



# Aanpassing meerjarenplan nr. 2

## 2020 – 2025

Overzicht doelstellingen,  
actieplannen en acties

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)  
Grote Markt 21  
2800 Mechelen

**Journalnummers: 61185**

OCMW Mechelen (0212.196.111)  
Lange Schipstraat 27  
2800 Mechelen

# **MEERJARENPLAN 2020 – 2025**

## **STRATEGISCHE NOTA**

**OVERZICHT DOELSTELLINGEN ACTIEPLANNEN EN ACTIES**



# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalnummers: 61185

Stad en OCMW Mechelen (0207.499.430)

Algemeen directeur: Erik Laga

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

## Strategische doelstelling: Stad Mechelen

Stad Mechelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	202.283.930	188.490.098	189.982.704	191.517.345	197.918.361	200.493.270
Ontvangsten	203.770.917	199.697.229	202.145.938	207.835.203	212.532.435	216.686.518
Saldo	1.486.987	11.207.130	12.163.233	16.317.858	14.614.073	16.193.248
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	78.283.409	50.234.268	31.433.835	30.779.873	25.440.304	18.718.042
Ontvangsten	104.513.936	25.302.385	22.913.188	25.486.197	16.434.688	22.287.476
Saldo	26.230.527	-24.931.883	-8.520.647	-5.293.676	-9.005.616	3.569.434
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	65.072.827	24.014.094	28.910.878	18.958.651	41.856.248	26.007.329
Ontvangsten	33.223.153	37.738.846	25.268.292	7.934.469	36.247.790	6.244.647
Saldo	-31.849.673	13.724.752	-3.642.586	-11.024.182	-5.608.457	-19.762.682

## Beleidsdoelstelling: BD000001

Mechelen is onze thuis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.331.309	10.654.722	11.029.616	11.190.654	11.383.939	11.562.854
Ontvangsten	1.744.685	1.491.277	2.124.054	2.003.834	2.017.423	2.031.372
Saldo	-9.586.624	-9.163.445	-8.905.562	-9.186.820	-9.366.516	-9.531.482
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	40.983.229	37.003.967	19.607.186	22.953.308	16.678.029	13.438.887
Ontvangsten	76.599.145	11.741.236	13.702.606	23.275.418	9.345.938	7.279.977
Saldo	35.615.916	-25.262.731	-5.904.580	322.110	-7.332.091	-6.158.910
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	25.500.000	0	576.081	578.962	581.857	584.766
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.500.000	0	-576.081	-578.962	-581.857	-584.766

## Actieplan: AP000001

Betaalbaar wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	675.904	579.910	505.183	495.517	500.248	294.215
Ontvangsten	1.013.443	1.000.436	970.436	970.436	970.436	970.000
Saldo	337.539	420.526	465.253	474.919	470.188	675.785
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	313.106	0	0	0	0	0
Saldo	313.106	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000001

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	36.350	161.356	55.763	55.770	55.777	14.984
Ontvangsten	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo	-32.750	-157.756	-52.163	-52.170	-52.177	-11.384
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000002

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	376.724	234.272	238.428	242.015	244.970	77.930
Ontvangsten	342.642	186.436	186.436	186.436	186.436	186.000
Saldo	-34.082	-47.836	-51.992	-55.579	-58.534	108.070
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000003

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	177.400	173.949	200.524	187.126	188.755	190.413
Ontvangsten	62.750	62.750	32.750	32.750	32.750	32.750
Saldo	-114.650	-111.199	-167.774	-154.376	-156.005	-157.663
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	313.106	0	0	0	0	0
Saldo	313.106	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000004

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	85.430	10.333	10.468	10.606	10.746	10.888
Ontvangsten	604.451	747.650	747.650	747.650	747.650	747.650
Saldo	519.021	737.317	737.182	737.044	736.904	736.762
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000005

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



## Actieplan: AP000002

Ruimtelijke ordening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.500	3.026	3.078	3.131	3.185	3.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-3.026	-3.078	-3.131	-3.185	-3.240
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	589.447	181.989	150.000	75.000	75.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-589.447	-181.989	-150.000	-75.000	-75.000	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000006

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.500	3.026	3.078	3.131	3.185	3.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-3.026	-3.078	-3.131	-3.185	-3.240
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	539.447	106.989	75.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-539.447	-106.989	-75.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000007

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP000003

Stadsvernieuwing

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.333.313	1.657.142	1.754.542	1.658.555	1.673.398	1.698.722
Ontvangsten	698.075	449.220	1.112.210	991.902	1.005.531	1.019.433
Saldo	-1.635.238	-1.207.922	-642.332	-666.653	-667.867	-679.289
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	27.803.443	31.303.223	15.028.829	20.706.659	15.602.687	11.984.608
Ontvangsten	72.629.146	8.933.421	11.524.871	22.506.875	9.208.938	6.514.500
Saldo	44.825.704	-22.369.802	-3.503.958	1.800.216	-6.393.749	-5.470.108
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	25.500.000	0	576.081	578.962	581.857	584.766
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.500.000	0	-576.081	-578.962	-581.857	-584.766

## Actie: AC000008

Mechelen investeert in een aangepaste en hedendaagse infrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	541.910	525.396	530.795	536.246	541.739	547.296
Ontvangsten	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-481.910	-485.396	-490.795	-496.246	-501.739	-507.296
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.742.892	45.000	0	0	0	0
Ontvangsten	29.469.709	1.000.000	6.000.000	19.500.000	2.810.000	2.000.000
Saldo	25.726.817	955.000	6.000.000	19.500.000	2.810.000	2.000.000
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000009

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	294.165	120.686	121.038	21.396	21.760	22.130
Ontvangsten	39.200	0	0	0	0	0
Saldo	-254.965	-120.686	-121.038	-21.396	-21.760	-22.130
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000010

Mechelen zet in op een toegankelijk openbaar domein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.000	20.340	20.686	21.038	21.396	21.760
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-12.000	-15.340	-15.686	-16.038	-16.396	-16.760
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000011

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	92.203	12.875	8.380	0	0	0
Ontvangsten	85.435	38.780	33.670	0	0	0
Saldo	-6.768	25.905	25.290	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	180.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	90.000	0	0	0	0
Saldo	0	-90.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000012

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	24.226	36.009	34.473	33.766	33.058	32.350
Ontvangsten	193.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	168.774	13.991	15.527	16.234	16.942	17.650
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.971.909	1.304.479	2.302.891	953.074	970.885	955.445
Ontvangsten	3.506.355	55.000	55.000	0	0	0
Saldo	-1.465.554	-1.249.479	-2.247.891	-953.074	-970.885	-955.445
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000013

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	808.460	813.836	822.151	830.609	839.211	847.959
Ontvangsten	215.440	215.440	215.440	215.440	215.440	215.440
Saldo	-593.020	-598.396	-606.711	-615.169	-623.771	-632.519
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	12.760.658	9.033.584	5.081.136	10.122.500	3.041.215	1.227.500
Ontvangsten	35.655.541	221.490	686.810	657.000	417.066	0
Saldo	22.894.883	-8.812.094	-4.394.326	-9.465.500	-2.624.149	-1.227.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	25.500.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.500.000	0	0	0	0	0

## Actie: AC000014

Mechelen ondersteunt de realisatie van stadsvernieuwingsprojecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	68.954	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.954	-10.000	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	489.908	177.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	98.031	483.359	0	0	0	0
Saldo	-391.877	306.359	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000015

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	486.395	118.000	125.000	113.000	103.000	103.000
Ontvangsten	100.000	100.000	100.000	0	0	0
Saldo	-386.395	-18.000	-25.000	-113.000	-103.000	-103.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.089.102	2.304.812	4.732.457	8.281.422	10.889.772	9.800.663
Ontvangsten	2.406.247	5.669.000	676.375	1.849.875	5.969.875	4.514.500
Saldo	317.145	3.364.188	-4.056.082	-6.431.547	-4.919.897	-5.286.163
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000197

Mechelen herontwikkelt de Keerdoks site tot een duurzame stadswijk aan het water.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	92.019	102.500	113.235	124.227
Ontvangsten	0	0	668.100	681.462	695.091	708.993
Saldo	0	0	576.081	578.962	581.857	584.766
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.573.489	18.258.348	1.363.600	399.630	199.815	0
Ontvangsten	1.088.367	1.414.572	3.594.689	0	0	0
Saldo	-485.122	-16.843.776	2.231.089	-399.630	-199.815	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	576.081	578.962	581.857	584.766
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-576.081	-578.962	-581.857	-584.766

## Actie: AC000198

Mechelen verbindt de Keerdoks site met de Winketkaai.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	63.000	0	1.047.745	449.033	0	0
Ontvangsten	0	0	511.997	0	0	0
Saldo	-63.000	0	-535.748	-449.033	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000199

Mechelen investeert in een aantrekkelijke stadspoort Nekkerspoel en omgeving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	500.000	500.000	500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	500.000	11.997	0
Saldo	0	0	-500.000	0	-488.003	0
<b>Financiering</b>						



## Actie: AC000218

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.112.485	0	0	0	0	0
Ontvangsten	404.897	0	0	0	0	0
Saldo	-1.707.589	0	0	0	0	0
Financiering						

## Actieplan: AP000004

Monumenten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.940	21.232	27.716	21.809	17.504	22.405
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-30.940	-20.232	-26.716	-20.809	-16.504	-21.405
Investerings						
Uitgaven	8.939.716	4.139.591	3.769.057	1.534.849	363.542	1.317.479
Ontvangsten	3.646.893	2.295.818	2.125.283	768.543	137.000	765.477
Saldo	-5.292.824	-1.843.773	-1.643.774	-766.306	-226.542	-552.002
Financiering						

## Actie: AC000016

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.150	9.306	9.465	9.626	9.790	9.957
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.150	-9.306	-9.465	-9.626	-9.790	-9.957
Investerings						
Uitgaven	5.088.175	4.109.591	3.739.057	1.504.849	333.542	1.287.479
Ontvangsten	2.071.024	2.295.818	2.125.283	768.543	137.000	765.477
Saldo	-3.017.151	-1.813.773	-1.613.774	-736.306	-196.542	-522.002
Financiering						

## Actie: AC000017

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	78.715	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	25.567	0	0	0	0	0
Saldo	-53.148	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						

## Actie: AC000018

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.790	11.926	18.251	12.183	7.714	12.448
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-21.790	-10.926	-17.251	-11.183	-6.714	-11.448
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000202

Mechelen renoveert en herbestemt de oude stadsfeestzaal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.772.827	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.550.302	0	0	0	0	0
Saldo	-2.222.525	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP000005

Vergroenen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.944.285	2.938.134	3.161.857	3.298.000	3.378.109	3.419.861
Ontvangsten	15.075	23.685	23.772	23.860	23.950	24.041
Saldo	-2.929.210	-2.914.449	-3.138.085	-3.274.140	-3.354.159	-3.395.820
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.650.623	1.379.164	659.300	636.800	636.800	136.800
Ontvangsten	10.000	511.997	52.452	0	0	0
Saldo	-3.640.623	-867.167	-606.848	-636.800	-636.800	-136.800
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000020

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.747.099	2.731.841	2.957.205	3.090.809	3.168.338	3.207.464
Ontvangsten	5.020	5.105	5.192	5.280	5.370	5.461
Saldo	-2.742.079	-2.726.736	-2.952.013	-3.085.529	-3.162.968	-3.202.003
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.223.696	271.500	147.500	125.000	125.000	125.000
Ontvangsten	10.000	0	52.452	0	0	0
Saldo	-2.213.696	-271.500	-95.048	-125.000	-125.000	-125.000
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000021

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	142.680	163.379	161.087	162.963	164.870	166.811
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-142.680	-163.379	-161.087	-162.963	-164.870	-166.811
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.118.514	495.864	500.000	500.000	500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.118.514	-495.864	-500.000	-500.000	-500.000	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000022

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.000	6.017	6.035	6.053	6.071	6.090
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	-6.017	-6.035	-6.053	-6.071	-6.090
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000023

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.300	23.700	24.107	24.522	24.943	25.371
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.300	-23.700	-24.107	-24.522	-24.943	-25.371
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	191.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-191.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000024

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.975	13.197	13.423	13.653	13.887	14.125
Ontvangsten	10.055	18.580	18.580	18.580	18.580	18.580
Saldo	-2.920	5.383	5.157	4.927	4.693	4.455
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000200**

Mechelen vernieuwt de Kruidtuin.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.232	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.232	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	116.613	600.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	511.997	0	0	0	0
Saldo	-116.613	-88.003	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000201**

Mechelen legt het Tinelpark aan.

