Saldo	0	0	0	518	26.469	16.092
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000051: Mobiliteit

Mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.674	104.645	119.101	213.604	201.592	194.927
Ontvangsten	0	0	0	106.015	109.909	121.030
Saldo	-64.674	-104.645	-119.101	-107.589	-91.684	-73.897
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000206: Mobiliteit algemeen.

Mobiliteit algemeen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.674	104.645	119.101	118.131	95.000	73.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.674	-104.645	-119.101	-118.131	-95.000	-73.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000305: Mechelen zet in op het ontwikkelen van beleid rond duurzame stadsdistributie en mobiliteit via het E

Mechelen zet in op het ontwikkelen van beleid rond duurzame stadsdistributie en mobiliteit via het Europees project SPOTLOG.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	45.392	51.848	59.489
Ontvangsten	0	0	0	55.888	55.888	60.688
Saldo	0	0	0	10.496	4.040	1.199
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000306: Mechelen zet in op het ontwikkelen van beleid rond laadinfrastructuur via het Europees project ZCI.

Mechelen zet in op het ontwikkelen van beleid rond laadinfrastructuur via het Europees project ZCI.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	50.081	54.744	62.438
Ontvangsten	0	0	0	50.127	54.021	60.342
Saldo	0	0	0	46	-724	-2.096
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000003: Mechelen is veilig

Mechelen is veilig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.868.329	32.318.757	35.722.014	37.438.159	37.614.678	38.367.536
Ontvangsten	5.614.309	10.452.646	16.126.461	19.843.311	19.713.125	19.914.475
Saldo	-25.254.020	-21.866.111	-19.595.553	-17.594.848	-17.901.553	-18.453.061
Investerings						
Uitgaven	718.922	936.625	599.797	914.231	212.550	212.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-718.922	-936.625	-599.797	-914.231	-212.550	-212.550
Financiering						

Actieplan: AP000011: Mechelen is veilig

Mechelen is veilig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.175.479	29.385.616	32.307.970	33.747.350	34.101.619	34.869.016
Ontvangsten	5.604.934	10.435.804	16.107.888	19.831.609	19.702.385	19.903.735
Saldo	-22.570.545	-18.949.812	-16.200.083	-13.915.741	-14.399.235	-14.965.281
Investerings						
Uitgaven	718.922	936.625	599.797	914.231	212.550	212.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-718.922	-936.625	-599.797	-914.231	-212.550	-212.550
Financiering						

Actie: AC000039: Mechelen zorgt voor een sterke bestuurlijke handhaving (GASAM).

Mechelen zorgt voor een sterke bestuurlijke handhaving (GASAM).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	626.441	1.016.465	1.242.007	1.602.294	1.629.805	1.677.551
Ontvangsten	2.417.345	6.929.153	11.754.991	13.904.445	14.394.832	14.407.556
Saldo	1.790.904	5.912.688	10.512.984	12.302.151	12.765.026	12.730.004
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000040: Mechelen zet in op positieve identiteit en maatschappijvorming.

Mechelen zet in op positieve identiteit en maatschappijvorming.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.432	88.341	130.316	105.065	2.795	2.795
Ontvangsten	1.752.510	1.622.779	1.890.863	3.730.892	3.922.669	4.133.421
Saldo	1.692.078	1.534.438	1.760.547	3.625.827	3.919.874	4.130.626
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000041: Mechelen zorgt voor een efficiënte brandweer- en politiezone.

Mechelen zorgt voor een efficiënte brandweer- en politiezone.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.914.068	27.371.074	29.918.968	31.668.974	32.194.377	32.936.527
Ontvangsten	0	0	0	335.616	0	0
Saldo	-26.914.068	-27.371.074	-29.918.968	-31.333.358	-32.194.377	-32.936.527
Investerings						
Uitgaven	718.922	936.625	591.478	902.550	202.550	202.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-718.922	-936.625	-591.478	-902.550	-202.550	-202.550
Financiering						

Actie: AC000042: Mechelen zet in op een integraal veiligheidsbeleid.

Mechelen zet in op een integraal veiligheidsbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.056	98.385	296.362	344.197	252.873	245.373
Ontvangsten	1.330.794	1.670.523	1.757.311	1.754.329	1.384.884	1.362.759
Saldo	1.268.738	1.572.138	1.460.950	1.410.132	1.132.010	1.117.385
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000043: Mechelen zet in op het voorkomen van aanslagen met inrijdende voertuigen via het Europees project PE

Mechelen zet in op het voorkomen van aanslagen met inrijdende voertuigen via het Europees project PERICLES.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.196	13.963	0	0	0	0
Ontvangsten	0	82.213	-84.263	0	0	0
Saldo	-1.196	68.250	-84.263	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000044: Mechelen zet in op online en offline preventie van radicalisering via het project ORPHEUS.

Mechelen zet in op online en offline preventie van radicalisering via het project ORPHEUS.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	83.873	1.826	555.649	4.023	0	0
Ontvangsten	102.742	46.096	755.604	102.574	0	0
Saldo	18.868	44.270	199.955	98.551	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000045: Mechelen zet in op security by Design via het project UrbSecurity (URBACT).

Mechelen zet in op security by Design via het project UrbSecurity (URBACT).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	420.865	789.421	128.764	0	0	0
Ontvangsten	1.543	35.280	20.940	3.753	0	0
Saldo	-419.322	-754.141	-107.823	3.753	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	8.319	1.681	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.319	-1.681	0	0
Financiering						

Actie: AC000046: Mechelen speelt een voortrekkersrol bij het innoveren van het lokaal veiligheidsbeleid.

Mechelen speelt een voortrekkersrol bij het innoveren van het lokaal veiligheidsbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.548	2.767	15.512	22.797	21.769	6.769
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.548	-2.767	-15.512	-22.797	-21.769	-6.769
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: AC000237: Mechelen werkt preventief aan het sensibiliseren van jongeren rond vrije partnerkeuze via het Vlaams

Mechelen werkt preventief aan het sensibiliseren van jongeren rond vrije partnerkeuze via het Vlaams project 'k zie u zitten'.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.375	20.392	0	0	0
Ontvangsten	0	49.760	12.440	0	0	0
Saldo	0	46.385	-7.952	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000012: Personeelskost 'Mechelen is veilig'

Personeelskost 'Mechelen is veilig'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.692.850	2.933.141	3.414.044	3.690.809	3.513.059	3.498.520
Ontvangsten	9.375	16.842	18.574	11.703	10.740	10.740
Saldo	-2.683.475	-2.916.299	-3.395.471	-3.679.107	-3.502.319	-3.487.780
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000047: Personeelskost 'Mechelen is veilig'.

Personeelskost 'Mechelen is veilig'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.692.850	2.933.141	3.414.044	3.690.809	3.513.059	3.498.520
Ontvangsten	9.375	16.842	18.574	11.703	10.740	10.740
Saldo	-2.683.475	-2.916.299	-3.395.471	-3.679.107	-3.502.319	-3.487.780
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000004: Mechelen onderneemt

Mechelen onderneemt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.381.674	1.582.766	2.367.812	3.279.411	2.110.371	1.852.348
Ontvangsten	1.036.989	882.552	1.359.112	2.316.770	1.021.498	855.581
Saldo	-344.684	-700.214	-1.008.700	-962.641	-1.088.872	-996.767
Investerings						
Uitgaven	0	0	448.060	1.109.743	551.883	12.000
Ontvangsten	0	0	328.994	835.340	408.133	0
Saldo	0	0	-119.067	-274.403	-143.750	-12.000
Financiering						

Actieplan: AP000013: Starten en ondernemen

Starten en ondernemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	154.010	304.118	832.210	478.326	333.915	183.641
Ontvangsten	336.679	234.651	393.764	364.472	59.650	335
Saldo	182.669	-69.467	-438.446	-113.854	-274.265	-183.306
Investerings						
Uitgaven	0	0	52.562	81.020	0	0
Ontvangsten	0	0	34.000	79.375	0	0
Saldo	0	0	-18.562	-1.645	0	0
Financiering						

Actie: AC000048: Het Ecosysteem jong ondernemerschap 2800 stimuleert de ondernemingszin bij jongeren en ondersteunt h

Het Ecosysteem jong ondernemerschap 2800 stimuleert de ondernemingszin bij jongeren en ondersteunt hun stappen naar concreet ondernemerschap.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.714	7.269	158.127	4.864	0	0
Ontvangsten	191.670	40.088	26.303	4.864	0	0
Saldo	180.957	32.819	-131.824	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000049: Mechelen bouwt een ondernemersvriendelijk klimaat uit, zowel gericht op het behoud van bestaande al

Mechelen bouwt een ondernemersvriendelijk klimaat uit, zowel gericht op het behoud van bestaande als op het aantrekken van nieuwe investeringen en ondernemingen. We bouwen een strategie op maat uit voor onze stad en van de individuele ondernemer.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.363	52.983	32.580	51.500	40.000	20.000
Ontvangsten	104.000	98.869	-20	46	46	46
Saldo	68.636	45.886	-32.600	-51.454	-39.954	-19.954
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000050: Personeelskost 'Starten en ondernemen'.

Personeelskost 'Starten en ondernemen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	107.914	134.969	304.602	259.236	234.823	163.641
Ontvangsten	427	355	1.129	637	511	289
Saldo	-107.487	-134.614	-303.473	-258.598	-234.311	-163.352
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000195: Mechelen optimaliseert het e-loket voor ondernemers in connectie met het Vlaamse burger e-loket en V

Mechelen optimaliseert het e-loket voor ondernemers in connectie met het Vlaamse burger e-loket en VlaanderenOnderneemt.be via het project E-service ondernemerschap.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19	108.898	78.716	0	0	0
Ontvangsten	40.582	95.339	77.111	44.249	0	0
Saldo	40.563	-13.559	-1.605	44.249	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000253: Mechelen optimaliseert en verduurzaamt het ruimtegebruik in Mechelen Noord I en II via een subsidie

Mechelen optimaliseert en verduurzaamt het ruimtegebruik in Mechelen Noord I en II via een subsidie van Vlaio.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	52.562	81.020	0	0
Ontvangsten	0	0	34.000	79.375	0	0
Saldo	0	0	-18.562	-1.645	0	0
Financiering						

Actie: AC000254: Mechelen continueert het ecosysteem jong ondernemerschap 2800 dat de ondernemerszin bij jongeren sti

Mechelen continueert het ecosysteem jong ondernemerschap 2800 dat de ondernemerszin bij jongeren stimuleert en hen ondersteunt in concrete stappen naar het ondernemerschap via het VLAIO vervolproject 'Ecosystemen voor jong ondernemerschap in studentensteden'.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	21.818	34.777	0	0
Ontvangsten	0	0	39.119	123.889	0	0
Saldo	0	0	17.302	89.112	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000270: Mechelen zet in op een lokaal digitaal ondernemersloket 2.0 via GZG oproep 2.

Mechelen zet in op een lokaal digitaal ondernemersloket 2.0 via GZG oproep 2.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	236.367	127.950	59.092	0
Ontvangsten	0	0	250.121	190.787	59.092	0
Saldo	0	0	13.754	62.837	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000014: Winkel- en horecastad

Winkel- en horecastad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.224.729	1.242.107	1.453.905	2.614.132	1.655.835	1.581.385
Ontvangsten	693.008	563.726	833.510	1.712.364	731.016	655.175
Saldo	-531.721	-678.381	-620.395	-901.767	-924.819	-926.210
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000051: Mechelen werkt een commerciële strategie uit om Mechelen als winkelstad te promoten bij bewoners, re

Mechelen werkt een commerciële strategie uit om Mechelen als winkelstad te promoten bij bewoners, regionale bezoekers en werknemers van Mechelse bedrijven in overleg en samenwerking met handel en horeca.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	653.191	692.696	590.502	721.126	674.005	679.205
Ontvangsten	501.492	296.463	64.880	228.300	228.300	228.300
Saldo	-151.699	-396.233	-525.621	-492.826	-445.705	-450.905
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000052: Mechelen voert een participatief beleid gericht op het stimuleren van de kwaliteit, creativiteit en

Mechelen voert een participatief beleid gericht op het stimuleren van de kwaliteit, creativiteit en authenticiteit van haar markten, kermissen en andere vormen van ambulante handel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.084	28.066	29.845	49.137	48.637	47.137
Ontvangsten	189.433	264.742	312.890	360.481	355.881	355.881
Saldo	167.349	236.676	283.045	311.344	307.244	308.744
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000053: Personeelskost 'winkel- en Horecastad'.