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

**Actieplan: AP000006**

Personeelskost 'Mechelen is onze thuis'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.338.367	5.455.278	5.577.240	5.713.642	5.811.495	6.124.411
Ontvangsten	17.092	16.936	16.636	16.636	16.506	16.898
Saldo	-5.321.275	-5.438.342	-5.560.604	-5.697.006	-5.794.990	-6.107.513
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000025**

Personeelskost 'Mechelen is onze thuis'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.338.367	5.455.278	5.577.240	5.713.642	5.811.495	6.124.411
Ontvangsten	17.092	16.936	16.636	16.636	16.506	16.898
Saldo	-5.321.275	-5.438.342	-5.560.604	-5.697.006	-5.794.990	-6.107.513
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Beleidsdoelstelling: BD000010

Mechelen is een performante organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	53.599.412	48.713.083	49.573.979	51.607.871	56.528.203	58.251.615
Ontvangsten	10.439.439	8.079.358	8.511.272	9.671.781	10.065.268	10.369.249
Saldo	-43.159.972	-40.633.725	-41.062.707	-41.936.089	-46.462.935	-47.882.366
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	21.545.675	5.179.853	3.890.317	2.737.117	3.173.166	2.154.117
Ontvangsten	26.235.688	13.428.500	7.097.548	2.000.000	5.216.641	15.000.000
Saldo	4.690.013	8.248.647	3.207.231	-737.117	2.043.475	12.845.883
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	200.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	100.000	100.000	0	0	0
Saldo	-200.000	100.000	100.000	0	0	0

## Actieplan: AP000045

Dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.601.976	11.058.264	10.759.059	10.804.541	11.114.792	11.093.474
Ontvangsten	4.173.821	1.637.376	1.633.063	1.635.033	1.637.036	1.639.073
Saldo	-12.428.155	-9.420.888	-9.125.996	-9.169.508	-9.477.756	-9.454.401
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	9.640.095	4.348.117	3.277.817	2.537.117	2.927.117	2.154.117
Ontvangsten	1.770.045	0	0	0	0	0
Saldo	-7.870.050	-4.348.117	-3.277.817	-2.537.117	-2.927.117	-2.154.117
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	200.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	100.000	100.000	0	0	0
Saldo	-200.000	100.000	100.000	0	0	0

## Actie: AC000179

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.042.151	946.064	961.974	977.156	1.160.616	1.010.372
Ontvangsten	647.850	647.850	647.850	647.850	647.850	647.850
Saldo	-394.301	-298.214	-314.124	-329.306	-512.766	-362.522
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	613.253	31.870	349.670	31.870	31.870	31.870
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-613.253	-31.870	-349.670	-31.870	-31.870	-31.870
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000180

Overhead.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.771.913	5.528.434	5.545.005	5.503.530	5.557.318	5.611.989
Ontvangsten	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Saldo	-5.659.913	-5.416.434	-5.433.005	-5.391.530	-5.445.318	-5.499.989
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000181

Mechelen ondersteunt een goede werking van de politieke organen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	166.353	169.145	171.997	174.909	177.874	180.902
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-166.353	-169.145	-171.997	-174.909	-177.874	-180.902
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000182

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.828.898	1.747.105	1.776.811	1.807.021	1.837.745	1.868.990
Ontvangsten	504.763	812.814	814.751	816.721	818.724	820.761
Saldo	-1.324.135	-934.291	-962.060	-990.300	-1.019.021	-1.048.229
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.678.881	1.271.414	1.264.414	1.264.414	1.264.414	1.264.414
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.678.881	-1.271.414	-1.264.414	-1.264.414	-1.264.414	-1.264.414
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000183

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	500.001	508.205	516.549	525.035	533.666	542.442
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500.001	-508.205	-516.549	-525.035	-533.666	-542.442
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



### Actie: AC000184

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	112.480	117.121	119.223	121.365	123.545	122.864
Ontvangsten	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Saldo	-93.480	-98.121	-100.223	-102.365	-104.545	-103.864
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000185

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.672.852	1.654.940	1.667.499	1.695.524	1.724.027	1.755.916
Ontvangsten	63.662	39.462	39.462	39.462	39.462	39.462
Saldo	-1.609.190	-1.615.478	-1.628.037	-1.656.062	-1.684.565	-1.716.454
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.035.771	3.044.833	1.663.733	1.240.833	1.630.833	857.833
Ontvangsten	1.688.925	0	0	0	0	0
Saldo	-5.346.846	-3.044.833	-1.663.733	-1.240.833	-1.630.833	-857.833
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000217

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	45.000	0	0	0	0	0
Saldo	45.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000220

Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.507.326	387.250	0	0	0	0
Ontvangsten	2.826.546	6.250	0	0	0	0
Saldo	-2.680.780	-381.000	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	312.190	0	0	0	0	0
Ontvangsten	36.120	0	0	0	0	0
Saldo	-276.070	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	200.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	100.000	100.000	0	0	0
Saldo	-200.000	100.000	100.000	0	0	0

### Actieplan: AP000046

Personeelsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.699.976	9.612.338	10.257.985	11.919.613	16.203.729	17.740.923
Ontvangsten	4.719.659	4.991.180	5.490.249	6.699.915	7.091.776	7.488.233
Saldo	-3.980.316	-4.621.158	-4.767.736	-5.219.698	-9.111.953	-10.252.689
Investerings						
Financiering						

**Actie: AC000186**

Mechelen heeft een performant personeelsbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.358.316	9.290.588	9.936.933	11.608.962	15.560.364	16.995.006
Ontvangsten	4.719.659	4.991.180	5.490.249	6.699.915	7.091.776	7.488.233
Saldo	-3.638.657	-4.299.409	-4.446.684	-4.909.047	-8.468.588	-9.506.772
Investerings						
Financiering						

**Actie: AC000187**

Mechelen stelt personeel ter beschikking aan vzw Emmaüs en zorgt voor het uitvoeren en bewaken van de beheersovereenkomsten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	341.660	321.750	321.052	310.651	643.365	745.917
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-341.660	-321.750	-321.052	-310.651	-643.365	-745.917
Investerings						
Financiering						

**Actieplan: AP000047**

Marketing- en communicatiebeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	546.068	535.759	544.919	554.235	563.709	573.344
Ontvangsten	500	500	500	500	500	500
Saldo	-545.568	-535.259	-544.419	-553.735	-563.209	-572.844
Investerings						
Financiering						

**Actie: AC000188**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	546.068	535.759	544.919	554.235	563.709	573.344
Ontvangsten	500	500	500	500	500	500
Saldo	-545.568	-535.259	-544.419	-553.735	-563.209	-572.844
Investerings						
Financiering						

**Actieplan: AP000048**

Vastgoedbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	666.474	615.436	620.050	625.343	636.326	580.852
Ontvangsten	1.159.088	1.049.312	1.005.954	956.606	952.270	942.944
Saldo	492.614	433.876	385.904	331.263	315.944	362.092
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	11.905.580	831.736	612.500	200.000	246.049	0
Ontvangsten	24.465.643	13.428.500	7.097.548	2.000.000	5.216.641	15.000.000
Saldo	12.560.063	12.596.764	6.485.048	1.800.000	4.970.592	15.000.000
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000189**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	666.474	615.436	620.050	625.343	636.326	580.852
Ontvangsten	1.159.088	1.049.312	1.005.954	956.606	952.270	942.944
Saldo	492.614	433.876	385.904	331.263	315.944	362.092
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	11.905.580	831.736	612.500	200.000	246.049	0
Ontvangsten	24.465.643	13.428.500	7.097.548	2.000.000	5.216.641	15.000.000
Saldo	12.560.063	12.596.764	6.485.048	1.800.000	4.970.592	15.000.000
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: AP000049**

Strategisch beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	140.153	119.368	129.455	135.638	136.845	138.075
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-140.153	-119.368	-129.455	-135.638	-136.845	-138.075
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000190**

Mechelen speelt in op de subsidiemogelijkheden van hogere overheden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.943	31.600	40.619	45.715	45.813	45.914
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.943	-31.600	-40.619	-45.715	-45.813	-45.914
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000191

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.200	11.391	11.585	11.782	11.983	12.187
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.200	-11.391	-11.585	-11.782	-11.983	-12.187
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000192

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	109.010	76.377	77.251	78.141	79.049	79.974
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-109.010	-76.377	-77.251	-78.141	-79.049	-79.974
Investerings						
Financiering						

## Actieplan: AP000050

Personeelskost 'Mechelen is een performante organisatie'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.944.765	26.771.918	27.262.511	27.568.501	27.872.802	28.124.948
Ontvangsten	386.371	400.991	381.506	379.727	383.685	298.499
Saldo	-26.558.394	-26.370.927	-26.881.005	-27.188.774	-27.489.116	-27.826.449
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000193

Personeelskost "Mechelen is een performante organisatie".

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.944.765	26.771.918	27.262.511	27.568.501	27.872.802	28.124.948
Ontvangsten	386.371	400.991	381.506	379.727	383.685	298.499
Saldo	-26.558.394	-26.370.927	-26.881.005	-27.188.774	-27.489.116	-27.826.449
Investerings						
Financiering						

## Beleidsdoelstelling: BD000002

Mechelen beweegt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.803.602	2.472.920	2.345.790	1.817.256	1.839.099	1.871.034
Ontvangsten	715.186	396.191	277.296	139.760	149.736	149.736
Saldo	-2.088.416	-2.076.730	-2.068.495	-1.677.496	-1.689.363	-1.721.299
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.724.570	3.450.050	5.644.634	2.699.780	2.798.610	884.000
Ontvangsten	469.849	1.750	2.022.535	203.280	1.864.610	0
Saldo	-4.254.722	-3.448.300	-3.622.099	-2.496.500	-934.000	-884.000
<b>Financiering</b>						

### Actieplan: AP000007

Voetgangers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	129.231	130.618	131.892	73.060	74.374	75.709
Ontvangsten	218	218	218	218	218	218
Saldo	-129.013	-130.400	-131.674	-72.842	-74.156	-75.491
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	125.000	125.000	125.000	275.000	275.000	275.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125.000	-125.000	-125.000	-275.000	-275.000	-275.000
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000026

Mechelen onderhoudt faciliteiten voor voetgangers en bouwt deze verder uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	60.000	60.000	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	125.000	125.000	125.000	275.000	275.000	275.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125.000	-125.000	-125.000	-275.000	-275.000	-275.000
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000027

Personeelskost 'voetgangers'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	69.231	70.618	71.892	73.060	74.374	75.709
Ontvangsten	218	218	218	218	218	218
Saldo	-69.013	-70.400	-71.674	-72.842	-74.156	-75.491
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actieplan: AP000008

Fietsers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	583.475	478.948	489.832	401.029	402.549	411.620
Ontvangsten	186.382	63.791	58.378	2.632	2.608	2.608
Saldo	-397.093	-415.157	-431.454	-398.396	-399.941	-409.012
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.073.421	2.740.000	4.943.184	1.890.780	2.389.610	475.000
Ontvangsten	429.665	0	2.022.285	203.280	1.864.610	0
Saldo	-2.643.755	-2.740.000	-2.920.899	-1.687.500	-525.000	-475.000
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000028

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.320	6.431	6.543	6.658	6.774	6.892
Ontvangsten	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
Saldo	-5.260	-5.371	-5.483	-5.598	-5.714	-5.832
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.070.714	2.740.000	4.943.184	1.890.780	2.389.610	475.000
Ontvangsten	426.959	0	2.022.285	203.280	1.864.610	0
Saldo	-2.643.755	-2.740.000	-2.920.899	-1.687.500	-525.000	-475.000
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000029

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	69.338	6.204	6.310	6.418	6.528	6.639
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.338	-6.204	-6.310	-6.418	-6.528	-6.639
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000030

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	42.397	2.657	0	0	0	0
Ontvangsten	130.754	8.163	0	0	0	0
Saldo	88.357	5.506	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.706	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.706	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						



**Actie: AC000031**

Personeelskost 'fietsen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	400.871	415.220	425.793	387.953	389.247	398.089
Ontvangsten	1.693	1.693	1.693	1.572	1.548	1.548
Saldo	-399.178	-413.527	-424.100	-386.380	-387.699	-396.541
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000214**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	64.549	48.436	51.186	0	0	0
Ontvangsten	52.875	52.875	55.625	0	0	0
Saldo	-11.674	4.439	4.439	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: AP000009**

Openbaar en collectief vervoer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	504.479	506.714	468.413	401.486	407.201	413.290
Ontvangsten	49.975	112.378	85.346	13.109	13.109	13.109
Saldo	-454.504	-394.336	-383.067	-388.377	-394.092	-400.181
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000032**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	397.850	339.405	343.477	354.617	358.827	363.109
Ontvangsten	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	-390.850	-326.405	-330.477	-341.617	-345.827	-350.109
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000033**

Personeelskost 'Openbaar en collectief vervoer'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	41.652	44.077	46.117	46.869	48.374	50.181
Ontvangsten	109	109	109	109	109	109
Saldo	-41.543	-43.968	-46.008	-46.760	-48.265	-50.072
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000211**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	64.977	123.232	78.819	0	0	0
Ontvangsten	42.866	99.269	72.237	0	0	0
Saldo	-22.111	-23.963	-6.582	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: AP000010**

Auto

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.489.916	1.270.641	1.178.854	881.682	894.975	910.415
Ontvangsten	478.611	219.803	133.353	123.801	133.801	133.801
Saldo	-1.011.305	-1.050.837	-1.045.501	-757.881	-761.174	-776.614
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.526.149	585.050	576.450	534.000	134.000	134.000
Ontvangsten	40.183	1.750	250	0	0	0
Saldo	-1.485.966	-583.300	-576.200	-534.000	-134.000	-134.000
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000034**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	941.740	953.951	904.496	734.591	743.593	752.755
Ontvangsten	96.865	123.365	123.365	123.365	133.365	133.365
Saldo	-844.875	-830.586	-781.131	-611.226	-610.228	-619.390
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.494.503	581.550	575.950	534.000	134.000	134.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.494.503	-581.550	-575.950	-534.000	-134.000	-134.000
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000035**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	175.947	129.968	81.442	0	0	0
Ontvangsten	117.638	68.088	9.378	0	0	0
Saldo	-58.309	-61.880	-72.064	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.000	3.500	500	0	0	0
Ontvangsten	3.000	1.750	250	0	0	0
Saldo	-3.000	-1.750	-250	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000036

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	82.648	51.779	50.722	0	0	0
Ontvangsten	55.904	27.914	174	0	0	0
Saldo	-26.744	-23.864	-50.548	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000037

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	159.784	0	0	0	0	0
Ontvangsten	207.768	0	0	0	0	0
Saldo	47.984	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	25.647	0	0	0	0	0
Ontvangsten	37.183	0	0	0	0	0
Saldo	11.536	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000038

Personeelskost 'auto'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	129.797	134.943	142.194	147.091	151.382	157.660
Ontvangsten	436	436	436	436	436	436
Saldo	-129.361	-134.507	-141.758	-146.655	-150.946	-157.224
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Actieplan: AP000051**

Mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	96.500	86.000	76.800	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-96.500	-86.000	-76.800	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000206**

Mobiliteit algemeen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	96.500	86.000	76.800	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-96.500	-86.000	-76.800	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Beleidsdoelstelling: BD000003**

Mechelen is veilig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	31.444.547	31.882.214	33.729.468	33.461.715	34.258.286	34.797.092
Ontvangsten	7.400.368	7.047.493	7.304.915	7.746.932	7.978.524	8.224.841
Saldo	-24.044.179	-24.834.721	-26.424.553	-25.714.783	-26.279.762	-26.572.252
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	709.506	202.560	202.560	202.560	202.560	202.560
Ontvangsten	262	0	0	0	0	0
Saldo	-709.244	-202.560	-202.560	-202.560	-202.560	-202.560
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: AP000011**

Mechelen is veilig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.684.499	29.157.123	30.958.636	30.941.752	31.741.296	32.209.053
Ontvangsten	7.389.279	7.036.913	7.294.480	7.737.958	7.969.855	8.216.208
Saldo	-21.295.220	-22.120.210	-23.664.156	-23.203.794	-23.771.441	-23.992.845
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	709.506	202.560	202.560	202.560	202.560	202.560
Ontvangsten	262	0	0	0	0	0
Saldo	-709.244	-202.560	-202.560	-202.560	-202.560	-202.560
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000039**

Mechelen zorgt voor een sterke bestuurlijke handhaving (GASAM).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	720.154	737.734	763.700	785.600	806.409	834.896
Ontvangsten	3.565.019	3.573.400	3.583.833	3.595.051	3.605.080	3.617.575
Saldo	2.844.865	2.835.666	2.820.133	2.809.451	2.798.671	2.782.679
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000040**

Mechelen zet in op positieve identiteit en maatschappijvorming.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	152.313	105.209	105.258	105.307	2.893	2.944
Ontvangsten	1.752.510	1.804.944	2.108.170	2.842.543	3.098.811	3.332.669
Saldo	1.600.198	1.699.736	2.002.913	2.737.237	3.095.918	3.329.725
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000041**

Mechelen zorgt voor een efficiënte brandweer- en politiezone.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.914.068	27.810.529	29.653.828	29.984.557	30.870.659	31.303.015
Ontvangsten	446.185	0	0	0	0	0
Saldo	-26.467.883	-27.810.529	-29.653.828	-29.984.557	-30.870.659	-31.303.015
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	709.070	202.560	202.560	202.560	202.560	202.560
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-709.070	-202.560	-202.560	-202.560	-202.560	-202.560
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000042**

Mechelen zet in op een integraal veiligheidsbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	179.175	303.112	258.089	58.881	53.887	60.709
Ontvangsten	1.357.565	1.506.159	1.506.159	1.300.364	1.265.964	1.265.964
Saldo	1.178.390	1.203.047	1.248.070	1.241.483	1.212.077	1.205.255
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000043**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	90.966	0	0	0	0	0
Ontvangsten	86.929	0	0	0	0	0
Saldo	-4.037	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000044**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	234.799	189.710	170.394	0	0	0
Ontvangsten	176.731	152.410	96.318	0	0	0
Saldo	-58.068	-37.300	-74.076	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	436	0	0	0	0	0
Ontvangsten	262	0	0	0	0	0
Saldo	-174	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000045**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	382.235	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.340	0	0	0	0	0
Saldo	-377.895	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000046**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.790	10.829	7.368	7.408	7.449	7.490
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.790	-10.829	-7.368	-7.408	-7.449	-7.490
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: AP000012**

Personeelskost 'Mechelen is veilig'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.760.047	2.725.091	2.770.832	2.519.963	2.516.990	2.588.039
Ontvangsten	11.089	10.580	10.435	8.974	8.669	8.633
Saldo	-2.748.958	-2.714.511	-2.760.397	-2.510.989	-2.508.321	-2.579.406
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



**Actie: AC000047**

Personeelskost 'Mechelen is veilig'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.760.047	2.725.091	2.770.832	2.519.963	2.516.990	2.588.039
Ontvangsten	11.089	10.580	10.435	8.974	8.669	8.633
Saldo	-2.748.958	-2.714.511	-2.760.397	-2.510.989	-2.508.321	-2.579.406
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Beleidsdoelstelling: BD000004**

Mechelen onderneemt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.975.976	1.512.312	1.460.792	1.401.510	1.463.210	1.462.666
Ontvangsten	925.978	799.038	709.104	482.012	482.164	482.164
Saldo	-1.049.998	-713.274	-751.688	-919.499	-981.046	-980.502
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	11.442	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.442	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: AP000013**

Starten en ondernemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	550.252	279.503	199.259	144.320	179.384	162.555
Ontvangsten	557.669	300.636	220.436	309	436	436
Saldo	7.417	21.133	21.177	-144.011	-178.948	-162.119
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	11.442	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.442	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000048**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	73.135	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	163.550	0	0	0	0	0
Saldo	90.415	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000049

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	130.874	69.693	70.171	42.000	42.000	22.000
Ontvangsten	218.133	220.000	220.000	0	0	0
Saldo	87.259	150.307	149.829	-42.000	-42.000	-22.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	11.442	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.442	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000050

Personeelskost 'Starten en ondernemen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	111.943	115.510	119.088	92.320	127.384	130.555
Ontvangsten	436	436	436	309	436	436
Saldo	-111.507	-115.074	-118.652	-92.011	-126.948	-130.119
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000195