Personeelskost 'winkel- en Horecastad'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	549.454	520.879	537.075	680.214	760.016	793.917
Ontvangsten	2.083	2.241	7.826	2.090	2.090	2.090
Saldo	-547.371	-518.638	-529.250	-678.124	-757.926	-791.827
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000234: Mechelen werkt aan het uitwisselen van data tussen stad en detailhandel zodat zij meer data-gedreven

Mechelen werkt aan het uitwisselen van data tussen stad en detailhandel zodat zij meer data-gedreven beslissingen kunnen nemen via het project data-gestuurde winkelgebieden.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	466	296.483	341.166	0	0
Ontvangsten	0	280	447.914	335.310	0	0
Saldo	0	-186	151.431	-5.856	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000297: Mechelen werkt aan een meer datagedreven beleid rond handel en horeca via het VLAIO City of Things

Mechelen werkt aan een meer datagedreven beleid rond handel en horeca via het VLAIO City of Things project 'Sustainable Insights for Cities & Retailers'.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	822.489	173.176	61.126
Ontvangsten	0	0	0	786.184	144.745	68.904
Saldo	0	0	0	-36.305	-28.431	7.778
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000015: Circulair en innovatief

Circulair en innovatief

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	934	22.631	79.697	173.953	107.621	74.322
Ontvangsten	7.302	84.175	131.838	239.933	230.832	200.071
Saldo	6.368	61.544	52.141	65.980	123.211	125.749
Investerings						
Uitgaven	0	0	390.221	1.000.000	539.883	0
Ontvangsten	0	0	294.994	755.965	408.133	0
Saldo	0	0	-95.227	-244.035	-131.750	0
Financiering						

Actie: AC000054: Mechelen werkt aan een actieplan rond circulair ondernemerschap o.m. dankzij het Resourceful Cities

Mechelen werkt aan een actieplan rond circulair ondernemerschap o.m. dankzij het Resourceful Cities project en betreft lokale stakeholders bij het uitwerken ervan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	934	10.526	22.224	0	0	0
Ontvangsten	326	42.368	23.251	43.145	52.522	54.904
Saldo	-608	31.842	1.027	43.145	52.522	54.904
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000055: Personeelskost 'circulair en innovatief'

Personeelskost 'circulair en innovatief'

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

Actie: AC000219: Mechelen werkt aan een actieplan rond het stimuleren van circulair ondernemerschap.

Mechelen werkt aan een actieplan rond het stimuleren van circulair ondernemerschap.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.179	12.000	25.425	12.000	0
Ontvangsten	6.976	0	0	0	0	0
Saldo	6.976	-4.179	-12.000	-25.425	-12.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	390.221	1.000.000	539.883	0
Ontvangsten	0	0	294.994	755.965	408.133	0
Saldo	0	0	-95.227	-244.035	-131.750	0
Financiering						

Actie: AC000230: Mechelen geeft sociaal en circulair ondernemerschap een boost via het project CE hub regio Mechelen.

Mechelen geeft sociaal en circulair ondernemerschap een boost via het project CE hub regio Mechelen.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.258	42.912	72.820	10.362	0
Ontvangsten	0	41.807	88.587	68.675	23.004	0
Saldo	0	39.548	45.675	-4.145	12.642	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000232: Mechelen draagt bij tot de transitie naar circulaire en duurzame verbouwingen en bouwprojecten bij p

Mechelen draagt bij tot de transitie naar circulaire en duurzame verbouwingen en bouwprojecten bij particulieren via het project Passiefrijhuis in de stad.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	660	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1.730	0	0
Saldo	0	0	-660	1.730	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000233: Mechelen draagt bij tot de versnelling van circulaire bouweconomie via het project De gemeente als c

Mechelen draagt bij tot de versnelling van circulaire bouweconomie via het project De gemeente als circulaire bouwregisseur.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.120	1.901	0	0	0
Ontvangsten	0	0	20.000	0	0	0
Saldo	0	-1.120	18.099	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000239: Mechelen zet in op een circulair en coöperatief businessmodel voor herbruik van energie- en waterbes

Mechelen zet in op een circulair en coöperatief businessmodel voor herbruik van energie- en waterbesparende installaties in leegstaande panden die tijdelijk gebruikt worden via het project MechCiCo.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.547	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.547	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000276: Mechelen draagt bij tot de versnelling van circulaire bouweconomie via het VLAIO living lab project

Mechelen draagt bij tot de versnelling van circulaire bouweconomie via het VLAIO living lab project Sloopteams.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	55.320	56.320	53.820
Ontvangsten	0	0	0	55.320	56.320	53.820
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000277: Mechelen stimuleert het circulair ondernemerschap in de meubelsector via het VLAIO living lab project

Mechelen stimuleert het circulair ondernemerschap in de meubelsector via het VLAIO living lab project TransformMakers.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.500	4.500	2.000
Ontvangsten	0	0	0	32.643	33.643	31.143
Saldo	0	0	0	29.143	29.143	29.143
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000298: Mechelen werkt een beleid uit rond duurzame bio-gebaseerde systeemverandering als onderdeel van haar

Mechelen werkt een beleid uit rond duurzame bio-gebaseerde systeemverandering als onderdeel van haar circulaire stadsstrategie, via het Interreg Europe project CITISYSTEM.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	16.888	24.440	18.503
Ontvangsten	0	0	0	38.420	65.344	60.204
Saldo	0	0	0	21.533	40.904	41.702
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000016: Landbouw

Landbouw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	13.910	2.000	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-13.910	-2.000	-13.000	-13.000	-13.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.277	28.723	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.277	-28.723	-12.000	-12.000
Financiering						

Actie: AC000056: De stad Mechelen ondersteunt en stimuleert landbouwers en lokale voedselproductie.

De stad Mechelen ondersteunt en stimuleert landbouwers en lokale voedselproductie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	13.910	2.000	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-13.910	-2.000	-13.000	-13.000	-13.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.277	28.723	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.277	-28.723	-12.000	-12.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000005: Mechelen maakt gelukkig

Mechelen maakt gelukkig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.129.968	24.858.520	27.432.989	29.461.125	29.930.769	28.319.704
Ontvangsten	6.173.232	7.593.687	8.022.236	8.492.452	7.871.076	7.869.637
Saldo	-16.956.736	-17.264.833	-19.410.753	-20.968.673	-22.059.692	-20.450.067
Investerings						
Uitgaven	2.094.090	1.217.477	3.356.104	5.014.523	1.924.870	38.120
Ontvangsten	111.579	767.274	200.912	2.476.966	1.816.999	7.499
Saldo	-1.982.511	-450.202	-3.155.192	-2.537.557	-107.871	-30.621
Financiering						
Uitgaven	100.000	0	0	0	900.000	0
Ontvangsten	25.000	75.000	-25.000	25.000	225.000	45.000
Saldo	-75.000	75.000	-25.000	25.000	-675.000	45.000

Actieplan: AP000017: Sport

Sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.986.357	4.214.015	5.180.355	5.903.898	5.602.168	4.916.215
Ontvangsten	105.577	92.689	146.852	167.158	135.758	122.558
Saldo	-3.880.780	-4.121.326	-5.033.503	-5.736.740	-5.466.410	-4.793.657
Investerings						
Uitgaven	1.020.493	134.956	704.871	752.207	38.120	38.120
Ontvangsten	61.363	87.499	133.182	7.499	7.499	7.499
Saldo	-959.130	-47.457	-571.689	-744.708	-30.621	-30.621
Financiering						

Actie: AC000057: Mechelen creëert in samenwerking met tal van partners een breed en divers beweeg- en sportaanbod voo

Mechelen creëert in samenwerking met tal van partners een breed en divers beweeg- en sportaanbod voor alle doelgroepen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.663.451	3.850.433	4.728.766	5.432.685	5.153.416	4.525.513
Ontvangsten	105.577	92.689	136.212	158.158	126.758	113.558
Saldo	-3.557.874	-3.757.744	-4.592.554	-5.274.527	-5.026.658	-4.411.955
Investerings						
Uitgaven	0	41.129	1.482	230.229	0	0
Ontvangsten	0	80.000	0	0	0	0
Saldo	0	38.871	-1.482	-230.229	0	0
Financiering						

Actie: AC000058: Mechelen ondersteunt Mechelse sportverenigingen en -organisaties, zowel op inhoudelijk, op logistiek

Mechelen ondersteunt Mechelse sportverenigingen en -organisaties, zowel op inhoudelijk, op logistiek, als op financieel vlak.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	322.906	363.582	451.590	471.213	448.752	390.702
Ontvangsten	0	0	10.640	9.000	9.000	9.000
Saldo	-322.906	-363.582	-440.950	-462.213	-439.752	-381.702
Investerings						
Uitgaven	1.020.493	93.827	703.389	521.978	38.120	38.120
Ontvangsten	61.363	7.499	133.182	7.499	7.499	7.499
Saldo	-959.130	-86.327	-570.207	-514.479	-30.621	-30.621
Financiering						

Actie: AC000059: Mechelen zet in op multifunctionele en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur.

Mechelen zet in op multifunctionele en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur.

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

Actieplan: AP000018: Toerisme

Toerisme

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	519.782	477.623	679.785	960.791	902.447	777.808
Ontvangsten	55.391	88.115	147.406	280.656	270.657	165.656
Saldo	-464.391	-389.508	-532.379	-680.135	-631.790	-612.152
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	500.000	300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	500.000	300.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000062: Mechelen bouwt op een duurzame wijze een professionele werking uit op vlak van MICE en zet bij bedri

Mechelen bouwt op een duurzame wijze een professionele werking uit op vlak van MICE en zet bij bedrijven en beroepsverenigingen Mechelen en haar regio op de kaart als bestemming voor meetings, internationale congressen en meetcentives.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	105.000	105.000	0
Ontvangsten	0	0	0	105.000	105.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	500.000	300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	500.000	300.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000063: Mechelen neemt deel aan het Europees project Greenways Heritage, binnen het COSME-programma waardoo

Mechelen neemt deel aan het Europees project Greenways Heritage, binnen het COSME-programma waardoor UNESCO erfgoed en de groene rand rond Mechelen op een innovatieve manier in beeld worden gebracht d.m.v.. 360°, VR en/of AR.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.076	66.538	196.504	258.763	272.079	281.701
Ontvangsten	229	241	1.196	570	571	570
Saldo	-62.847	-66.297	-195.308	-258.192	-271.507	-281.131
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000064: Mechelen verkennen kan met een ruim aanbod van belevingsvolle producten en publicaties voor groepen

Mechelen verkennen kan met een ruim aanbod van belevingsvolle producten en publicaties voor groepen en individuele bezoekers, al dan niet samengebracht in dag- en weekendtrips. Mechelen volgt hierbij het concept van 'Florerende bestemming', waarbij toerisme zich ontwikkelt door het creëren van een goede samenhang tussen ondernemers, bezoekers en bewoners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	347.393	236.954	249.752	275.756	279.159	249.897
Ontvangsten	20.163	52.874	111.210	140.086	130.086	130.086
Saldo	-327.230	-184.081	-138.541	-135.670	-149.073	-119.811
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000065: Mechelen zet in op buitenlandse en binnenlandse promotie en op meertalige pers- en tradewerking om

Mechelen zet in op buitenlandse en binnenlandse promotie en op meertalige pers- en tradewerking om Mechelen als vrijetijdsbestemming op de kaart te zetten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.200	75.200	75.473	75.473	50.410	50.410
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.200	-75.200	-75.473	-75.473	-50.410	-50.410
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000066: Mechelen optimaliseert het VrijeTijds - Onthaal. Mechelaars worden klantvriendelijk onthaald aan

Mechelen optimaliseert het VrijeTijds - Onthaal. De balie in het Schepenhuis is het fysieke onthaal voor informatie en tickets voor het volledige vrijetijdsaanbod in Mechelen en omgeving. De uitbouw van een digitale portaal-site zorgt voor de digitale ontsluiting van de balie.