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	234.300	84.300	0	0	0	0
Ontvangsten	175.550	80.200	0	0	0	0
Saldo	-58.750	-4.100	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP000014

Winkel- en horecastad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.352.926	1.186.902	1.217.670	1.222.191	1.248.826	1.275.111
Ontvangsten	341.004	481.685	481.685	481.703	481.728	481.728
Saldo	-1.011.922	-705.217	-735.985	-740.488	-767.098	-793.383
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000051

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	836.893	659.790	672.435	658.347	664.359	670.474
Ontvangsten	160.676	178.300	178.300	178.300	178.300	178.300
Saldo	-676.217	-481.490	-494.135	-480.047	-486.059	-492.174
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000052

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.020	28.982	29.137	29.295	29.454	29.618
Ontvangsten	178.453	301.510	301.510	301.510	301.510	301.510
Saldo	141.433	272.528	272.373	272.215	272.056	271.892
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000053

Personeelskost 'winkel- en Horecastad'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	479.013	498.130	516.098	534.549	555.013	575.019
Ontvangsten	1.875	1.875	1.875	1.893	1.918	1.918
Saldo	-477.138	-496.255	-514.223	-532.656	-553.095	-573.101
Investerings						
Financiering						

## Actieplan: AP000015

Circulair en innovatief

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.798	20.907	18.863	10.000	10.000	0
Ontvangsten	27.305	16.717	6.983	0	0	0
Saldo	-20.493	-4.190	-11.880	-10.000	-10.000	0
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000054

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	27.730	19.163	8.863	0	0	0
Ontvangsten	20.329	14.973	6.983	0	0	0
Saldo	-7.401	-4.190	-1.880	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000055

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20.068	1.744	10.000	10.000	10.000	0
Ontvangsten	6.976	1.744	0	0	0	0
Saldo	-13.092	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP000016

Landbouw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000056

De stad Mechelen ondersteunt en stimuleert landbouwers en lokale voedselproductie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Beleidsdoelstelling: BD000005

Mechelen maakt gelukkig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.113.218	23.618.589	23.232.244	23.789.335	24.502.750	24.637.090
Ontvangsten	6.227.334	6.483.667	6.535.319	6.563.516	6.668.053	6.771.202
Saldo	-18.885.883	-17.134.922	-16.696.925	-17.225.819	-17.834.697	-17.865.888
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.064.234	1.915.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	854.533	7.499	7.499	7.499	7.499	7.499
Saldo	-3.209.700	-1.907.501	2.499	2.499	2.499	2.499
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	100.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	100.000	0	0	0	0
Saldo	-100.000	100.000	0	0	0	0

### Actieplan: AP000017

Sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.638.961	4.368.421	4.348.356	4.480.665	3.969.144	3.955.620
Ontvangsten	232.319	203.360	203.360	159.360	159.360	159.360
Saldo	-4.406.642	-4.165.061	-4.144.996	-4.321.305	-3.809.784	-3.796.260
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.869.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	187.046	7.499	7.499	7.499	7.499	7.499
Saldo	-1.682.454	7.499	7.499	7.499	7.499	7.499
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000057

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.281.440	4.011.871	3.991.806	4.124.115	3.612.594	3.599.070
Ontvangsten	232.319	203.360	203.360	159.360	159.360	159.360
Saldo	-4.049.121	-3.808.511	-3.788.446	-3.964.755	-3.453.234	-3.439.710
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	242.840	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-242.840	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000058

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	357.521	356.550	356.550	356.550	356.550	356.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-357.521	-356.550	-356.550	-356.550	-356.550	-356.550
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.626.660	0	0	0	0	0
Ontvangsten	187.046	7.499	7.499	7.499	7.499	7.499
Saldo	-1.439.614	7.499	7.499	7.499	7.499	7.499
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000059

Mechelen zet in op multifunctionele en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur.

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

## Actie: AC000060

Mechelen realiseert een multifunctionele openlucht sportsite aan het Vrijbroekpark.

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

## Actie: AC000061

Mechelen realiseert een nieuw sportcomplex op de Ragheno site.

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

## Actieplan: AP000018

Toerisme

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	621.913	453.113	459.790	461.443	471.252	476.526
Ontvangsten	92.640	144.818	144.818	144.818	144.818	144.818
Saldo	-529.273	-308.295	-314.972	-316.625	-326.434	-331.708
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000062

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 31/12/2025

## Actie: AC000063

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	59.733	61.677	63.549	65.357	70.283	75.633
Ontvangsten	218	218	218	218	218	218
Saldo	-59.515	-61.459	-63.331	-65.139	-70.065	-75.415
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



### Actie: AC000064

Mechelen verkennen kan met een ruim aanbod van beleevingsvolle 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	392.355	239.071	241.335	243.638	245.979	248.360
Ontvangsten	57.422	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
Saldo	-334.933	-129.471	-131.735	-134.038	-136.379	-138.760
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000065

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	50.525	50.531	50.537	50.543	50.549	50.555
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.525	-50.531	-50.537	-50.543	-50.549	-50.555
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000066

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 toelageregulement voor de UiTpas en het toelageregulement voor initiatieven van verenigingen, gericht op personen in armoede.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	119.300	101.834	104.369	101.905	104.441	101.978
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-119.300	-101.834	-104.369	-101.905	-104.441	-101.978
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000068

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP000019

Kunst en Cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.830.417	5.528.525	5.605.827	5.692.725	5.883.660	5.974.864
Ontvangsten	4.945.971	5.131.916	5.227.740	5.324.573	5.424.269	5.525.959
Saldo	-884.446	-396.609	-378.087	-368.152	-459.391	-448.905
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	70.580	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.580	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000069

H30 en Mechelen Talentenfabriek faciliteren 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	39.650	39.653	29.656	29.659	29.662	29.665
Ontvangsten	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Saldo	-39.650	15.347	25.344	25.341	25.338	25.335
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000070

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	63.720	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.720	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000071

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	490.170	200.057	150.057	150.057	222.585	222.585
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-490.170	-200.057	-150.057	-150.057	-222.585	-222.585
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000072

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

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

### Actie: AC000073

Mechelen kent financiële middelen toe aan lokale culturele verenigingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	170.605	93.214	127.941	123.680	129.432	125.196
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.605	-93.214	-127.941	-123.680	-129.432	-125.196
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000074

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.

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

### Actie: AC000076

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 31/12/2025

### Actie: AC000077

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

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

### Actie: AC000078

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	126.435	123.099	123.337	123.861	125.974	125.833
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-126.435	-123.099	-123.337	-123.861	-125.974	-125.833
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000079

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.250	4.250	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.250	-4.250	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	70.580	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.580	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000080

Mechelen realiseert een divers kunst- en cultuuraanbod.

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

### Actie: AC000081

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 31/12/2025

### Actie: AC000082

Het Conservatorium, de Academie voor beeldende kunsten en de Beiaardschool beschikken over (1) een aangepaste, hedendaagse, duurzame infrastructuur en (2) de nodige werkingsmiddelen 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.935.587	5.023.252	5.129.836	5.220.468	5.331.007	5.426.585
Ontvangsten	4.945.971	5.076.916	5.172.740	5.269.573	5.369.269	5.470.959
Saldo	10.384	53.664	42.904	49.105	38.262	44.374
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actieplan: AP000020

Cultureel erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.220.829	4.566.189	4.054.821	4.298.042	4.261.912	4.136.195
Ontvangsten	904.616	905.986	907.378	908.795	910.235	911.700
Saldo	-4.316.213	-3.660.203	-3.147.442	-3.389.248	-3.351.677	-3.224.495
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.123.389	1.910.000	0	0	0	0
Ontvangsten	667.487	0	0	0	0	0
Saldo	-1.455.902	-1.910.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	100.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	100.000	0	0	0	0
Saldo	-100.000	100.000	0	0	0	0

### Actie: AC000083

Mechelen draagt op een professionele manier zorg voor zijn museale- en erfgoedcollectie en ondersteunt andere collectiezorgers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.240	18.460	18.684	18.912	19.143	19.379
Ontvangsten	630.546	631.916	633.308	634.725	636.165	637.630
Saldo	607.306	613.456	614.624	615.813	617.022	618.251
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000084

Mechelen zet in op een efficiënte administratieve en logistieke omkadering van haar erfgoedwerking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.150	8.293	8.440	8.589	8.740	8.894
Ontvangsten	195.670	195.670	195.670	195.670	195.670	195.670
Saldo	187.520	187.377	187.230	187.081	186.930	186.776
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000085

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	273.807	209.476	98.726	98.770	98.814	98.860
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-273.807	-209.476	-98.726	-98.770	-98.814	-98.860
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000086

Mechelen ondersteunt erfgoedgemeenschappen en stimuleert participatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	121.521	11.649	11.801	11.954	12.111	12.269
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-121.521	-11.649	-11.801	-11.954	-12.111	-12.269
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000087

Mechelen maakt erfgoed toegankelijk voor verschillende doelgroepen dankzij een zinnvolle publieksbemiddeling en heldere communicatie, in samenwerking met het erfgoedveld.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20.120	16.397	16.681	16.968	17.261	17.558
Ontvangsten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-17.620	-13.897	-14.181	-14.468	-14.761	-15.058
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	100.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	100.000	0	0	0	0
Saldo	-100.000	100.000	0	0	0	0

### Actie: AC000088

Mechelen faciliteert de erfgoedwerking in de Mechelse regio door expertiseopbouw en -uitwisseling, praktijkondersteuning en (individuele) begeleiding aan te bieden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	221.907	269.783	61.662	55.154	56.167	57.197
Ontvangsten	500	500	500	500	500	500
Saldo	-221.407	-269.283	-61.162	-54.654	-55.667	-56.697
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	371.633	1.910.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-371.633	-1.910.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000089

Mechelen ondersteunt AGB MAC.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.458.584	3.967.550	3.773.147	4.020.897	3.981.740	3.852.945
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.458.584	-3.967.550	-3.773.147	-4.020.897	-3.981.740	-3.852.945
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000090

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

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

### Actie: AC000091

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

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

### Actie: AC000092

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

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

### Actie: AC000093

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

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

### Actie: AC000094

Mechelen organiseert een regionale tentoonstelling.

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

### Actie: AC000095

Mechelen organiseert een landelijke tentoonstelling.

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

### Actie: AC000096

Mechelen organiseert een internationale tentoonstelling.