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

Actie: AC000067: Mechelen ondersteunt initiatieven voor personen in armoede via het toelagereglement voor de UiTpas e

Mechelen ondersteunt initiatieven voor personen in armoede via het toelagereglement voor de UiTpas en het toelagereglement voor initiatieven van verenigingen, gericht op personen in armoede.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.114	98.930	158.056	245.800	195.800	195.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.114	-98.930	-158.056	-245.800	-195.800	-195.800
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000068: Mechelen zet in op vrijetijdsparticipatie voor kansarmen via het Trekkingsrecht Lokaal Netwerk Vrije

Mechelen zet in op vrijetijdsparticipatie voor kansarmen via het Trekkingsrecht Lokaal Netwerk Vrijtijdsbesteding Personen in Armoede binnen het participatiedecreet.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000019: Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.965.725	6.735.630	7.300.138	7.242.703	7.143.248	7.200.370
Ontvangsten	5.409.495	6.215.246	6.619.854	6.586.670	6.581.720	6.666.478
Saldo	-556.230	-520.385	-680.284	-656.033	-561.528	-533.892
Investerings						
Uitgaven	0	68.881	85.773	546.593	35.250	0
Ontvangsten	0	0	60.000	12.000	0	0
Saldo	0	-68.881	-25.773	-534.593	-35.250	0
Financiering						

Actie: AC000069: RADAR faciliteert nieuwe soorten ontmoetingen, participatie, co-creatie en

RADAR faciliteert nieuwe soorten ontmoetingen, participatie, co-creatie en netwerken in de stad zodat creatieve en artistieke talenten zich kunnen ontplooiën en tonen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.997	127.865	49.060	44.319	29.656	29.656
Ontvangsten	0	170.694	0	0	18.966	0
Saldo	-37.997	42.829	-49.060	-44.319	-10.690	-29.656
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000070: Mechelen ondersteunt Culturele Projecten van lokale initiatiefnemers. We stimuleren artistieke proje

Mechelen ondersteunt Culturele Projecten van lokale initiatiefnemers. We stimuleren artistieke projecten die bijzondere aandacht hebben voor talentontwikkeling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.234	55.253	47.098	58.560	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.234	-55.253	-47.098	-58.560	-45.000	-45.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	150.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-150.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000071: Mechelen geeft op basis van een reglement toelagen aan professionele kunstorganisaties.

Mechelen geeft op basis van een reglement toelagen aan professionele kunstorganisaties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	272.584	280.084	230.084	237.585	237.585	237.585
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-272.584	-280.084	-230.084	-237.585	-237.585	-237.585
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000072: Mechelen zet zich op de kaart als beiaardstad. Mechelen organiseert de zomerconcerten en laat Gastbe

Mechelen zet zich op de kaart als beiaardstad. Mechelen organiseert de zomerconcerten en laat Gastbeiaardiers concerten in Mechelen.

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

Actie: AC000073: Mechelen kent financiële middelen toe aan lokale culturele verenigingen.

Mechelen kent financiële middelen toe aan lokale culturele verenigingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	131.840	133.322	141.894	224.153	188.831	132.215
Ontvangsten	0	0	6.270	10.800	5.800	5.800
Saldo	-131.840	-133.322	-135.624	-213.353	-183.031	-126.415
Investerings						
Uitgaven	0	2.000	0	125.701	35.250	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	0	-125.701	-35.250	0
Financiering						

Actie: AC000074: Mechelen verzorgt en ondersteunt de bibliotheekwerking in de gevangenis van Mechelen.

Mechelen verzorgt en ondersteunt de bibliotheekwerking in de gevangenis van Mechelen.

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

Actie: AC000075: Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en laagdrempelige bibliotheekwerking.

Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en laagdrempelige bibliotheekwerking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	18.498	15.000	0	0	0
Saldo	0	18.498	15.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000076: Mechelen draagt bij tot e-inclusie en mediawijsheid met een activiteiten aanbod rond het actief en ve

Mechelen draagt bij tot e-inclusie en mediawijsheid met een activiteiten aanbod rond het actief en veilig leren gebruiken van ICT-toepassingen.

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

Actie: AC000077: Mechelen heeft een aanbod materialen en activiteiten die het inburgeringsproces van anderstaligen me

Mechelen heeft een aanbod materialen en activiteiten die het inburgeringsproces van anderstaligen mee ondersteunen.

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

Actie: AC000078: Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC.

Mechelen voorziet in een gepaste culturele overhead-werking en infrastructuur via het AGB MAC.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	113.968	113.768	126.805	143.785	143.785	143.785
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-113.968	-113.768	-126.805	-143.785	-143.785	-143.785
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000079: Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent actuele beeldende kunstenbeleid voor

Mechelen zet in op een attractief, gediversifieerd en coherent actuele beeldende kunstenbeleid voor Mechelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.225	87.657	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.225	-87.657	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	66.881	25.773	270.892	0	0
Ontvangsten	0	0	0	12.000	0	0
Saldo	0	-66.881	-25.773	-258.892	0	0
Financiering						

Actie: AC000080: Mechelen realiseert een divers kunst- en cultuuraanbod.

Mechelen realiseert een divers kunst- en cultuuraanbod.

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

Actie: AC000081: Mechelen stimuleert de kunst- en cultuurparticipatie van kinderen en jongeren met een avontuurlijk e

Mechelen stimuleert de kunst- en cultuurparticipatie van kinderen en jongeren met een avontuurlijk en gevarieerd aanbod en participatie in de totstandkoming ervan.

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

Actie: AC000082: Het Conservatorium, de Academie voor beeldende kunsten en de Beiaardschool beschikken over (1) een a

Het Conservatorium, de Academie voor beeldende kunsten en de Beiaardschool beschikken over (1) een aangepaste, hedendaagse, duurzame infrastructuur en (2) de nodige werkmiddelen om een artistiek-pedagogisch niveau te garanderen en (3) een professionele administratieve omkadering om te kunnen voorzien in een optimale schoolwerking en service aan de leerlingen en leerkrachten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.373.101	6.021.113	6.617.540	6.534.301	6.498.390	6.612.129
Ontvangsten	5.409.495	6.026.053	6.598.584	6.575.870	6.556.954	6.660.678
Saldo	36.394	4.940	-18.957	41.569	58.564	48.549
Investerings						
Uitgaven	0	0	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	60.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000020: Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.299.140	4.835.867	4.925.079	5.143.502	5.225.513	4.260.021
Ontvangsten	580.758	1.128.942	1.025.909	1.420.841	837.185	867.801
Saldo	-3.718.382	-3.706.924	-3.899.170	-3.722.662	-4.388.328	-3.392.220
Investerings						
Uitgaven	1.073.597	1.013.639	2.565.460	3.215.724	1.551.500	0
Ontvangsten	50.216	679.775	7.730	1.957.467	1.509.500	0
Saldo	-1.023.381	-333.864	-2.557.730	-1.258.257	-42.000	0
Financiering						
Uitgaven	100.000	0	0	0	900.000	0
Ontvangsten	25.000	75.000	-25.000	25.000	225.000	45.000
Saldo	-75.000	75.000	-25.000	25.000	-675.000	45.000

Actie: AC000083: Mechelen versterkt het collectiebeleid in de regio om de intrinsieke erfgoedwaarde optimaal te valor

Mechelen versterkt het collectiebeleid in de regio om de intrinsieke erfgoedwaarde optimaal te valoriseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.328	9.579	10.318	22.900	11.800	11.800
Ontvangsten	313.557	426.949	204.732	235.058	286.165	287.630
Saldo	310.229	417.370	194.414	212.157	274.365	275.830
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000084: Mechelen zet in op een professioneel en zichtbaar regionaal erfgoedbeleid.

Mechelen zet in op een professioneel en zichtbaar regionaal erfgoedbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.475	2.196	4.656	83.632	39.349	39.349
Ontvangsten	193.473	221.863	273.451	358.008	270.000	270.000
Saldo	191.999	219.667	268.795	274.376	230.651	230.651
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000085: Musea & Erfgoed Mechelen zorgt voor een efficiënte opvolging van de toegekende stedelijke toelagen a

Musea & Erfgoed Mechelen zorgt voor een efficiënte opvolging van de toegekende stedelijke toelagen aan erfgoedorganisaties en de overgedragen DAC-subsidie ('t GROM).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	119.518	226.940	257.592	243.618	227.940	227.940
Ontvangsten	0	94.000	98.181	103.678	93.000	93.000
Saldo	-119.518	-132.940	-159.411	-139.940	-134.940	-134.940
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000086: Mechelen ondersteunt participatie in verschillende vormen om een grotere en diversere betrokkenheid

Mechelen ondersteunt participatie in verschillende vormen om een grotere en diversere betrokkenheid bij de regionale erfgoedwerking te genereren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	107.174	2.014	7.108	60.408	12.025	10.525
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-107.174	-2.014	-7.108	-60.408	-12.025	-10.525
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000087: Mechelen ondersteunt erfgoedspelers bij het uitbouwen van een doelgerichte publiekswerking om zo het

Mechelen ondersteunt erfgoedspelers bij het uitbouwen van een doelgerichte publiekswerking om zo het erfgoedpubliek te verbreden en te verdiepen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.907	18.995	33.478	63.666	33.250	33.250
Ontvangsten	0	348	1.833	3.480	3.480	3.480
Saldo	-2.907	-18.647	-31.646	-60.186	-29.770	-29.770
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	100.000	0	0	0	900.000	0
Ontvangsten	25.000	75.000	-25.000	25.000	45.000	45.000
Saldo	-75.000	75.000	-25.000	25.000	-855.000	45.000

Actie: AC000088: Mechelen verbindt erfgoedgemeenschappen, -organisaties en -spilfiguren onderling én met burgers, and

Mechelen verbindt erfgoedgemeenschappen, -organisaties en -spilfiguren onderling én met burgers, andere sectoren en disciplines zodat de noden en mogelijkheden van de betrokkenen duidelijker worden en er synergiën ontstaan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	176.949	128.755	130.328	144.914	12.300	12.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-176.949	-128.755	-130.328	-144.914	-12.300	-12.300
Investerings						
Uitgaven	24.823	96.241	2.486.881	2.371.876	1.468.000	0
Ontvangsten	0	0	7.730	1.685.467	1.468.000	0
Saldo	-24.823	-96.241	-2.479.151	-686.409	0	0
Financiering						

Actie: AC000089: Mechelen ondersteunt AGB MAC.

Mechelen ondersteunt AGB MAC.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.817.558	4.368.797	4.400.698	4.037.094	4.544.917	3.704.925
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.817.558	-4.368.797	-4.400.698	-4.037.094	-4.544.917	-3.704.925
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000090: Mechelen spreekt bestaande en nieuwe publieksgroepen aan voor de museale werking door een gerichte c

Mechelen spreekt bestaande en nieuwe publieksgroepen aan voor de museale werking door een gerichte communicatie en promotie.

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

Actie: AC000091: Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar

Mechelen ontwikkelt een dynamische publieksbemiddeling en leidt een ruim en divers publiek toe naar de museumwerking.

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

Actie: AC000092: Mechelen baseert haar museumwerking op wetenschappelijk onderzoek en deelt de opgebouwde kennis act

Mechelen baseert haar museumwerking op wetenschappelijk onderzoek en deelt de opgebouwde kennis actief in een binnen- en buitenlands netwerk.

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

Actie: AC000093: Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid dat vertrekt vanuit de museu

Mechelen is de motor voor een geïntegreerd en integraal collectiebeleid dat vertrekt vanuit de museumwerking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	25.000	0	500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	-500	0	0
Financiering						

Actie: AC000094: Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Wapenborden).

Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Wapenborden).

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

Actie: AC000095: Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Verborgene Parels).

Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Verborgene Parels).

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

Actie: AC000096: Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Vaste opstelling).

Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Vaste opstelling).

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

Actie: AC000097: Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische museale bedrijfsvoering en een adequate logistieke

Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische museale bedrijfsvoering en een adequate logistieke omkadering.

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

Actie: AC000098: Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilligers

Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwilligers en individuele bezoekers aan de museumwerking.

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

Actie: AC000099: Mechelen zet het archeologische depot in voor een duurzaam, toegankelijk en zichtbaar beheer van het

Mechelen zet het archeologische depot in voor een duurzaam, toegankelijk en zichtbaar beheer van het archeologisch erfgoed en ondersteunt hiermee ook de regio.

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

Actie: AC000100: Mechelen laat archeologisch onderzoek uitvoeren.