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

### Actie: AC000097

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

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

### Actie: AC000098

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

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

### Actie: AC000099

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.000	25.425	25.858	26.298	26.746	27.201
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-25.425	-25.858	-26.298	-26.746	-27.201
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000101

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	68.500	39.155	39.822	40.500	41.190	41.892
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.500	-39.155	-39.822	-40.500	-41.190	-41.892
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000102

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
Saldo	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000210

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.751.756	0	0	0	0	0
Ontvangsten	667.487	0	0	0	0	0
Saldo	-1.084.269	0	0	0	0	0
Financiering						

## Actieplan: AP000021

Evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.120.980	909.421	943.625	928.611	944.398	971.007
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.120.980	-909.421	-943.625	-928.611	-944.398	-971.007
Investerings						
Uitgaven	765	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-765	0	0	0	0	0
Financiering						

## Actie: AC000103

Mechelen ondersteunt en betoelaagt vzw Mechelen Feest.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.107.980	896.200	930.179	914.936	930.490	956.862
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.107.980	-896.200	-930.179	-914.936	-930.490	-956.862
Investerings						
Uitgaven	765	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-765	0	0	0	0	0
Financiering						

## Actie: AC000104

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.000	13.221	13.446	13.675	13.908	14.145
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.000	-13.221	-13.446	-13.675	-13.908	-14.145
Investerings						
Financiering						

## Actieplan: AP000022



Personeelskost 'Mechelen maakt gelukkig'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.680.118	7.792.921	7.819.826	7.927.849	8.972.385	9.122.877
Ontvangsten	51.788	97.587	52.023	25.971	29.371	29.365
Saldo	-7.628.330	-7.695.334	-7.767.803	-7.901.878	-8.943.013	-9.093.512
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000106**

Personeelskost 'Mechelen maakt gelukkig'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.680.118	7.792.921	7.819.826	7.927.849	8.972.385	9.122.877
Ontvangsten	51.788	97.587	52.023	25.971	29.371	29.365
Saldo	-7.628.330	-7.695.334	-7.767.803	-7.901.878	-8.943.013	-9.093.512
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Beleidsdoelstelling: BD000006**

Mechelen is een kansenfabriek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	44.466.926	42.453.965	42.355.016	41.975.239	42.143.321	42.391.246
Ontvangsten	29.046.186	25.541.169	25.021.191	24.780.984	24.742.175	24.762.626
Saldo	-15.420.740	-16.912.795	-17.333.825	-17.194.256	-17.401.146	-17.628.621
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	119.400	35.000	0	0	0	0
Ontvangsten	83.714	21.000	0	0	0	0
Saldo	-35.686	-14.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	11.423.362	4.595.486	2.840.341	483.337	7.938.025	0
Ontvangsten	186.914	642.441	795.053	927.853	966.662	1.314.542
Saldo	-11.236.448	-3.953.045	-2.045.288	444.516	-6.971.363	1.314.542

**Actieplan: AP000023**

Onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.000.181	699.292	625.322	589.423	590.318	591.228
Ontvangsten	430.130	215.721	100.895	0	0	0
Saldo	-570.051	-483.571	-524.427	-589.423	-590.318	-591.228
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000107

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	68.726	20.200	16.550	0	0	0
Ontvangsten	296.309	191.016	100.895	0	0	0
Saldo	227.583	170.816	84.345	0	0	0
Investerings						
Financiering						

### Actie: AC000108

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

### Actie: AC000109

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	392.524	391.752	392.494	372.675	373.092	373.516
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-392.524	-391.752	-392.494	-372.675	-373.092	-373.516
Investerings						
Financiering						

### Actie: AC000110

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	89.550	84.550	84.550	84.550	84.550	84.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.550	-84.550	-84.550	-84.550	-84.550	-84.550
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000111

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	171.482	151.766	129.228	129.698	130.176	130.662
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-171.482	-151.766	-129.228	-129.698	-130.176	-130.662
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000112

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	275.399	48.524	0	0	0	0
Ontvangsten	133.821	24.705	0	0	0	0
Saldo	-141.578	-23.819	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP000024

Werk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.984.299	4.858.805	4.888.574	4.964.700	5.040.461	5.153.563
Ontvangsten	2.808.490	2.835.554	2.897.257	2.959.594	3.022.578	3.086.220
Saldo	-2.175.809	-2.023.251	-1.991.317	-2.005.106	-2.017.883	-2.067.343
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000114

Mechelen zet in op tijdelijke werkervaring.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.947.814	4.827.940	4.888.574	4.964.700	5.040.461	5.153.563
Ontvangsten	2.805.520	2.835.554	2.897.257	2.959.594	3.022.578	3.086.220
Saldo	-2.142.294	-1.992.386	-1.991.317	-2.005.106	-2.017.883	-2.067.343
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000196

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	36.485	30.865	0	0	0	0
Ontvangsten	2.970	0	0	0	0	0
Saldo	-33.515	-30.865	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP000025

Welzijn en gezondheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.768.066	11.053.329	11.433.639	11.023.927	10.660.859	10.377.043
Ontvangsten	8.669.798	7.982.413	7.741.590	7.497.230	7.198.638	6.955.100
Saldo	-2.098.268	-3.070.915	-3.692.050	-3.526.698	-3.462.220	-3.421.943
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	94.400	0	0	0	0	0
Ontvangsten	68.714	0	0	0	0	0
Saldo	-25.686	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	11.423.362	4.595.486	2.840.341	483.337	7.938.025	0
Ontvangsten	186.914	642.441	795.053	927.853	966.662	1.314.542
Saldo	-11.236.448	-3.953.045	-2.045.288	444.516	-6.971.363	1.314.542

## Actie: AC000115

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	202.159	141.637	213.807	105.000	105.000	105.000
Ontvangsten	118.879	93.351	93.565	0	0	0
Saldo	-83.280	-48.286	-120.242	-105.000	-105.000	-105.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	94.400	0	0	0	0	0
Ontvangsten	68.714	0	0	0	0	0
Saldo	-25.686	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000116

Mechelen werkt aan sensibilisering van gezondheidszorg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.610	6.620	6.733	6.847	6.964	7.082
Ontvangsten	43.066	32.733	16.066	16.066	16.066	16.066
Saldo	33.456	26.112	9.333	9.219	9.102	8.984
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000117

Mechelen creëert een efficiënt en transparant welzijnslandschap in Mechelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	113.013	109.101	110.105	111.128	112.167	113.224
Ontvangsten	58.056	59.043	60.046	61.067	62.105	63.161
Saldo	-54.957	-50.058	-50.059	-50.061	-50.062	-50.063
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000118

Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.540.283	4.442.070	5.015.141	4.911.649	4.884.237	4.891.597
Ontvangsten	8.431.879	7.781.150	7.557.312	7.406.367	7.107.913	6.864.322
Saldo	4.891.596	3.339.080	2.542.171	2.494.718	2.223.676	1.972.725
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	11.423.362	4.595.486	2.840.341	483.337	7.938.025	0
Ontvangsten	186.914	642.441	795.053	927.853	966.662	1.314.542
Saldo	-11.236.448	-3.953.045	-2.045.288	444.516	-6.971.363	1.314.542

### Actie: AC000119

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	430.341	527.947	527.947	527.947	527.947	517.947
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-430.341	-527.947	-527.947	-527.947	-527.947	-517.947
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000120

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	34.448	34.045	29.369	19.698	20.033	20.374
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.448	-34.045	-29.369	-19.698	-20.033	-20.374
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000121

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	39.704	40.498	41.308	42.134	42.976	43.836
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.704	-40.498	-41.308	-42.134	-42.976	-43.836
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000122

Personeelskost 'welzijn en gezondheid'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.398.509	5.751.410	5.489.229	5.299.523	4.961.534	4.677.983
Ontvangsten	17.918	16.137	14.601	13.730	12.554	11.551
Saldo	-6.380.591	-5.735.273	-5.474.629	-5.285.794	-4.948.980	-4.666.432
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP000026

Mensen met een beperking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	213.324	228.714	223.790	42.659	42.714	42.769
Ontvangsten	168.122	160.846	149.997	0	0	0
Saldo	-45.202	-67.868	-73.793	-42.659	-42.714	-42.769
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	25.000	35.000	0	0	0	0
Ontvangsten	15.000	21.000	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-14.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000123

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	213.324	228.714	223.790	42.659	42.714	42.769
Ontvangsten	168.122	160.846	149.997	0	0	0
Saldo	-45.202	-67.868	-73.793	-42.659	-42.714	-42.769
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	25.000	35.000	0	0	0	0
Ontvangsten	15.000	21.000	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-14.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000213

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 31/12/2025

## Actieplan: AP000027

Realiseren van de doelstellingen van een Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) in Mechelen en Sint-Katelijne-Waver  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting:** *In de regio Mechelen-Katelijne willen we (vanuit de regierol Lokaal Bestuur) in samenspraak met de kernactoren uit onze regio (OCMW, CAW en DMW) de toegankelijkheid van de hulpverlening verhogen en de onderbescherming van mensen in een kwetsbare woonsituatie tegengaan door te werken aan volgende criteria:*

- *Werken aan een gezamenlijke visie, gezamenlijke doelstellingen en een gezamenlijk kader voor de werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal.*
- *Basiswerkers faciliteren in hun samenwerking en ze eenduidig aansturen om gemeenschappelijke werkingsprincipes te realiseren.*
- *Werken aan de participatie van de doelgroep en participatie van de basiswerkers bij de uitwerking van de concrete werkzaamheden van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal.*
- *Delen van expertise.*
- *Concrete outreachende en proactieve acties opzetten om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken.*

[https://www.mechelen.be/gbo\\_2020\\_2025\\_defpdf](https://www.mechelen.be/gbo_2020_2025_defpdf)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	49.659	48.549	49.325	48.421	49.196	49.984
Ontvangsten	50.174	50.174	50.174	50.174	50.174	50.174
Saldo	515	1.626	849	1.754	978	191
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000124

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

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

**Toelichting:** *De lokale besturen Sint-Katelijne-Waver en Mechelen nemen de regierol op zich waarbij de stad Mechelen de coördinatie opneemt. Elke kernpartner (OCMW-CAW-DMW) neemt een gelijkwaardige rol op binnen GBO.*

*Het opnemen van deze regierol focust zich op drie niveaus:*

- *Strategisch niveau:*

*We leggen een focus op het ontwikkelen van een sensitiviteit naar een gedragen integraal, inclusief sociaal beleid waarbij we blijven stilstaan bij de positie en kansen van mensen in alle beleidsdomeinen.*

- *Tactisch niveau:*

*Mechelen en Sint-Katelijne-Waver brengen het aanbod van de lokale sociale hulp- en dienstverlening in kaart en vergelijken dit met de vragen die er op dat moment leven. Naast het in kaart brengen van de noden en behoeften werken ze toe naar een complementair aanbod dat is afgestemd op de lokale behoeften. We zetten extra in op netwerkontwikkeling.*

- *Operationeel niveau:*

*Heel concreet neemt het lokaal bestuur binnen zijn regierol de coördinatie op naar het werken aan een toegankelijke hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming. En men zorgt voor een maximale afstemming met de initiatieven die worden genomen binnen de Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne. ELZ Mechelen-Katelijne zet hierbij sterk in op proactief en outreachend werken, het elkaar leren kennen en het spreken van een gemeenschappelijke taal. Omdat binnen ELZ en GBO Mechelen-Katelijne dezelfde focus wordt gelegd is er een duidelijke afstemming nodig en kan dit enkel versterkend werken. Zo zal bijvoorbeeld een netwerkmoment georganiseerd door ELZ Mechelen-Katelijne ook bijdragen tot het elkaar beter leren kennen van de GBO-partners. Outreachende coaching door steunpunt SAM binnen de ELZ kan ook zorgen dat men binnen GBO een meer outreachende sensitiviteit in de eigen organisatie binnenbrengt.*