Mechelen laat archeologisch onderzoek uitvoeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.443	18.140	34.393	25.858	0	0
Ontvangsten	0	160.572	80.286	80.285	0	0
Saldo	-23.443	142.432	45.893	54.427	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000101: Mechelen conserveert en restaureert de bestaande archiefcollectie en laat ze wetenschappelijk onderz

Mechelen conserveert en restaureert de bestaande archiefcollectie en laat ze wetenschappelijk onderzoeken . Het verwerving- en afstotingsbeleid is weloverwogen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.789	59.086	39.327	36.532	39.672	39.672
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.789	-59.086	-39.327	-36.532	-39.672	-39.672
Investerings						
Uitgaven	0	0	34.504	4.840	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-34.504	-4.840	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	180.000	0
Saldo	0	0	0	0	180.000	0

Actie: AC000102: Mechelen zet in op participatie via een actieve vrijwilligerswerking en door het publiek actief te b

Mechelen zet in op participatie via een actieve vrijwilligerswerking en door het publiek actief te betrekken bij de ontsluiting en valorisatie van bronnen. Het archief wordt optimaal ontsloten voor het publiek.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	73.728	74.246	70.408	75.464	75.464	75.464
Saldo	73.728	74.246	70.408	75.464	75.464	75.464
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000210: Mechelen voltooit het erfgoeddepot en richt dit optimaal in in functie van een duurzame, geïntegreer

Mechelen voltooit het erfgoeddepot en richt dit optimaal in in functie van een duurzame, geïntegreerde erfgoeddepotwerking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	35.000	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-35.000	-65.000	-65.000
Investerings						
Uitgaven	1.048.774	892.399	44.075	566.508	0	0
Ontvangsten	50.216	679.775	0	0	0	0
Saldo	-998.558	-212.624	-44.075	-566.508	0	0
Financiering						

Actie: AC000221: Mechelen zet vanuit de museale en erfgoedpraktijk in op de ontwikkeling van een participatief erfgoed

Mechelen zet vanuit de museale en erfgoedpraktijk in op de ontwikkeling van een participatief erfgoedbeleid met een lokale, landelijke en internationale scope.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.364	7.180	314.820	0	0
Ontvangsten	0	150.965	297.019	530.868	0	0
Saldo	0	149.601	289.839	216.048	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000222: Mechelen ondersteunt erfgoedspelers bij het scherp stellen en ruimer verknopen van onderzoeksthema's

Mechelen ondersteunt erfgoedspelers bij het scherp stellen en ruimer verknopen van onderzoeksthema's en deelt daartoe haar eigen onderzoeksmethodieken en -netwerken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	11.060	12.260	12.260
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-11.060	-12.260	-12.260
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000261: Mechelen zet in op een digitaal museum.

Mechelen zet in op een digitaal museum.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Actie: AC000307: Mechelen organiseert met Rubens in Steen een digitaal museaal parcours in de historische kerken.

Mechelen organiseert met Rubens in Steen een digitaal museaal parcours in de historische kerken.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	64.000	227.000	103.000
Ontvangsten	0	0	0	34.000	109.076	138.227
Saldo	0	0	0	-30.000	-117.924	35.227
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	272.000	83.500	0
Ontvangsten	0	0	0	272.000	41.500	0
Saldo	0	0	0	0	-42.000	0
Financiering						

Actie: AC000308: Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Wandtapijten).

Mechelen organiseert een transhistorische tentoonstelling (Wandtapijten).

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000021: Evenementen

Evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.130.583	887.662	927.439	907.144	1.325.698	842.070
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.130.583	-887.662	-927.439	-907.144	-1.325.698	-842.070
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000103: Mechelen ondersteunt en betoelaagt vzw Mechelen Feest.

Mechelen ondersteunt en betoelaagt vzw Mechelen Feest.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.107.980	876.200	920.179	893.698	1.312.252	828.624
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.107.980	-876.200	-920.179	-893.698	-1.312.252	-828.624
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000104: Mechelen Feest regisseert en produceert de zomer- en winterfestivals in de stad.

Mechelen Feest regisseert en produceert de zomer- en winterfestivals in de stad.

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

Actie: AC000105: Mechelen Feest ondersteunt en begeleidt private en publieke eventorganisatoren.

Mechelen Feest ondersteunt en begeleidt private en publieke eventorganisatoren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.603	11.462	7.260	13.446	13.446	13.446
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.603	-11.462	-7.260	-13.446	-13.446	-13.446
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000022: Personeelskost 'Mechelen maakt gelukkig'

Personeelskost 'Mechelen maakt gelukkig'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.228.381	7.707.724	8.420.194	9.303.086	9.731.695	10.323.222
Ontvangsten	22.010	68.695	82.215	37.127	45.756	47.145
Saldo	-7.206.371	-7.639.029	-8.337.978	-9.265.959	-9.685.938	-10.276.077
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000106: Personeelskost 'Mechelen maakt gelukkig'.

Personeelskost 'Mechelen maakt gelukkig'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.228.381	7.707.724	8.420.194	9.303.086	9.731.695	10.323.222
Ontvangsten	22.010	68.695	82.215	37.127	45.756	47.145
Saldo	-7.206.371	-7.639.029	-8.337.978	-9.265.959	-9.685.938	-10.276.077
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000006: Mechelen is een kansenfabriek

Mechelen is een kansenfabriek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.099.290	45.096.517	47.863.645	56.405.467	49.478.813	49.072.330
Ontvangsten	29.426.444	29.367.442	30.407.393	36.175.872	28.613.372	28.207.174
Saldo	-14.672.846	-15.729.075	-17.456.252	-20.229.595	-20.865.442	-20.865.155
Investerings						
Uitgaven	92.886	18.564	64.309	572.075	0	0
Ontvangsten	31.437	5.680	0	75.119	0	0
Saldo	-61.449	-12.884	-64.309	-496.956	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	5.029.154	4.230.846	660.000	120.000
Ontvangsten	195.307	199.213	232.352	4.643.891	1.081.306	549.732
Saldo	195.307	199.213	-4.796.802	413.045	421.306	429.732

Actieplan: AP000023: Onderwijs

Onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	698.310	855.403	1.402.646	765.238	761.256	654.330
Ontvangsten	236.237	269.311	1.020.400	223.122	105.876	107.176
Saldo	-462.073	-586.092	-382.246	-542.116	-655.380	-547.154
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000107: Mechelen voert een geclusterd onderwijsbeleid in samenwerking met welzijns- cultuur- en vrijetijdspa

Mechelen voert een geclusterd onderwijsbeleid in samenwerking met welzijns- cultuur- en vrijetijdspartners ter versterking van kwetsbare kinderen en jongeren via het project Vrac.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.455	32.011	663.716	30.624	0	0
Ontvangsten	155.497	64.207	962.510	102.464	0	0
Saldo	145.042	32.196	298.794	71.840	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000108: Mechelen ondersteunt het partnerschap en dialoog tussen alle Mechelse onderwijsactoren en welzijnsve

Mechelen ondersteunt het partnerschap en dialoog tussen alle Mechelse onderwijsactoren en welzijnsveld.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	124	760	2.166	840	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-124	-760	-2.166	-840	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000109: Mechelen ontwikkelt met haar partners een integrale aanpak van schooluitval en creëert of ondersteun

Mechelen ontwikkelt met haar partners een integrale aanpak van schooluitval en creëert of ondersteunt leer- en ontwikkelingskansen voor alle lerende Mechelaars.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	370.882	431.363	422.548	436.535	426.137	401.137
Ontvangsten	0	30.000	57.672	79.328	63.450	63.450
Saldo	-370.882	-401.363	-364.876	-357.207	-362.687	-337.687
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000110: Mechelen neemt de regiefunctie op in het kader van het flankerend onderwijsbeleid.

Mechelen neemt de regiefunctie op in het kader van het flankerend onderwijsbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.674	77.359	84.543	84.550	84.550	84.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.674	-77.359	-84.543	-84.550	-84.550	-84.550
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000111: Mechelen werkt aan armoede- en diversiteits-sensitiviteit in het onderwijs.

Mechelen werkt aan armoede- en diversiteits-sensitiviteit in het onderwijs.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	147.441	197.225	156.135	94.672	132.228	132.228
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-147.441	-197.225	-156.135	-94.672	-132.228	-132.228
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000112: Mechelen werkt in het kader van de cultuureducatie een specifiek aanbod uit voor scholen, waarbij D

Mechelen werkt in het kader van de cultuureducatie een specifiek aanbod uit voor scholen, waarbij Dossin, Busleyden, het historische erfgoed, de toeristische dienst, het CCM en de erfgoedcel actief worden betrokken.

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

Actie: AC000113: Mechelen faciliteert duurzame integratie van vluchtelingen via het project Siree.

Mechelen faciliteert duurzame integratie van vluchtelingen via het project Siree.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	124.734	116.686	73.538	69.029	71.439	0
Ontvangsten	80.740	175.104	218	178	0	0
Saldo	-43.994	58.419	-73.320	-68.852	-71.439	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000295: Mechelen zet in op het bevorderen van levenslang leren en begeleiden van leerloopbanen voor (jong)vo

Mechelen zet in op het bevorderen van levenslang leren en begeleiden van leerloopbanen voor (jong)volwassenen via de leerwinkel.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	48.987	44.402	33.915
Ontvangsten	0	0	0	41.152	42.426	43.726
Saldo	0	0	0	-7.835	-1.976	9.811
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000024: Werk

Werk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.628.950	4.577.657	4.768.127	4.759.830	4.696.322	4.808.887
Ontvangsten	2.771.867	2.973.301	2.745.319	2.921.546	2.909.550	2.943.096
Saldo	-1.857.083	-1.604.356	-2.022.809	-1.838.284	-1.786.772	-1.865.790
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000114: Mechelen zet in op tijdelijke werkervaring.

Mechelen zet in op tijdelijke werkervaring.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.012.976	2.708.368	3.436.262	3.009.596	2.923.771	2.998.275
Ontvangsten	1.956.132	1.983.239	2.184.234	1.876.615	1.909.000	1.942.546
Saldo	-1.056.845	-725.128	-1.252.028	-1.132.982	-1.014.771	-1.055.728
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000196: Mechelen test nieuwe concepten die de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor maatschappelijk kwet

Mechelen test nieuwe concepten die de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor maatschappelijk kwetsbare burgers verbeteren via het project een job zonder sollicitatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	15.000	0	0
Ontvangsten	0	203.692	-171.845	44.381	0	0
Saldo	0	203.692	-171.845	29.381	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000228: Mechelen zet in op tewerkstelling van leerwerknemers via een inspanningsvergoeding.

Mechelen zet in op tewerkstelling van leerwerknemers via een inspanningsvergoeding.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	518.000	477.000	441.100	526.500	526.500	526.500
Saldo	518.000	477.000	441.100	526.500	526.500	526.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000229: Mechelen zet in op tewerkstelling van leerwerknemers via een compensatie –en resultaatsvergoeding.

Mechelen zet in op tewerkstelling van Leerwerknemers via een compensatie –en resultaatsvergoeding.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.615.973	1.869.289	1.331.865	1.735.234	1.772.551	1.810.612
Ontvangsten	297.735	309.370	291.830	474.050	474.050	474.050
Saldo	-1.318.238	-1.559.919	-1.040.035	-1.261.184	-1.298.501	-1.336.562
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000025: Welzijn en gezondheid

Welzijn en gezondheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.176.609	10.920.661	10.358.503	13.473.063	13.423.382	12.944.710
Ontvangsten	8.571.362	8.218.596	8.094.929	8.251.397	7.587.294	7.014.281
Saldo	-2.605.247	-2.702.065	-2.263.574	-5.221.666	-5.836.087	-5.930.429
Investerings						
Uitgaven	92.886	1.472	20.030	565.000	0	0
Ontvangsten	31.437	5.680	0	0	0	0
Saldo	-61.449	4.209	-20.030	-565.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	5.000.000	0	0	0
Ontvangsten	195.307	199.213	203.198	413.045	421.306	429.732
Saldo	195.307	199.213	-4.796.802	413.045	421.306	429.732

Actie: AC000115: Mechelen faciliteert voedselhulp, sociale tewerkstelling en een duurzame voedselstrategie via het pr

Mechelen faciliteert voedselhulp, sociale tewerkstelling en een duurzame voedselstrategie via het project Flavour.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	147.387	98.363	203.110	133.013	136.875	135.551
Ontvangsten	99.936	119.873	266.081	36.111	36.111	36.111
Saldo	-47.451	21.510	62.971	-96.902	-100.764	-99.440
Investerings						
Uitgaven	92.886	1.472	20.030	0	0	0
Ontvangsten	31.437	5.680	0	0	0	0
Saldo	-61.449	4.209	-20.030	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000116: Mechelen werkt aan sensibilisering van gezondheidszorg.

Mechelen werkt aan sensibilisering van gezondheidszorg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.989	8.810	7.566	51.019	39.900	35.733
Ontvangsten	66.943	48.588	61.284	88.155	24.399	16.066
Saldo	57.955	39.778	53.718	37.136	-15.501	-19.667
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000117: Mechelen creëert een efficiënt en transparant welzijnslandschap in Mechelen.

Mechelen creëert een efficiënt en transparant welzijnslandschap in Mechelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.751	192.661	126.924	215.448	222.105	188.161
Ontvangsten	0	60.417	57.600	21.997	22.605	22.891
Saldo	-100.751	-132.244	-69.324	-193.451	-199.500	-165.270
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000118: Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.

Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.208.128	4.103.124	3.595.554	6.655.219	7.081.055	7.347.747
Ontvangsten	8.363.501	7.942.226	7.698.938	8.091.647	7.492.481	6.929.075
Saldo	4.155.373	3.839.103	4.103.384	1.436.427	411.426	-418.672
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	565.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-565.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	5.000.000	0	0	0
Ontvangsten	195.307	199.213	203.198	413.045	421.306	429.732
Saldo	195.307	199.213	-4.796.802	413.045	421.306	429.732

Actie: AC000119: Mechelen ondersteunt vanuit haar regie de welzijnspartners via een stimulerend subsidiereglement.

Mechelen ondersteunt vanuit haar regie de welzijnspartners via een stimulerend subsidiereglement.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	320.578	533.872	526.151	547.959	547.959	522.959
Ontvangsten	0	2.600	-1.300	0	0	0
Saldo	-320.578	-531.272	-527.451	-547.959	-547.959	-522.959
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000120: Mechelen zet in op de ontwikkeling van een gedragen, integraal en inclusief lokaal sociaal beleid.

Mechelen zet in op de ontwikkeling van een gedragen, integraal en inclusief lokaal sociaal beleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.588	19.517	50.523	18.249	19.369	19.369
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.588	-19.517	-50.523	-18.249	-19.369	-19.369
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000121: Mechelen zet in op het bevorderen van overleg en afstemming tussen actoren.

Mechelen zet in op het bevorderen van overleg en afstemming tussen actoren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.211	36.471	36.505	42.134	42.976	43.836
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.211	-36.471	-36.505	-42.134	-42.976	-43.836
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000122: Personeelskost 'welzijn en gezondheid'.

Personeelskost 'welzijn en gezondheid'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.361.978	5.927.844	5.812.170	5.810.022	5.333.142	4.651.354
Ontvangsten	40.981	44.893	12.327	13.488	11.698	10.137
Saldo	-6.320.997	-5.882.951	-5.799.843	-5.796.534	-5.321.444	-4.641.217
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000269: Mechelen faciliteert voedselhulp, sociale tewerkstelling en een duurzame voedselstrategie.

Mechelen faciliteert voedselhulp, sociale tewerkstelling en een duurzame voedselstrategie.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Actieplan: AP000026: Mensen met een beperking

Mensen met een beperking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.286	75.835	733.044	705.627	42.606	42.606
Ontvangsten	49.361	218.227	876.683	748.999	0	0
Saldo	9.075	142.393	143.639	43.371	-42.606	-42.606
Investerings						
Uitgaven	0	17.092	44.279	7.075	0	0
Ontvangsten	0	0	0	75.119	0	0
Saldo	0	-17.092	-44.279	68.044	0	0
Financiering						

Actie: AC000123: Mechelen houdt rekening met de noden van mensen met een beperking, dementie en hun mantelzorgers.

Mechelen houdt rekening met de noden van mensen met een beperking, dementie en hun mantelzorgers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.254	63.169	123.381	64.540	42.606	42.606
Ontvangsten	0	0	244	56	0	0
Saldo	-39.254	-63.169	-123.137	-64.485	-42.606	-42.606
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000213: Mechelen zet in op betere en ruimere ondersteuning van personen met dementie en hun mantelzorgers vi

Mechelen zet in op betere en ruimere ondersteuning van personen met dementie en hun mantelzorgers via het Europees project MONUMENT.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.032	12.666	609.663	641.087	0	0
Ontvangsten	49.361	218.227	876.439	748.943	0	0
Saldo	48.329	205.561	266.776	107.856	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	17.092	44.279	7.075	0	0
Ontvangsten	0	0	0	75.119	0	0
Saldo	0	-17.092	-44.279	68.044	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000027: Realiseren van de doelstellingen van een Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) in Mechelen en SKW

Realiseren van de doelstellingen van een Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) in Mechelen en Sint-Katelijne-Waver

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.032	69.267	55.815	64.186	63.158	64.950
Ontvangsten	50.000	50.156	50.170	50.178	50.178	50.178
Saldo	37.968	-19.111	-5.645	-14.009	-12.980	-14.773
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000124: Mechelen neemt de regierol op in de organisatie van het GBO.

Mechelen neemt de regierol op in de organisatie van het GBO Mechelen-Katelijne.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.360	8.216	0	2.000	3.750	3.750
Ontvangsten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	48.640	41.784	50.000	48.000	46.250	46.250
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000125: Mechelen werkt aan een gezamenlijke visie en doelstellingen binnen GBO Mechelen-Katelijne.

Mechelen werkt aan een gezamenlijke visie en doelstellingen binnen GBO Mechelen-Katelijne.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.996	8.420	1.984	5.880	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.996	-8.420	-1.984	-5.880	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000126: GBO Mechelen-Katelijne faciliteert haar basiswerkers en zet in op samenwerking.

GBO Mechelen-Katelijne faciliteert haar basiswerkers en zet in op samenwerking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	676	52.631	53.831	56.306	58.408	60.200
Ontvangsten	0	156	170	178	178	178
Saldo	-676	-52.475	-53.661	-56.129	-58.230	-60.023
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000127: GBO Mechelen-Katelijne zet in op het delen van expertise.

GBO Mechelen-Katelijne zet in op het delen van expertise.

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

Actie: AC000128: GBO Mechelen-Katelijne zet concrete proactieve en outreachende acties op om een welomschreven kwetsb

GBO Mechelen-Katelijne zet concrete proactieve en outreachende acties op om een welomschreven kwetsbare doelgroep te bereiken.

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

Actie: AC000194: GBO Mechelen-Katelijne werkt aan participatie van de doelgroep.

GBO Mechelen-Katelijne werkt aan participatie van de doelgroep.

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

Actieplan: AP000028: (kinder)armoede

(kinder)armoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.639.711	27.624.137	29.691.163	35.873.086	29.768.992	29.811.508
Ontvangsten	17.611.371	17.496.102	17.500.053	23.824.602	17.804.653	17.936.623
Saldo	-9.028.340	-10.128.035	-12.191.110	-12.048.484	-11.964.339	-11.874.885
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	29.154	4.230.846	660.000	120.000
Ontvangsten	0	0	29.154	4.230.846	660.000	120.000
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie: AC000129: Mechelen ondersteunt huurders, die tot een kwetsbare doelgroep behoren.

Mechelen ondersteunt huurders, die tot een kwetsbare doelgroep behoren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	728.065	524.279	660.678	691.462	697.449	767.543
Ontvangsten	1.862.721	515.920	375.984	477.791	488.344	499.215
Saldo	1.134.656	-8.359	-284.693	-213.671	-209.105	-268.328
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000130: De Mechelse steunverlening is goed uitgewerkt opdat iedere Mechelaar een menswaardig bestaan kan lei

De Mechelse steunverlening is goed uitgewerkt opdat iedere Mechelaar een menswaardig bestaan kan leiden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.182.281	20.037.120	21.909.431	26.312.080	20.244.716	20.208.353
Ontvangsten	15.359.351	16.557.323	16.705.770	22.890.890	16.947.977	17.041.447
Saldo	-3.822.930	-3.479.797	-5.203.661	-3.421.189	-3.296.739	-3.166.906
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000131: Mechelen verhoogt de kans van Mechelaars op tewerkstelling.

Mechelen verhoogt de kans van Mechelaars op tewerkstelling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.779	71.928	58.361	55.518	55.518	4.518
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.779	-71.928	-58.361	-55.518	-55.518	-4.518
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000132: Personeelskost '(kinder) armoede'.

Personeelskost '(kinder) armoede'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.666.845	6.985.333	7.042.933	8.659.755	8.738.988	8.819.594
Ontvangsten	359.524	349.233	416.238	369.521	368.332	368.361
Saldo	-6.307.320	-6.636.100	-6.626.695	-8.290.234	-8.370.656	-8.451.233
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000133: Mechelen zet in op participatie van mensen in armoede.

Mechelen zet in op participatie van mensen in armoede.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.304	766	12.418	11.000	7.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.304	-766	-12.418	-11.000	-7.500	-6.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000134: Mechelen zet in op ondersteuning van (toekomstige) gezinnen in armoede.

Mechelen zet in op ondersteuning van (toekomstige) gezinnen in armoede.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.438	4.711	7.341	143.271	24.821	5.000
Ontvangsten	29.775	73.625	2.060	86.400	0	27.600
Saldo	16.338	68.914	-5.281	-56.871	-24.821	22.600
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	29.154	4.230.846	660.000	120.000
Ontvangsten	0	0	29.154	4.230.846	660.000	120.000
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000029: Regie Sociale economie

Regie Sociale economie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	120.971	131.421	119.000	160.583	144.983	144.992
Ontvangsten	134.050	139.032	117.771	154.419	154.419	154.419
Saldo	13.079	7.611	-1.229	-6.164	9.436	9.427
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000135: Ontwikkeling en opstart nieuwe initiatieven inzake sociale economie. Professionele ondersteuning voor

Ontwikkeling en opstart nieuwe initiatieven inzake sociale economie. Professionele ondersteuning voor bestaande initiatieven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	120.971	131.421	119.000	0	0	0
Ontvangsten	134.050	139.032	117.771	34.050	34.050	34.050
Saldo	13.079	7.611	-1.229	34.050	34.050	34.050
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000136: Netwerfunctie.

Netwerfunctie.

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

Actie: AC000137: Bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

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

Actie: AC000203: Mechelen ontwikkelt de site Battelsesteenweg als sociaal economische site.

Mechelen ontwikkelt de site Battelsesteenweg als sociaal economische site.

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

Actie: AC000279: In dienst houden van de regisseur sociale economie en werk

In dienst houden van de regisseur sociale economie en werk

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	16.214	614	623
Ontvangsten	0	0	0	120.369	120.369	120.369
Saldo	0	0	0	104.155	119.755	119.746
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000280: Samenwerkingsovereenkomst Stad Mechelen met Ecoso vzw

Samenwerkingsovereenkomst Stad Mechelen met Ecoso vzw

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	119.000	119.000	119.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-119.000	-119.000	-119.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000281: Netwerking tussen sociale economie: het organiseren van een jaarlijkse consultatie ronde

Netwerking tussen sociale economie: het organiseren van een jaarlijkse consultatie ronde

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Actie: AC000282: Matchmaking tussen sociale economie en lokale woonzorgcentra faciliteren

Matchmaking tussen sociale economie en lokale woonzorgcentra faciliteren

Van 01/01/2022 tot 31/12/2023

Actie: AC000283: Bedrijfsbezoeken sociale economie

Bedrijfsbezoeken sociale economie

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Actie: AC000284: Indienen op uitbreidingsoproepen

Indienen op uitbreidingsoproepen

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Actie: AC000286: Opvolgen implementatie individueel maatwerk bij LDE-spelers uit de regio

Opvolgen implementatie individueel maatwerk bij LDE-spelers uit de regio

Van 01/01/2022 tot 31/12/2023

Actie: AC000288: Regionale en provinciale uitrol 12Work

Regionale en provinciale uitrol 12Work

Van 01/01/2022 tot 31/12/2023

Actie: AC000289: Promoten van duurzame overheidsaankopen bij de lokale besturen uit de regio.

Promoten van duurzame overheidsaankopen bij de lokale besturen uit de regio.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Actie: AC000290: Informatiesessie “samenwerken met sociale economie” voor de bouwsector

Informatiesessie “samenwerken met sociale economie” voor de bouwsector

Van 01/01/2022 tot 31/12/2024

Actie: AC000291: Netwerkevent werkgevers en sociale partners in Lier en Mechelen + bedrijfsbezoeken bij reguliere wer

Netwerkevent werkgevers en sociale partners in Lier en Mechelen + bedrijfsbezoeken bij reguliere werkgevers

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000292: Samenwerking met CE hub regio Mechelen

Samenwerking met CE hub regio Mechelen

Van 01/01/2022 tot 31/12/2023

Actie: AC000293: Promoten en opvolgen individueel maatwerk bij werkgevers

Promoten en opvolgen individueel maatwerk bij werkgevers

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	20.369	20.369	20.369
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.369	-20.369	-20.369
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000294: Faciliteren en opvolgen van de lokale samenwerkingsovereenkomsten met VDAB

Faciliteren en opvolgen van de lokale samenwerkingsovereenkomsten met VDAB

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000030: Personeelskost 'Mechelen is een kansfabriek'

Personeelskost 'Mechelen is een kansfabriek'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	782.421	842.136	735.347	603.854	578.116	600.346
Ontvangsten	2.197	2.716	2.069	1.610	1.401	1.401
Saldo	-780.224	-839.420	-733.278	-602.244	-576.715	-598.945
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000138: Personeelskost 'Mechelen is een kansenfabriek'.