[https://www.mechelen.be/gbo\\_2020\\_2025\\_defpdf](https://www.mechelen.be/gbo_2020_2025_defpdf)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Investerings						
Financiering						



## Actie: AC000125

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

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

**Toelichting:** *De algemene coördinatie zal worden opgenomen door de stafmedewerker Sociaal Beleid van de stad Mechelen vanuit de regierol van een lokaal bestuur. We werken naar een gedragen samenwerkingsverband in overleg met alle partners binnen dit GBO, met een gelijkwaardige rol voor elke partner. Binnen de hierboven beschreven stuurgroep zullen we een duidelijke focus leggen op het elkaar beter leren kennen én werken we aan vertrouwen door ontmoeting en samenwerking. Vanuit de signalen die via de outreachende werking naar boven komen zullen we in de stuurgroep bepalen welke hoofdfocus we de eerstkomende jaren leggen binnen onze GBO-samenwerking. We zetten sterk in op het optimaliseren van de rechtenverkenning en de proactieve acties. Lacunes en het eventueel niet-toegankelijk zijn van voorzieningen en diensten binnen ons werkingsgebied worden zichtbaar gemaakt. En op het niveau van de stuurgroep kan in overleg onderzocht en besproken worden welke organisatie het meest is aangewezen om een bepaalde dienstverlening op te nemen. Ook best practices van alle actoren worden besproken en onderzocht of deze binnen andere werkingen geïmplementeerd kunnen worden. Op deze manier overstijgen we het louter projectmatig werken binnen deze oproep en zetten we in op het uitwerken van een gedragen GBO. Dit doen we door te werken aan het beter afstemmen van het bestaande aanbod op de vragen/noden, door in te zetten op het beter leren kennen van elkaars werking en door in te zetten op expertisedeling en uitwisseling.*

[https://www.mechelen.be/gbo\\_2020\\_2025\\_defpdf](https://www.mechelen.be/gbo_2020_2025_defpdf)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.050	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.050	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000126

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

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

**Toelichting:** *Om goed en kwalitatief te kunnen samenwerken is het belangrijk dat de kernpartners elkaar en elkaars (onthaal-)werking leren kennen. Pas dan ontstaat de mogelijkheid om gedeelde verantwoordelijkheid op te nemen in een GBO-context m.b.t. concrete cliëntsituaties. Om deze kennismaking te stimuleren organiseren we netwerkmomenten en casuoverleg.*

*Netwerkmomenten hebben voornamelijk tot doel om de verschillende kernpartners een gezicht te geven. Op deze wijze verdwijnt er een groot stuk anonimiteit en zullen hulpverleners sneller geneigd zijn om effectief samen te werken. Hiervoor sluiten we aan bij de netwerkmomenten die binnen de ELZ Mechelen-Katelijne worden georganiseerd.*

*Daarnaast organiseren we casuoverleg tussen de onthaalmedewerkers van de 3 kernactoren en relevante partners. Naast het zeer gericht werken aan de hulpnood/-vraag willen we met dit casuoverleg ook werken aan:*

- *de deskundigheid van de onthaalmedewerkers vergroten*
- *de kwaliteit van het werk verbeteren*
- *de onthaalmedewerkers ondersteunen*
- *de expertise van elkaar beter leren kennen*

*Door het samenwerken tussen de 3 kernpartners te faciliteren zijn we ervan overtuigd dat we de vraagverheldering beter op mekaar kunnen afstemmen.*

*Immers, finaal zou het voor een cliënt niet meer mogen uitmaken bij wie de vraag gesteld wordt daar het onthaal en de vraagverheldering van de 3 kernpartners in grote mate op elkaar afgestemd en aanvullend zijn.*

*We focussen op de formulering van de vereisten van het onthaal: hoe maken we dit 'breed' en geïntegreerd. Dit doen we door een bevraging van de basiswerkers onthaal in de drie organisaties op een gezamenlijk netwerkmoment.*

*Naast bovenstaande acties om hulpverleners elkaar beter te laten leren kennen en het onthaal / de vraagverheldering zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen werken we concreet verder met een huisbezoekenproject.*

1. *Huisbezoeken in Mechelen worden afgelegd i.s.m. samenlevingsopbouw en in Sint-Katelijne-Waver door de Sociale Dienst. Indien een meer aanklampende manier van hulpverlening noodzakelijk blijkt, kunnen meerdere huisbezoeken ingepland worden om het vertrouwen van cliënten te winnen en zo verdere stappen te zetten.*
2. *Afhankelijk van de inhoud van de bespreking van het huisbezoek kunnen twee trajecten gevolgd worden.*
3. *Bepalen van de rode draad.*
4. *Alle kernpartners nemen vervolgens de concrete acties op zoals afgesproken tijdens het casuoverleg. De partner die de rode draad opneemt behoudt het helikopterperspectief binnen dit dossier.*

*We werken heel nauw samen met Samenlevingsopbouw provincie Antwerpen, de Lage Drempel en met De Keeting vzw (= verenigingen waar armen het woord nemen) zowel op niveau van het casuoverleg als op het niveau van de stuurgroep, en we nemen een ervaringsdeskundige op in de stuurgroep. Op het niveau van het casuoverleg werken we op maat en betrekken die actoren die nodig zijn om de kwetsbare burger waar nodig zo veel als mogelijk te empoweren. We denken hier in eerste instantie aan zorgcoaches van het lokale dienstencentrum, de buurtopbouwwerkers, de straathoekwerkers, kinder- en tienerwerkers, scholen, ...*

*Daarnaast willen we werken vanuit het principe van gedeelde verantwoordelijkheid. Wanneer iemand vanuit de basis/nulde lijn een vraag stelt aan een van de onthaalwerkingen, dan mag hij ervan uitgaan dat die onthaalwerking mee verantwoordelijkheid neemt over deze vraag/bezorgdheid en dat er werk zal gemaakt worden van deze vraag of bezorgdheid. Wanneer aangewezen zal er ook gecommuniceerd worden over de verdere stappen die gebeuren na aanmelding.*

*Er wordt binnen deze oproep een structurele participatie van de basiswerkers verwacht en we zetten maximaal in op maatwerk.*

[https://www.mechelen.be/gbo\\_2020\\_2025\\_defpdf](https://www.mechelen.be/gbo_2020_2025_defpdf)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	42.609	43.549	44.325	43.421	44.196	44.984
Ontvangsten	174	174	174	174	174	174
Saldo	-42.435	-43.374	-44.151	-43.246	-44.022	-44.809
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000127

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

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

**Toelichting:** *Binnen dit GBO zet men in op werken aan een gelijkaardige vraagverheldering. Dit proces zorgt er voor dat men vanuit de eigen organisatie met een open blik naar andere partners kijkt, meer zicht krijgt op wat er allemaal leeft bij de andere onthaalpartners en door gericht de eigen organisatie te bevragen ook ruimte laat om expertise van anderen binnen te brengen.*

*Uit de outreachende werking naar mensen die in een kwetsbare woonsituatie leven, en uit het casuoverleg streven we naar het werken met directe lijnen en het wegnemen van herhaalde intakegesprekken. Dit kan alleen maar werken als men een goed zicht krijgt op de finaliteit en de werking van elke betrokken partner.*

*Via het casuoverleg (met toestemming cliënt) krijgen de hulpverleners rond de tafel een beter zicht op 'wie doet wat', werkt men aan de generalistische kijk naar grondrechten en zet men in op een integrale aanpak met een focus op alle levensdomeinen.*

*Ons werkingsgebied GBO stemt overeen met het werkingsgebied van de Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne. We kiezen hier bewust voor omdat de Eerstelijnszone het GBO kan ondersteunen naar een achterliggend begeleidingsaanbod. ELZ Mechelen-Katelijne heeft als prioritaire thema's het elkaar leren kennen, proactief, outreachend en buurtgericht werken gekozen. Dit zijn belangrijke werkingsprincipes binnen dit GBO. Een bijkomend thema binnen de ELZ zet heel erg in op het zorgcontinuüm dat als voorwaarde heeft dat men eerst moet focussen op het elkaar leren kennen en een goed oog hebben op het voorliggende zorg- en welzijnslandschap/ sociale kaart. Dit wordt binnen de ELZ opgenomen door te focussen op netwerken.*

*Het ontwikkelen van een instrument rond rechtendetectie vraagt een afsprakenkader, en om tot dit afsprakenkader zitten we regelmatig samen en zorgen we ook voor expertisedeling.*

[https://www.mechelen.be/gbo\\_2020\\_2025\\_defpdf](https://www.mechelen.be/gbo_2020_2025_defpdf)

## Actie: AC000128

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

**Toelichting:** *Heel het voorliggende GBO voor mensen in een kwetsbare woonsituatie in Mechelen en Sint-Katelijne-Waver richt zich op een heel outreachende en proactieve werking. We vertrekken hierbij sterk van de ervaring die de stad Mechelen kan inbrengen op vlak van outreachend werken via hun Gezinsondersteuningsteam, hun integrale onthaalwerking en het werken volgens de methodiek van Huis aan Huis. CAW brengt expertise in rond outreachend werken via hun JAC-werking. De DMW's brengen heel sterk hun kennis rond proactief werken in. Binnen voorliggend GBO werken we proactief door te werken met de gegevens van het LAC en het vermoeden dat mensen die vaak hun energiefacturen niet kunnen betalen ook onder druk staan op andere levensdomeinen. Op basis van de gegevens die we via het LAC verkrijgen gaan we aan huis voor een eerste laagdrempelig kennismakingsgesprek. We doen dit aan de hand van twee verschillende methodieken. Voor Sint-Katelijne-Waver voert een maatschappelijk werker van de Sociale Dienst een eerste proactieve rechtenverkenning uit, gaat met de kwetsbare het gesprek aan over de nog niet vervulde rechten, bespreekt mogelijke te nemen stappen en vraagt of men de situatie mag bespreken op een casusoverleg. De maatschappelijk werker werkt aanklampend wanneer nodig en zal op regelmatige basis bij de mensen aan huis gaan. Mechelen legt in eerste instantie nog meer de nadruk op het outreachend werken, namelijk op basis van gegevens van het LAC kiest men een straat uit waar veel mensen zich in een kwetsbare woonsituatie bevinden. Hiervoor wordt samengewerkt met Samenlevingsopbouw volgens de methodiek van Huis aan Huis. In deze straat gaat een outreachende werker aan de slag, belt huis aan huis bij iedereen aan, stelt zich voor als de outreachende werker uit de buurt en gaat het gesprek aan met de vraag "Hoe gaat het met u?" tot "Waar droomt u van?". Dit is een heel laagdrempelige vraag van waaruit een meer gericht gesprek kan ontstaan. Er zullen gericht vragen gesteld worden naar onderbescherming en naar waarom men niet tot bij een bepaalde dienstverlening raakt. Het is de outreachende werker die zeer aanklampend werkt wanneer nodig en steeds aan huis bij de persoon zal blijven polsen naar de gezette stappen binnen het casusoverleg. Zo houden we heel erg vinger aan de pols en kunnen we begeleiding/onze werking aanpassen waar nodig. Op deze manier kunnen we zeer gericht en vraag gestuurd aan de slag gaan. Nadien kunnen we evalueren of er een verschil naar output en conclusies naar voor komt als er een maatschappelijk werker van een Sociale Dienst aan huis gaat of eerder een 'neutrale' persoon (zonder 'stigma' van het OCMW). Daarnaast zetten we in samenwerking met de ELZ Mechelen-Katelijne sterk in op het bewustwordingsproces van de kracht van te kijken met een outreachende bril binnen de eigen organisatie van elke partner en zetten we coachingtrajecten op om de basiswerkers/-actoren te stimuleren outreachend te werken.*

[https://www.mechelen.be/gbo\\_2020\\_2025\\_defpdf](https://www.mechelen.be/gbo_2020_2025_defpdf)

## Actie: AC000194

GBO Mechelen-Katelijnse werkt aan participatie van de doelgroep.