Personeelskost 'Mechelen is een kansenfabriek'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	782.421	842.136	735.347	603.854	578.116	600.346
Ontvangsten	2.197	2.716	2.069	1.610	1.401	1.401
Saldo	-780.224	-839.420	-733.278	-602.244	-576.715	-598.945
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000007: Mechelen verbindt

Mechelen verbindt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.436.910	5.573.207	19.078.952	25.405.686	7.778.519	7.360.253
Ontvangsten	383.687	671.320	14.106.980	18.609.477	1.759.389	1.356.856
Saldo	-5.053.222	-4.901.886	-4.971.973	-6.796.209	-6.019.131	-6.003.398
Investerings						
Uitgaven	801.692	1.116.459	1.037.024	1.584.389	62.075	46.500
Ontvangsten	1.465	23.120	8.318	129.076	0	0
Saldo	-800.226	-1.093.339	-1.028.705	-1.455.313	-62.075	-46.500
Financiering						

Actieplan: AP000031: Sociale cohesie

Sociale cohesie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.902	54.960	151.893	1.229.948	364.513	326.513
Ontvangsten	23.263	67.452	265.249	402.338	317.438	157.438
Saldo	-12.639	12.491	113.356	-827.610	-47.075	-169.075
Investerings						
Uitgaven	4.949	14.160	4.373	22.247	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.949	-14.160	-4.373	-22.247	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: AC000139: Mechelen bouwt een vrijwilligersbeleid uit.

Mechelen bouwt een vrijwilligersbeleid uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.187	8.220	6.789	13.288	3.104	3.104
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.187	-8.220	-6.789	-13.288	-3.104	-3.104
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000140: Mechelen ondersteunt actief burgerschap.

Mechelen ondersteunt actief burgerschap.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.911	29.732	86.563	69.368	63.701	63.701
Ontvangsten	23.263	27.452	102.024	77.438	77.438	77.438
Saldo	9.352	-2.280	15.461	8.070	13.737	13.737
Investerings						
Uitgaven	0	9.206	0	16.700	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.206	0	-16.700	0	0
Financiering						

Actie: AC000141: Mechelen bouwt de dynamiek in de dorpen verder uit.

Mechelen bouwt de dynamiek in de dorpen verder uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.783	12.832	15.748	26.785	22.536	22.536
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.783	-12.832	-15.748	-26.785	-22.536	-22.536
Investerings						
Uitgaven	4.949	4.954	4.373	5.547	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.949	-4.954	-4.373	-5.547	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: AC000142: Mechelen werkt aan integrale buurtontwikkelingen en sociale opwaartse mobiliteit in kwetsbare buurte

Mechelen werkt aan integrale buurtontwikkelingen en sociale opwaartse mobiliteit in kwetsbare buurten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.020	4.177	3.875	8.172	13.172	13.172
Ontvangsten	0	40.000	0	0	0	0
Saldo	-11.020	35.823	-3.875	-8.172	-13.172	-13.172
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000252: Mechelen beoogt het activeren van het menselijke kapitaal in de wijk Arsenal via wijkverbeteringsco

Mechelen beoogt het activeren van het menselijke kapitaal in de wijk Arsenal via wijkverbeteringscontract project 'Arsenaal speelt thuismatch'.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	22.685	20.000	41.000	3.000
Ontvangsten	0	0	155.109	324.900	240.000	80.000
Saldo	0	0	132.424	304.900	199.000	77.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000296: Mechelen neemt deel aan de subsidie 'plan samenleving'

Mechelen neemt deel aan de subsidie 'plan samenleving'

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	16.232	1.092.335	221.000	221.000
Ontvangsten	0	0	8.116	0	0	0
Saldo	0	0	-8.116	-1.092.335	-221.000	-221.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000032: Superdiversiteit

Superdiversiteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	416.066	482.666	13.194.905	17.774.916	1.056.642	842.766
Ontvangsten	91.999	172.301	13.000.801	17.346.008	655.860	541.331
Saldo	-324.066	-310.364	-194.105	-428.908	-400.782	-301.435
Investerings						
Uitgaven	399.855	538.580	612.866	529.892	15.575	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-399.855	-538.580	-612.866	-529.892	-15.575	0
Financiering						

Actie: AC000143: Mechelen maakt van zijn superdiversiteit een troef.

Mechelen maakt van zijn superdiversiteit een troef.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	332.127	371.806	557.646	596.491	294.241	237.031
Ontvangsten	20.188	34.750	42.572	50.436	0	0
Saldo	-311.939	-337.056	-515.074	-546.055	-294.241	-237.031
Investerings						
Uitgaven	399.855	538.580	484.549	470.719	15.575	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-399.855	-538.580	-484.549	-470.719	-15.575	0
Financiering						

Actie: AC000144: Mechelen voert het diversiteit en gelijke kansenbeleid uit en bestrijdt racisme en discriminatie.

Mechelen voert het diversiteit en gelijke kansenbeleid uit en bestrijdt racisme en discriminatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.110	37.255	30.901	25.299	23.737	23.737
Ontvangsten	0	9.431	6.417	0	0	0
Saldo	-15.110	-27.824	-24.485	-25.299	-23.737	-23.737
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000145: Mechelen zet in op samenleven in diversiteit via het project 'Mensen maken de stad'.

Mechelen zet in op samenleven in diversiteit via het project 'Mensen maken de stad'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.829	67.592	152.266	127.112	87.861	89.417
Ontvangsten	71.812	11.631	2.689	334	222	222
Saldo	2.983	-55.961	-149.577	-126.779	-87.639	-89.195
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000146: Mechelen zet in op een goed onthaal, breed aanbod en ondersteuning voor vluchtelingen.

Mechelen zet in op een goed onthaal, breed aanbod en ondersteuning voor vluchtelingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	4.766.716	5.039.384	43.467	44.709
Ontvangsten	0	0	5.360.861	5.132.465	0	0
Saldo	0	0	594.145	93.081	-43.467	-44.709
Investerings						
Uitgaven	0	0	72.167	7.833	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-72.167	-7.833	0	0
Financiering						

Actie: AC000224: Mechelen zet in op integratie van nieuwkomers via het Europees project ORIENT8.

Mechelen zet in op integratie van nieuwkomers via het Europees project ORIENT8.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.644	33.973	2.500	0	0
Ontvangsten	0	91.479	81.861	2.500	0	0
Saldo	0	89.836	47.887	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000225: Mechelen zet in op Proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars via het project

Mechelen zet in op Proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars via het project Mozaiek.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	38	2.331	0	0	0
Ontvangsten	0	25.009	20.085	26.667	0	0
Saldo	0	24.972	17.754	26.667	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000238: Mechelen zet in op samenleven in diversiteit via het bovenlokaal project 'migratieverhalen'

Mechelen zet in op samenleven in diversiteit via het bovenlokaal project 'migratieverhalen'.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.331	5.939	15.245	0	0
Ontvangsten	0	0	56.117	58.039	0	0
Saldo	0	-4.331	50.178	42.794	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000242: Mechelen verbetert haar integratiestrategie in participatie met de migranten zelf via het Amif-proje

Mechelen verbetert haar integratiestrategie in participatie met de migranten zelf via het Amif-project Must-a-Lab

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	545.650	745.842	270.804	242.954
Ontvangsten	0	0	228.139	820.164	349.231	242.954
Saldo	0	0	-317.512	74.322	78.427	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000243: Mechelen verbetert de participatie van migranten in het beleid via een opleidingstraject in het Amif

Mechelen verbetert de participatie van migranten in het beleid via een opleidingstraject in het Amif- project Embrace.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	13.324	16.623	0	0
Ontvangsten	0	0	54.172	36.637	0	0
Saldo	0	0	40.848	20.015	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000247: Mechelen wisselt kennis en expertise uit op vlak van integratiebeleid via het Europees Erasmus+ proj

Mechelen wisselt kennis en expertise uit op vlak van integratiebeleid via het Europees Erasmus+ project SMIR

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.056	43.924	0	0
Ontvangsten	0	0	16.272	71.110	0	0
Saldo	0	0	14.216	27.186	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000259: Mechelen bouwt een nooddorp voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Mechelen bouwt een nooddorp voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	7.084.103	10.709.645	27.369	27.438
Ontvangsten	0	0	7.131.618	10.733.889	222	222
Saldo	0	0	47.514	24.244	-27.146	-27.216
Investerings						
Uitgaven	0	0	56.150	51.340	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-56.150	-51.340	0	0
Financiering						

Actie: AC000300: Mechelen zet in op toegankelijke informatie, oriëntatie en integratie van anderstalige nieuwkomers v

Mechelen zet in op toegankelijke informatie, oriëntatie en integratie van anderstalige nieuwkomers via het VLAIO City Of Things Project "WelkomApp voor nieuwkomers".

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	445.616	303.429	177.479
Ontvangsten	0	0	0	397.243	297.932	297.932
Saldo	0	0	0	-48.374	-5.497	120.453
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000302: Mechelen blijft inzetten op gelijke kansen en het bestrijden van racisme via het Europees project CA

Mechelen blijft inzetten op gelijke kansen en het bestrijden van racisme via het Europees project CAMUS.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	7.234	5.734	0
Ontvangsten	0	0	0	16.524	8.252	0
Saldo	0	0	0	9.290	2.518	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000033: Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.474.886	2.365.693	2.796.798	3.072.626	2.917.519	2.879.908
Ontvangsten	261.705	420.122	806.859	659.248	584.454	553.506
Saldo	-2.213.181	-1.945.571	-1.989.940	-2.413.378	-2.333.064	-2.326.402
Investerings						
Uitgaven	396.889	563.719	419.785	1.032.251	41.500	41.500
Ontvangsten	1.465	23.120	8.318	129.076	0	0
Saldo	-395.423	-540.599	-411.467	-903.175	-41.500	-41.500
Financiering						

Actie: AC000147: Mechelen ondersteunt gezinnen via haar opvoedingswinkel en huis van het kind.

Mechelen ondersteunt gezinnen via haar opvoedingswinkel en huis van het kind.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.144	10.610	4.759	27.198	20.198	20.198
Ontvangsten	86.698	89.377	92.480	84.500	84.500	84.500
Saldo	77.554	78.767	87.721	57.302	64.302	64.302
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000148: Mechelen voert een actueel kinderopvangbeleid.

Mechelen voert een actueel kinderopvangbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	202.747	225.666	289.557	277.349	253.897	202.349
Ontvangsten	28.979	121.740	62.979	95.000	71.548	45.000
Saldo	-173.768	-103.926	-226.578	-182.349	-182.349	-157.349
Investerings						
Uitgaven	36.000	18.000	0	43.282	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.000	-18.000	0	-43.282	0	0
Financiering						

Actie: AC000149: Mechelen ondersteunt activeringstrajecten in combinatie met aangepaste kinderopvang via het Europees

Mechelen ondersteunt activeringstrajecten in combinatie met aangepaste kinderopvang via het Europees interreg project PACE.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	233.908	44.790	92.764	6.730	6.477	6.477
Ontvangsten	59.539	27.007	224.577	0	0	0
Saldo	-174.369	-17.783	131.813	-6.730	-6.477	-6.477
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.465	0	0	0	0	0
Saldo	1.465	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000150: Mechelen voert een breed jeugdbeleid. Kind- en jeugdvriendelijkheid wordt dienstoverschrijdend en tr

Mechelen voert een breed jeugdbeleid. Kind- en jeugdvriendelijkheid wordt dienstoverschrijdend en transversaal toegepast.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	730	10.576	12.708	15.680	15.680	15.680
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-730	-10.576	-12.708	-15.680	-15.680	-15.680
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000151: Kinderen en jongeren zijn volwaardige medeburgers. Mechelen beschouwt kinderen en jongeren als exper

Kinderen en jongeren zijn volwaardige medeburgers. Mechelen beschouwt kinderen en jongeren als experts van hun eigen leefwereld en laat hen volwaardig participeren aan het beleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.810	7.144	9.233	5.344	10.344	10.344
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.810	-7.144	-9.233	-5.344	-10.344	-10.344
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000152: Kinderen en jongeren krijgen kansen om hun talenten te ontwikkelen. Mechelen informeert, ondersteunt