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

**Toelichting:** *Doorheen heel het traject wordt de meest kwetsbare burger bij het GBO betrokken door de outreachende werking, het casusoverleg, de bevraging rond de drempels die ze ervaren om tot de hulpverlening te komen en de participatie in de stuurgroep (zie hierboven beschreven). We voorzien dus met andere woorden een structurele participatie van de gebruiker als rode draad doorheen het traject waarbij de meest kwetsbare burger betrokken wordt.*

*Ten eerste gaan we bij de meest kwetsbaren aan huis, bevragen we hen over de toegankelijkheid van de bestaande werkingen en betrekken we hen bij de rechtenverkenning. De basis-/outreachende werker koppelt regelmatig terug over de mogelijke aanpassingen wat de drempels betreft. Men werkt hierbij aanklampend wanneer nodig. Met de toestemming van de cliënt bespreken we zijn ondersteuningsnood/-behoefte op een casusoverleg. Mogelijks kan deze cliënt zelf ook betrokken worden bij het casusoverleg (=uiterste vorm van participatie).*

*Ten tweede zetten we emancipatorische trajecten op met mensen onder de radar in kwetsbare buurten en vangen signalen in functie van GBO. Dit doen we door wijkbewoners bijeen te brengen rond gemeenschappelijk ervaren problemen en door een dialoog te organiseren tussen organisaties voor dienstverlening, beleid en maatschappelijk kwetsbare wijkbewoners.*

*Op basis van deze input krijgen we meer inzicht op hoe we meer outreachend kunnen werken vanuit GBO; kunnen we de persoonlijke ondersteuning nog meer op maat organiseren; brengen we hiaten en ontbrekende dwarsverbindingen binnen het sociale hulp- en dienstverleningsaanbod in kaart.*

*Ten derde voorzien we de vertegenwoordiging van ervaringsdeskundigen in de stuurgroep. Op deze manier kunnen we onze werking constant een spiegel voorhouden, kunnen we inzetten op het kritisch bevragen van onze procedures en de nodige expertise inbrengen in onze GBO-werking.*

*Ten vierde zetten we emancipatorische trajecten op met mensen onder de radar in kwetsbare wijken met een focus op het in kaart brengen van de succesfactoren en hefboomen de methodiek Huis aan Huis met het oog op eerstelijnszonebreed inbedden van deze methodiek om onderbescherming tegen te gaan en in te zetten op toegankelijkheid.*

[https://www.mechelen.be/gbo\\_2020\\_2025\\_defpdf](https://www.mechelen.be/gbo_2020_2025_defpdf)

## Actieplan: AP000028

(kinder)armoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.553.465	24.665.035	24.297.507	24.556.261	24.991.779	25.454.751
Ontvangsten	16.747.554	14.127.567	13.945.277	14.138.279	14.335.078	14.535.643
Saldo	-9.805.911	-10.537.468	-10.352.230	-10.417.983	-10.656.702	-10.919.109
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000129

Mechelen ondersteunt huurders, die tot een kwetsbare doelgroep behoren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	978.562	568.818	576.194	583.671	591.278	599.010
Ontvangsten	1.217.346	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Saldo	238.784	-323.818	-331.193	-338.671	-346.278	-354.009
Investerings						
Financiering						

### Actie: AC000130

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	18.568.074	17.053.917	16.545.555	16.791.751	17.042.564	17.298.098
Ontvangsten	15.077.331	13.496.263	13.380.175	13.573.493	13.770.379	13.970.900
Saldo	-3.490.743	-3.557.654	-3.165.380	-3.218.258	-3.272.185	-3.327.198
Investerings						
Financiering						

### Actie: AC000131

Mechelen verhoogt de kans van Mechelaars op tewerkstelling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	102.971	102.980	91.518	31.527	31.536	30.546
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-102.971	-102.980	-91.518	-31.527	-31.536	-30.546
Investerings						
Financiering						

### Actie: AC000132

Personeelskost '(kinder) armoede'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.826.682	6.895.997	7.079.241	7.144.312	7.321.401	7.523.098
Ontvangsten	320.533	320.147	320.101	319.785	319.698	319.742
Saldo	-6.506.149	-6.575.850	-6.759.139	-6.824.527	-7.001.703	-7.203.355
Investerings						
Financiering						

### Actie: AC000133

Mechelen zet in op participatie van mensen in armoede.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.200	10.000	5.000	5.000	5.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.200	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

### Actie: AC000134

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	65.977	33.323	0	0	0	0
Ontvangsten	132.344	66.156	0	0	0	0
Saldo	66.367	32.833	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

## Actieplan: AP000029

Regie Sociale economie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	195.486	196.513	197.452	198.315	199.286	200.271
Ontvangsten	169.878	166.908	134.268	134.268	134.268	134.268
Saldo	-25.608	-29.605	-63.184	-64.047	-65.018	-66.003
Investerings						
Financiering						

### Actie: AC000135

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

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

**Toelichting:** *Omgevingsanalyse: In 2020 maakt de regisseur een omgevingsanalyse van de sociale economie. Er worden minimaal diepte-interviews uitgevoerd met alle betrokken lokale besturen en met alle sociale economie-spelers die er actief zijn. Het doel van deze omgevingsanalyse is niet enkel om tot een gemeenschappelijke visie en beleid te komen, maar meer nog om de invulling van de regie af te stemmen op maat van de noden van de lokale besturen en de sociale economiespelers.*

*Logistieke of financiële ondersteuning tewerkstellings- en opleidingsprojecten en jobbeurzen: Financiële ondersteuning van Ecoso. Logistieke ondersteuning van andere tewerkstellings- en opleidingsprojecten en jobbeurzen, meer bepaald het zoeken naar en/of het ter beschikking stellen van infrastructuur.*

*Projectontwikkeling: Ondersteuning bij het matchen van de ideeën of mogelijkheden van lokale besturen enerzijds en sociale economiespelers anderzijds. Verkenning van mogelijke samenwerkingsvormen met ondernemers in het kader van projectontwikkeling. Ondersteuning bij de ontwikkeling en opstart van nieuwe sociale economieprojecten - zoektocht naar subsidies, locaties, partners – en de communicatie ervan.*

*Behoud en uitbreiding van arbeidsplaatsen in de sociale economie: Stimuleren van de sociale economiespelers om in te tekenen op uitbreidingsoproepen en andere bovenlokale subsidiemogelijkheden. Opmaak impactanalyse en opdrachtverklaring voor lokale diensteneconomie. Ondersteuning van de transitie van lokale diensteneconomie naar individueel maatwerk.*

*Indicator: aantal: 3 / jaar.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	195.486	196.513	197.452	198.315	199.286	200.271
Ontvangsten	169.878	166.908	134.268	134.268	134.268	134.268
Saldo	-25.608	-29.605	-63.184	-64.047	-65.018	-66.003
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000136

Netwerkfunctie.

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

**Toelichting:** *Beschrijving:*

*We zetten in op sterke samenwerkingsverbanden: Een klantgerichte samenwerking met VDAB. Een prioritaire samenwerking met werkgevers en werkgeversorganisaties.*

*Voor samenwerking met ondernemers, werkgevers, werkgeversorganisaties laten we de sociale economie zo veel mogelijk aansluiten bij initiatieven die voor of door deze partners genomen worden.*

*We vullen de netwerkfunctie faciliterend en ondersteunend in: Geen verplichte vergaderstructuren, maar focus op bilateraal of multilateraal contact op maat.*

*Samenwerking tussen sociale economiespelers onderling halen we uit de concurrentiesfeer door betrokkenheid te stimuleren bij elkaars werking en opstart nieuwe initiatieven.*

*We vullen onze netwerkfunctie ruim in tot het werkveld van opleidingsverstrekkers, andere initiatieven of projecten sociale tewerkstelling.*

*Indicator: aantal 3 / jaar.*

## Actie: AC000137

Bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

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

**Toelichting:** *Beschrijving:*

*Sociale clausules: We zijn een aanspreekpunt voor lokale besturen en ondernemers om de informatie over de mogelijkheden van de sociale economie te ontsluiten. Voor duurzame overheidsopdrachten verwijzen we correct door.*

*Individueel maatwerk: Bij de uitrol van individueel maatwerk in het normaal economische circuit nemen we een actieve rol op om dit te promoten bij werkgevers.*

*We streven ernaar om in de periode 2020-2025 een groot evenement te organiseren voor werkgevers uit de regio waarbij sociale economie of sociale tewerkstelling centraal staan.*

*Indicator: aantal 1 / jaar.*

## Actie: AC000203

Mechelen ontwikkelt de site Battelsesteenweg als sociaal economische site.