Kinderen en jongeren krijgen kansen om hun talenten te ontwikkelen. Mechelen informeert, ondersteunt en activeert kinderen en jongeren in hun vrije tijd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.019.279	2.010.271	2.193.595	2.315.200	2.350.944	2.359.354
Ontvangsten	51.189	58.746	166.824	186.059	190.059	185.659
Saldo	-1.968.090	-1.951.525	-2.026.771	-2.129.141	-2.160.885	-2.173.695
Investerings						
Uitgaven	229.823	267.933	291.872	407.036	0	0
Ontvangsten	0	23.120	0	14.380	0	0
Saldo	-229.823	-244.813	-291.872	-392.656	0	0
Financiering						

Actie: AC000153: Kinderen en jongeren zijn mede-eigenaars van de openbare ruimte. Mechelen geeft kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren zijn mede-eigenaars van de openbare ruimte. Mechelen geeft kinderen en jongeren ruimte om te spelen en te ontmoeten in de openbare ruimte.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	131.065	277.786	127.913	581.932	41.500	41.500
Ontvangsten	0	0	8.318	114.696	0	0
Saldo	-131.065	-277.786	-119.595	-467.236	-41.500	-41.500
Financiering						

Actie: AC000154: Het PACE project ondersteunt werkzoekende ouders in hun traject naar werk, door de toegang tot kinde

Het PACE project ondersteunt werkzoekende ouders in hun traject naar werk, door de toegang tot kinderopvang te vergemakkelijken, ouderbetrokkenheid te stimuleren, en de stap te zetten naar werk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.268	0	0	0	0	0
Ontvangsten	29.555	51.252	0	0	0	0
Saldo	28.287	51.252	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000208: Mechelen neemt deel aan het project KA2 Hanging Out om inzicht te krijgen hoe kinderen kijken naar

Mechelen neemt deel aan het project KA2 Hanging Out om inzicht te krijgen hoe kinderen kijken naar hun omgeving en communiceren met de stad en de natuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.112	0	0	0
Ontvangsten	5.744	0	5.744	0	0	0
Saldo	5.744	0	4.633	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000240: Mechelen slaat de brug tussen het jeugdwerk en de superdiverse Mechelaar via het project Verbindinsa

Mechelen slaat de brug tussen het jeugdwerk en de superdiverse Mechelaar via het project Verbindingsambassadeurs.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	31.028	37.234	9.309	0	0
Ontvangsten	0	72.000	0	0	0	0
Saldo	0	40.972	-37.234	-9.309	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000245: Mechelen neemt de regierol op en zorgt voor afstemming tussen lokale actoren in functie van een geïntegreerd

aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	25.607	86.841	90.350	71.854	77.381
Ontvangsten	0	0	211	222	222	222
Saldo	0	-25.607	-86.630	-90.128	-71.632	-77.159
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000246: Mechelen investeert in kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang en activiteiten met specifieke aandacht

Mechelen investeert in kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang en activiteiten met specifieke aandacht voor kleuters en kwetsbare

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	68.996	325.467	188.125	188.125
Ontvangsten	0	0	254.043	293.467	238.125	238.125
Saldo	0	0	185.047	-32.000	50.000	50.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000034: Senioren

Senioren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.861	45.014	43.628	268.637	279.853	109.759
Ontvangsten	0	0	22.406	193.942	193.942	96.971
Saldo	-39.861	-45.014	-21.222	-74.695	-85.910	-12.788
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000155: Mechelen evolueert naar een leeftijdsvriendelijke stad, een plek die mensen helpt om gezond en actief te blijven

Mechelen evolueert naar een leeftijdsvriendelijke stad, een plek die mensen helpt om gezond en actief te blijven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.361	27.514	26.127	24.768	28.712	28.712
Ontvangsten	0	0	22.406	0	0	0
Saldo	-22.361	-27.514	-3.721	-24.768	-28.712	-28.712
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000156: Mechelen zet in op ouderenbeleidsparticipatie.

Mechelen zet in op ouderenbeleidsparticipatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.500	17.500	17.501	23.500	23.500	23.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.500	-17.500	-17.501	-23.500	-23.500	-23.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000278: Mechelen zet in op het bevorderen van digitale inclusiekansen voor volwassenen via het project Digibanken

Mechelen zet in op het bevorderen van digitale inclusiekansen voor volwassenen via het project Digibanken.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	220.369	227.640	57.547
Ontvangsten	0	0	0	193.942	193.942	96.971
Saldo	0	0	0	-26.427	-33.698	39.424
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000035: Singles

Singles

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.905	2.150	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.905	-2.150	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000157: Mechelen houdt rekening met een groeiende groep singles in onze samenleving.

Mechelen houdt rekening met een groeiende groep singles in onze samenleving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.905	2.150	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.905	-2.150	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000036: Personeelskost 'Mechelen verbindt'

Personeelskost 'Mechelen verbindt'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.412.290	2.622.724	2.891.728	3.059.558	3.159.993	3.201.308
Ontvangsten	6.720	11.445	11.666	7.940	7.694	7.609
Saldo	-2.405.570	-2.611.279	-2.880.063	-3.051.618	-3.152.300	-3.193.698
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000158: Personeelskost 'Mechelen verbindt'.

Personeelskost 'Mechelen verbindt'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.412.290	2.622.724	2.891.728	3.059.558	3.159.993	3.201.308
Ontvangsten	6.720	11.445	11.666	7.940	7.694	7.609
Saldo	-2.405.570	-2.611.279	-2.880.063	-3.051.618	-3.152.300	-3.193.698
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000008: Mechelen beslist samen

Mechelen beslist samen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.775	12.018	11.204	13.328	13.328	13.328
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.775	-12.018	-11.204	-13.328	-13.328	-13.328
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000037: Mechelen beslist samen

Mechelen beslist samen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.775	12.018	11.204	13.328	13.328	13.328
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.775	-12.018	-11.204	-13.328	-13.328	-13.328
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000159: Mechelen organiseert participatie en inspraakvergaderingen.

Mechelen organiseert participatie en inspraakvergaderingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	514	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-514	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000160: Mechelen betreft via de adviesraden middenveldorganisaties, belangengroepen en experts bij haar bele

Mechelen betreft via de adviesraden middenveldorganisaties, belangengroepen en experts bij haar beleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.775	11.504	11.204	13.328	13.328	13.328
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.775	-11.504	-11.204	-13.328	-13.328	-13.328
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000038: Personeelskost 'Mechelen beslist samen'

Personeelskost 'Mechelen beslist samen'

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

Actie: AC000161: Personeelskost 'Mechelen beslist samen'.

Personeelskost 'Mechelen beslist samen'.

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

Beleidsdoelstelling: BD000009: Mechelen kijkt verder

Mechelen kijkt verder

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.594.288	21.940.329	25.373.176	26.471.266	24.181.395	23.792.446
Ontvangsten	146.590.857	143.484.547	149.655.548	164.522.437	165.325.458	172.331.356
Saldo	125.996.569	121.544.218	124.282.373	138.051.171	141.144.064	148.538.909
Investerings						
Uitgaven	2.456.024	1.484.381	1.345.635	4.589.985	5.108.819	4.262.811
Ontvangsten	152.758	154.434	63.528	813.931	69.740	69.740
Saldo	-2.303.266	-1.329.947	-1.282.107	-3.776.054	-5.039.079	-4.193.070
Financiering						
Uitgaven	19.004.849	19.907.980	22.374.907	31.363.251	39.735.603	25.146.092
Ontvangsten	30.195.954	25.032.879	42.126.784	13.289.455	26.776.844	10.528.815
Saldo	11.191.105	5.124.899	19.751.877	-18.073.795	-12.958.759	-14.617.277

Actieplan: AP000039: Duurzaamheid en klimaat

Duurzaamheid en klimaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.672.925	8.443.368	8.651.764	9.950.390	9.415.660	9.607.062
Ontvangsten	11.585.597	7.798.737	8.414.578	6.862.911	5.933.193	5.559.464
Saldo	3.912.672	-644.631	-237.186	-3.087.479	-3.482.467	-4.047.597
Investerings						
Uitgaven	231.122	114.135	181.914	1.172.734	476.000	111.000
Ontvangsten	144.001	151.553	0	556.691	69.740	69.740
Saldo	-87.120	37.418	-181.914	-616.043	-406.260	-41.260
Financiering						
Uitgaven	166.667	250.000	1.267.370	0	0	0
Ontvangsten	0	20.833	83.375	210.505	210.505	210.505
Saldo	-166.667	-229.167	-1.183.995	210.505	210.505	210.505

Actie: AC000162: Mechelen zorgt ervoor via het project BE-REEL! dat meer Mechelaars hun woning energiezuinig renovere

Mechelen zorgt ervoor via het project BE-REEL! dat meer Mechelaars hun woning energiezuinig renoveren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	109.065	246.333	238.803	594.726	381.828	445.078
Ontvangsten	116.426	148.004	158.085	62.942	66.181	1.089
Saldo	7.361	-98.329	-80.718	-531.784	-315.648	-443.989
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000163: Mechelen zorgt ervoor via het project SHIFFT dat meer Mechelaars hun woning duurzaam verwarmen.

Mechelen zorgt ervoor via het project SHIFFT dat meer Mechelaars hun woning duurzaam verwarmen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	83.693	157.670	182.774	151.432	97.342	105.078
Ontvangsten	273.958	-25.079	90.913	73.890	222	222
Saldo	190.265	-182.749	-91.861	-77.543	-97.120	-104.856
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000164: Mechelen verhoogt haar aanpassingsvermogen aan zware regenval via het project WRC.

Mechelen verhoogt haar aanpassingsvermogen aan zware regenval via het project WRC.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.700	191	0	0	0	0
Ontvangsten	14.107	6.227	0	0	0	0
Saldo	11.407	6.036	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	87.709	11.492	0	0	0	0
Ontvangsten	144.001	0	0	0	0	0
Saldo	56.292	-11.492	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000165: Mechelen stimuleert energierenovatie en de toepassing van koolstofarme technologieën bij burgers via

Mechelen stimuleert energierenovatie en de toepassing van koolstofarme technologieën bij burgers via het Europees project Triple A.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.642	32.006	0	3.211	0	0
Ontvangsten	128.802	-10.708	19.137	0	0	0
Saldo	93.160	-42.714	19.137	-3.211	0	0
Investerings						
Uitgaven	13.101	200	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.101	-200	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000166: Mechelen heeft een beheersovereenkomst met Energiepunt Mechelen en geeft hiervoor een werkingstoelag

Mechelen heeft een beheersovereenkomst met Energiepunt Mechelen en geeft hiervoor een werkingstoelage in het kader van de Vlaamse Energielening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	243.373	401.228	425.758	222.868	237.792	233.312
Ontvangsten	225	54.107	54.997	250.578	578	578
Saldo	-243.148	-347.121	-370.761	27.710	-237.214	-232.734
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	166.667	250.000	1.267.370	0	0	0
Ontvangsten	0	20.833	83.375	210.505	210.505	210.505
Saldo	-166.667	-229.167	-1.183.995	210.505	210.505	210.505

Actie: AC000167: Mechelen komt haar engagement na in de ondertekening van de Convenant of Mayors.

Mechelen komt haar engagement na in de ondertekening van de Convenant of Mayors.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	253.821	344.503	451.879	549.887	499.570	419.337
Ontvangsten	6.051.568	1.643.197	2.108.074	535.913	365.060	134.702
Saldo	5.797.747	1.298.694	1.656.195	-13.974	-134.510	-284.635
Investerings						
Uitgaven	130.312	97.499	173.887	757.555	476.000	111.000
Ontvangsten	0	151.553	0	151.553	0	0
Saldo	-130.312	54.054	-173.887	-606.002	-476.000	-111.000
Financiering						

Actie: AC000169: De stad Mechelen streeft samen met haar partners naar een duurzaam afval- en materialenbeheer en mil

De stad Mechelen streeft samen met haar partners naar een duurzaam afval- en materialenbeheer en milieubeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.925.091	7.209.467	7.299.909	8.080.152	8.097.052	8.352.802
Ontvangsten	4.925.511	5.985.989	5.771.971	5.003.675	5.085.246	5.162.886
Saldo	-1.999.580	-1.223.478	-1.527.938	-3.076.477	-3.011.806	-3.189.916
Investerings						
Uitgaven	0	4.794	8.027	47.179	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.794	-8.027	-47.179	0	0
Financiering						

Actie: AC000207: Mechelen versterkt zijn rol en uitstraling als duurzame pionier in Europa via de Green Leaf Award.

Mechelen versterkt zijn rol en uitstraling als duurzame pionier in Europa via de Green Leaf Award.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.540	0	0	0	0	0
Ontvangsten	75.000	-3.000	0	0	0	0
Saldo	55.460	-3.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	150	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-150	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000209: Mechelen zorgt ervoor via het project EROSS dat Mechelaars nog meer hun weg vinden naar het Energieh

Mechelen zorgt ervoor via het project EROSS dat Mechelaars nog meer hun weg vinden naar het Energiehuis AGB Energiepunt Mechelen en op die manier hun woning renoveren.

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

Actie: AC000212: Mechelen optimaliseert waterretentie via het Europees project B-watersmart.

Mechelen optimaliseert waterretentie via het Europees project B-watersmart.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.000	600	0
Ontvangsten	0	0	0	26.250	7.000	0
Saldo	0	0	0	25.250	6.400	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	183.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	307.398	0	0
Saldo	0	0	0	124.398	0	0
Financiering						

Actie: AC000226: Mechelen zet in op Klimaatneutrale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening via het project Loka

Mechelen zet in op Klimaatneutrale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening via het project Lokale klimaatacties.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	51.970	1.024	2.006	0	0
Ontvangsten	0	0	80.979	0	0	0
Saldo	0	-51.970	79.955	-2.006	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000244: Mechelen zet in op energetische renovaties en hernieuwbare-energiegemeenschappen met een focus op ap

Mechelen zet in op energetische renovaties en hernieuwbare-energiegemeenschappen met een focus op appartementen via het project EUFC

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	33.565	12.415	0	0
Ontvangsten	0	0	47.585	12.415	0	0
Saldo	0	0	14.020	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000256: Mechelen zet in op een hittebestendige stad via het Vlaamse project koele straten, koele stad.

Mechelen zet in op een hittebestendige stad via het Vlaamse project koele straten, koele stad.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	16.050	130.291	35.000	0
Ontvangsten	0	0	16.050	308.950	25.000	0
Saldo	0	0	0	178.660	-10.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	185.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-185.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000258: Mechelen faciliteert living labs rond efficiënt watermanagement die bijdragen tot efficiënt beheer v

Mechelen faciliteert living labs rond efficiënt watermanagement die bijdragen tot efficiënt beheer van hulpbronnen en klimaatadaptatie via het project WATER4ALL.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	68	6.910	3.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	147.024	110.268	73.512
Saldo	0	0	-68	140.114	106.768	71.012
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000265: Mechelen versnelt de energietransitie door het faciliteren van energiegemeenschappen in het project

Mechelen versnelt de energietransitie door het faciliteren van energiegemeenschappen in het project Tandems.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.142	18.858	2.500	0
Ontvangsten	0	0	26.106	89.290	54.963	35.762
Saldo	0	0	24.964	70.432	52.463	35.762
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000266: Mechelen zet in op energetische renovaties en hernieuwbare-energiegemeenschappen met een focus op ap

Mechelen zet in op energetische renovaties en hernieuwbare-energiegemeenschappen met een focus op appartementen via het project CONDORENO.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	791	57.409	8.100	0
Ontvangsten	0	0	28.009	132.488	52.776	44.542
Saldo	0	0	27.218	75.080	44.676	44.542
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000267: Mechelen zorgt ervoor via het project FOSSTER dat Mechelaars nog meer hun weg vinden naar het Energi

Mechelen zorgt ervoor via het project FOSSTER dat Mechelaars nog meer hun weg vinden naar het Energiehuis AGB Energiepunt Mechelen en op die manier hun woning renoveren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	49.754	36.240	35.819
Ontvangsten	0	0	12.671	61.180	38.010	25.340
Saldo	0	0	12.671	11.426	1.770	-10.479
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000268: Mechelen werkt aan klimaatadaptatie en verhoogt haar aanpassingsvermogen aan droogte, hitte en zware

Mechelen werkt aan klimaatadaptatie en verhoogt haar aanpassingsvermogen aan droogte, hitte en zware regenval via het project Wetlands4cities.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	69.471	16.136	13.136
Ontvangsten	0	0	0	158.315	127.889	80.830
Saldo	0	0	0	88.844	111.753	67.695
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	97.740	69.740	69.740
Saldo	0	0	0	97.740	69.740	69.740
Financiering						

Actieplan: AP000040: Financiën

Financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.252.929	8.283.332	10.608.923	8.615.306	8.474.116	7.831.441
Ontvangsten	134.608.542	135.169.743	140.685.134	156.867.703	159.005.927	166.606.794
Saldo	126.355.612	126.886.411	130.076.211	148.252.397	150.531.811	158.775.353
Investerings						
Uitgaven	29.976	0	516	176.030	2.450.030	2.450.030
Ontvangsten	0	0	3	56.000	0	0
Saldo	-29.976	0	-514	-120.030	-2.450.030	-2.450.030
Financiering						
Uitgaven	18.838.182	19.657.980	21.107.538	31.363.251	39.735.603	25.146.092
Ontvangsten	30.195.954	25.012.046	42.043.409	13.078.951	26.566.340	10.318.310
Saldo	11.357.772	5.354.066	20.935.871	-18.284.300	-13.169.263	-14.827.782

Actie: AC000170: Mechelen streeft naar een gezond financieel beleid op basis van een langetermijnvisie.

Mechelen streeft naar een gezond financieel beleid op basis van een langetermijnvisie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.252.929	8.283.332	10.608.923	8.615.306	8.474.116	7.831.441
Ontvangsten	134.608.542	135.169.743	140.685.134	156.867.703	159.005.927	166.606.794
Saldo	126.355.612	126.886.411	130.076.211	148.252.397	150.531.811	158.775.353
Investerings						
Uitgaven	29.976	0	516	176.030	2.450.030	2.450.030
Ontvangsten	0	0	3	56.000	0	0
Saldo	-29.976	0	-514	-120.030	-2.450.030	-2.450.030
Financiering						
Uitgaven	18.838.182	19.657.980	21.107.538	31.363.251	39.735.603	25.146.092
Ontvangsten	30.195.954	25.012.046	42.043.409	13.078.951	26.566.340	10.318.310
Saldo	11.357.772	5.354.066	20.935.871	-18.284.300	-13.169.263	-14.827.782

Actieplan: AP000041: Mondiaal beleid

Mondiaal beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	102.575	109.662	91.087	118.173	108.673	108.673
Ontvangsten	5.700	3.000	4.000	4.000	4.000	0
Saldo	-96.875	-106.662	-87.087	-114.173	-104.673	-108.673
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000171: Mechelen is een FairTradeGemeente en sensibiliseert de Mechelaars en haar personeel.

Mechelen is een FairTradeGemeente en sensibiliseert de Mechelaars en haar personeel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	102.575	109.662	91.087	118.173	108.673	108.673
Ontvangsten	5.700	3.000	4.000	4.000	4.000	0
Saldo	-96.875	-106.662	-87.087	-114.173	-104.673	-108.673
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000042: Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.559	66.974	68.811	98.682	99.592	100.522
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.559	-66.974	-68.811	-98.682	-99.592	-100.522
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000172: De stad Mechelen draagt een humane behandeling van dieren hoog in het vaandel ook bij overlast.

De stad Mechelen draagt een humane behandeling van dieren hoog in het vaandel ook bij overlast.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.559	66.974	68.811	98.682	99.592	100.522
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.559	-66.974	-68.811	-98.682	-99.592	-100.522
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000043: Slimme stad

Slimme stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.441.738	3.880.498	4.793.182	6.316.752	4.636.132	4.698.985
Ontvangsten	356.721	480.936	500.529	754.560	349.079	131.838
Saldo	-3.085.016	-3.399.562	-4.292.653	-5.562.191	-4.287.054	-4.567.147
Investerings						
Uitgaven	2.194.926	1.370.246	1.163.204	3.241.221	2.182.789	1.701.781
Ontvangsten	8.757	2.881	63.525	201.240	0	0
Saldo	-2.186.169	-1.367.365	-1.099.679	-3.039.981	-2.182.789	-1.701.781
Financiering						

Actie: AC000173: Mechelen zet in op de ontwikkeling van Smart City toepassingen via het project SCIFI.

Mechelen zet in op de ontwikkeling van Smart City toepassingen via het project SCIFI.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.009	227.885	436.979	0	0	0
Ontvangsten	137.574	243.989	408.305	0	0	0
Saldo	83.565	16.104	-28.673	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	23.619	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	11.921	0	0	0
Saldo	0	-23.619	11.921	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000174: Mechelen zet in op geconnecteerde openbare verlichting op fietspaden via het project City of Things.

Mechelen zet in op geconnecteerde openbare verlichting op fietspaden via het project City of Things.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.111	0	10	0	0	0
Ontvangsten	71.620	23.780	0	0	0	0
Saldo	9.509	23.780	-10	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	9.075	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.686	0	0	0	0
Saldo	-9.075	1.686	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000175: In het Citylab2800 daagt Mechelen burgers en actoren uit om te zoeken naar vernieuwende concepten om

In het Citylab2800 daagt Mechelen burgers en actoren uit om te zoeken naar vernieuwende concepten om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	6.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.000	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000176: Mechelen zet resoluut verder in op de optimalisatie, digitalisering en automatisering van zijn admin

Mechelen zet resoluut verder in op de optimalisatie, digitalisering en automatisering van zijn administratieve processen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.189.781	3.522.750	4.209.469	5.484.963	4.329.000	4.382.168
Ontvangsten	5.175	13.130	24.394	58.022	8.022	8.022
Saldo	-3.184.606	-3.509.619	-4.185.075	-5.426.941	-4.320.978	-4.374.146
Investerings						
Uitgaven	2.185.851	1.346.627	1.114.445	2.789.980	2.182.789	1.701.781
Ontvangsten	8.757	1.195	2.844	0	0	0
Saldo	-2.177.094	-1.345.432	-1.111.601	-2.789.980	-2.182.789	-1.701.781
Financiering						

Actie: AC000177: Het CECI project ondersteunt het lokaal beleid inzake circulaire stad en ontwikkelt methodieken om d

Het CECI project ondersteunt het lokaal beleid inzake circulaire stad en ontwikkelt methodieken om de betrokkenheid van de burgers te bevorderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.207	123.045	146.725	174.582	169.684	174.864
Ontvangsten	86.518	104.820	-4.817	14.389	222	222
Saldo	23.311	-18.225	-151.542	-160.193	-169.462	-174.642
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000215: Mechelen zet in op het gebruik van ANPR-gegevens voor mobiliteitsvraagstukken via het VLAIO City of

Mechelen zet in op het gebruik van ANPR-gegevens voor mobiliteitsvraagstukken via het VLAIO City of Things – ANPR-project.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	72.631	6.819	0	0	0	0
Ontvangsten	52.320	95.217	0	0	0	0
Saldo	-20.311	88.398	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000216: Mechelen zet in op een verhoging van de datamaturiteit in de organisatie via het VLAIO City of Thing

Mechelen zet in op een verhoging van de datamaturiteit in de organisatie via het VLAIO City of Things – data-awareness-project.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.515	0	0	0	0	0
Saldo	3.515	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000236: Mechelen zet in op de Digitale Transformatie van de stad via het project "Digitale Transformatie Mec

Mechelen zet in op de Digitale Transformatie van de stad via het project "Digitale Transformatie Mechels Natuurlijk".

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	48.759	451.241	0	0
Ontvangsten	0	0	48.760	201.240	0	0
Saldo	0	0	1	-250.001	0	0
Financiering						

Actie: AC000260: Mechelen versnelt de digitale transitie via het VLAIO City of Things samenwerkingsproject Smart Inno

Mechelen versnelt de digitale transitie via het VLAIO City of Things samenwerkingsproject Smart Innovation Factory.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	570.982	51.496	0
Ontvangsten	0	0	72.647	570.015	194.366	0
Saldo	0	0	72.647	-967	142.871	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000274: Mechelen versnelt de digitale transitie via het CitCom project.

Mechelen versnelt de digitale transitie via het CitCom project.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	80.224	85.953	141.953
Ontvangsten	0	0	0	112.134	146.468	123.594
Saldo	0	0	0	31.910	60.515	-18.359
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000044: Personeelskost 'Mechelen kijkt verder'

Personeelskost 'Mechelen kijkt verder'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.067.561	1.156.495	1.159.409	1.371.963	1.447.221	1.445.764
Ontvangsten	34.297	32.132	51.307	33.263	33.259	33.259
Saldo	-1.033.265	-1.124.363	-1.108.101	-1.338.701	-1.413.962	-1.412.505
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000178: Personeelskost 'Mechelen kijkt verder'.

Personeelskost 'Mechelen kijkt verder'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.067.561	1.156.495	1.159.409	1.371.963	1.447.221	1.445.764
Ontvangsten	34.297	32.132	51.307	33.263	33.259	33.259
Saldo	-1.033.265	-1.124.363	-1.108.101	-1.338.701	-1.413.962	-1.412.505
Investerings						
Financiering						