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

## Actieplan: AP000030

Personeelskost 'Mechelen is een kansenfabriek'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	702.444	703.729	639.407	551.533	568.708	521.637
Ontvangsten	2.040	1.986	1.733	1.439	1.439	1.221
Saldo	-700.404	-701.744	-637.674	-550.094	-567.269	-520.417
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000138

Personeelskost 'Mechelen is een kansenfabriek'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	702.444	703.729	639.407	551.533	568.708	521.637
Ontvangsten	2.040	1.986	1.733	1.439	1.439	1.221
Saldo	-700.404	-701.744	-637.674	-550.094	-567.269	-520.417
Investerings						
Financiering						



## Beleidsdoelstelling: BD000007

Mechelen verbindt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.051.284	5.465.482	5.384.814	5.443.510	5.363.591	5.338.468
Ontvangsten	940.640	475.313	374.640	347.140	375.672	344.422
Saldo	-5.110.644	-4.990.169	-5.010.174	-5.096.370	-4.987.919	-4.994.046
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.807.086	915.480	681.780	505.250	401.620	294.120
Ontvangsten	1.465	0	0	0	0	0
Saldo	-1.805.620	-915.480	-681.780	-505.250	-401.620	-294.120
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP000031

Sociale cohesie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	127.340	153.980	117.288	118.109	150.192	119.792
Ontvangsten	55.492	81.850	44.350	44.350	75.600	44.350
Saldo	-71.848	-72.130	-72.938	-73.759	-74.592	-75.442
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000139

Mechelen bouwt een vrijwilligersbeleid uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.000	7.051	7.104	7.158	7.212	7.268
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-7.051	-7.104	-7.158	-7.212	-7.268
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000140

Mechelen ondersteunt actief burgerschap.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	67.660	67.868	68.081	68.297	99.767	68.740
Ontvangsten	42.992	44.350	44.350	44.350	75.600	44.350
Saldo	-24.668	-23.518	-23.731	-23.947	-24.167	-24.390
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000141

Mechelen bouwt de dynamiek in de dorpen verder uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.280	23.526	23.931	24.342	24.759	25.185
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.280	-23.526	-23.931	-24.342	-24.759	-25.185
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000142

Mechelen werkt aan integrale buurtontwikkelingen en sociale opwaartse mobiliteit in kwetsbare buurten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	30.400	55.535	18.172	18.312	18.454	18.599
Ontvangsten	12.500	37.500	0	0	0	0
Saldo	-17.900	-18.035	-18.172	-18.312	-18.454	-18.599
<b>Investerings</b>						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP000032

Superdiversiteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	475.595	441.342	437.724	411.231	332.459	283.540
Ontvangsten	360.231	93.000	30.000	2.500	0	0
Saldo	-115.364	-348.342	-407.724	-408.731	-332.459	-283.540
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	766.394	484.360	328.660	242.130	138.500	31.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-766.394	-484.360	-328.660	-242.130	-138.500	-31.000
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000143

Mechelen maakt van zijn superdiversiteit een troef.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	363.993	380.937	380.038	353.259	301.197	251.983
Ontvangsten	16.250	30.000	30.000	2.500	0	0
Saldo	-347.743	-350.937	-350.038	-350.759	-301.197	-251.983
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	766.394	484.360	328.660	242.130	138.500	31.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-766.394	-484.360	-328.660	-242.130	-138.500	-31.000
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000144

Mechelen voert het diversiteit en gelijke kansenbeleid uit en bestrijdt racisme en discriminatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	55.130	55.405	52.686	52.972	26.262	26.557
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.130	-55.405	-52.686	-52.972	-26.262	-26.557
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000145

Mechelen zet in op samenleven in diversiteit via het project 'Mensen maken de stad'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	56.472	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	99.981	0	0	0	0	0
Saldo	43.509	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000146

Mechelen zet in op een goed onthaal, breed aanbod en ondersteuning voor vluchtelingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	244.000	63.000	0	0	0	0
Saldo	244.000	63.000	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actieplan: AP000033

Kinderen en jongeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.775.781	2.250.936	2.207.057	2.226.283	2.184.294	2.209.503
Ontvangsten	517.578	293.199	293.199	293.199	293.199	293.199
Saldo	-2.258.203	-1.957.737	-1.913.858	-1.933.084	-1.891.095	-1.916.304
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.035.692	426.120	348.120	258.120	258.120	258.120
Ontvangsten	1.465	0	0	0	0	0
Saldo	-1.034.227	-426.120	-348.120	-258.120	-258.120	-258.120
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000147

Mechelen ondersteunt gezinnen via haar opvoedingswinkel en huis van het kind.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.713	10.246	10.302	10.360	10.419	10.479
Ontvangsten	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Saldo	57.287	56.754	56.698	56.640	56.581	56.521
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000148

Mechelen voert een actueel kinderopvangbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	205.347	204.954	205.039	205.126	205.214	205.305
Ontvangsten	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	-160.347	-159.954	-160.039	-160.126	-160.214	-160.305
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	60.282	40.000	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.282	-40.000	-40.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000149

Mechelen ondersteunt activeringstrajecten in combinatie met aangepaste kinderopvang via het Europees interreg project PACE.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	362.168	431	440	449	459	468
Ontvangsten	179.883	0	0	0	0	0
Saldo	-182.285	-431	-440	-449	-459	-468
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.232	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.465	0	0	0	0	0
Saldo	234	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000150

Mechelen voert een breed jeugdbeleid. Kind- en jeugd vriendelijkheid wordt dienstoverschrijdend en transversaal toegepast.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000151

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.000	10.170	10.344	10.520	10.700	10.882
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.170	-10.344	-10.520	-10.700	-10.882
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000152

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.154.107	2.009.455	1.965.252	1.984.148	1.941.822	1.966.689
Ontvangsten	123.893	181.199	181.199	181.199	181.199	181.199
Saldo	-2.030.214	-1.828.256	-1.784.053	-1.802.949	-1.760.624	-1.785.490
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	521.029	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-521.029	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000153

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	453.149	236.120	208.120	158.120	158.120	158.120
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-453.149	-236.120	-208.120	-158.120	-158.120	-158.120
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000154

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.055	0	0	0	0	0
Ontvangsten	87.441	0	0	0	0	0
Saldo	83.386	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000208

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.711	0	0	0	0	0
Ontvangsten	14.361	0	0	0	0	0
Saldo	-350	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

## Actieplan: AP000034

Senioren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.747	61.957	62.312	62.674	63.041	63.415
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.747	-61.957	-62.312	-62.674	-63.041	-63.415
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000155

Mechelen evolueert naar een leeftijdsvriendelijke stad, een plek die mensen helpt om gezond en actief te blijven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.247	44.457	44.812	45.174	45.541	45.915
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.247	-44.457	-44.812	-45.174	-45.541	-45.915
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000156

Mechelen zet in op ouderenbeleidsparticipatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Investerings						
Financiering						

## Actieplan: AP000035

Singles

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	79.175	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-79.175	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

**Actie: AC000157**

Mechelen houdt rekening met een groeiende groep singles in onze samenleving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	79.175	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-79.175	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

**Actieplan: AP000036**

Personeelskost 'Mechelen verbindt'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.532.645	2.557.266	2.560.433	2.625.214	2.633.605	2.662.218
Ontvangsten	7.339	7.264	7.091	7.091	6.873	6.873
Saldo	-2.525.306	-2.550.002	-2.553.342	-2.618.122	-2.626.731	-2.655.345
Investerings						
Financiering						

**Actie: AC000158**

Personeelskost 'Mechelen verbindt'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.532.645	2.557.266	2.560.433	2.625.214	2.633.605	2.662.218
Ontvangsten	7.339	7.264	7.091	7.091	6.873	6.873
Saldo	-2.525.306	-2.550.002	-2.553.342	-2.618.122	-2.626.731	-2.655.345
Investerings						
Financiering						

**Beleidsdoelstelling: BD000008**

Mechelen beslist samen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.300	13.314	13.328	13.343	13.358	13.373
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.300	-13.314	-13.328	-13.343	-13.358	-13.373
Investerings						
Financiering						

**Actieplan: AP000037**

Mechelen beslist samen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.300	13.314	13.328	13.343	13.358	13.373
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.300	-13.314	-13.328	-13.343	-13.358	-13.373
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000159

Mechelen organiseert participatie en inspraakvergaderingen.

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

### Actie: AC000160

Mechelen betreft via de adviesraden middenveldorganisaties, belangengroepen en experts bij haar beleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.300	13.314	13.328	13.343	13.358	13.373
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.300	-13.314	-13.328	-13.343	-13.358	-13.373
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actieplan: AP000038

Personeelskost 'Mechelen beslist samen'

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

### Actie: AC000161

Personeelskost 'Mechelen beslist samen'.

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

### Beleidsdoelstelling: BD000009

Mechelen kijkt verder

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.484.357	21.703.498	20.857.656	20.816.911	20.422.604	20.167.831
Ontvangsten	146.331.099	149.383.723	151.288.147	156.099.243	160.053.420	163.550.907
Saldo	120.846.742	127.680.225	130.430.491	135.282.333	139.630.816	143.383.076
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.318.268	1.532.358	1.402.358	1.676.858	2.181.319	1.739.358
Ontvangsten	269.280	102.400	83.000	0	0	0
Saldo	-4.048.988	-1.429.958	-1.319.358	-1.676.858	-2.181.319	-1.739.358
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	27.849.465	19.418.608	25.494.456	17.896.352	33.336.366	25.422.563
Ontvangsten	33.036.239	36.896.405	24.373.239	7.006.616	35.281.128	4.930.105
Saldo	5.186.775	17.477.797	-1.121.217	-10.889.736	1.944.762	-20.492.458

### Actieplan: AP000039

Duurzaamheid en klimaat

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.693.490	7.941.390	7.466.615	7.375.549	7.183.171	7.194.902
Ontvangsten	11.553.382	10.944.934	11.010.575	10.982.605	11.034.327	11.036.810
Saldo	2.859.892	3.003.543	3.543.961	3.607.056	3.851.156	3.841.908
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	510.892	301.000	264.000	181.000	181.000	111.000
Ontvangsten	187.555	100.000	83.000	0	0	0
Saldo	-323.337	-201.000	-181.000	-181.000	-181.000	-111.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	166.667	1.000.000	833.333	0	0	0
Ontvangsten	0	20.833	145.833	250.000	250.000	250.000
Saldo	-166.667	-979.167	-687.500	250.000	250.000	250.000

### Actie: AC000162

Mechelen zorgt ervoor via het project BE-REEL! dat meer Mechelaars hun woning energiezuinig renoveren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	428.128	141.976	166.169	150.915	149.090	108.161
Ontvangsten	176.866	68.797	80.467	68.797	65.467	218
Saldo	-251.262	-73.179	-85.702	-82.118	-83.623	-107.943
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000163

Mechelen zorgt ervoor via het project SHIFFT dat meer Mechelaars hun woning duurzaam verwarmen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	313.752	117.987	107.575	14.082	0	0
Ontvangsten	273.941	76.708	66.468	36	0	0
Saldo	-39.811	-41.279	-41.107	-14.045	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000164

Mechelen verhoogt haar aanpassingsvermogen aan zware regenval via het project WRC.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	80.333	0	0	0	0	0
Ontvangsten	14.287	0	0	0	0	0
Saldo	-66.046	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	116.458	0	0	0	0	0
Ontvangsten	133.410	0	0	0	0	0
Saldo	16.952	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000165

Mechelen stimuleert energierenovatie en de toepassing van koolstofarme technologieën bij burgers via het Europees project Triple A.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	116.270	0	0	0	0	0
Ontvangsten	124.159	0	0	0	0	0
Saldo	7.889	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	27.742	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.645	0	0	0	0	0
Saldo	-23.097	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000166

Mechelen heeft een beheersovereenkomst met Energiepunt Mechelen en geeft hiervoor een werkingstoelage in het kader van de Vlaamse Energielening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	190.582	308.441	267.477	203.469	211.636	187.831
Ontvangsten	283	283	283	283	283	218
Saldo	-190.299	-308.158	-267.193	-203.186	-211.353	-187.613
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	166.667	1.000.000	833.333	0	0	0
Ontvangsten	0	20.833	145.833	250.000	250.000	250.000
Saldo	-166.667	-979.167	-687.500	250.000	250.000	250.000

### Actie: AC000167

Mechelen komt haar engagement na in de ondertekening van de Convenant of Mayors.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	341.204	373.095	386.568	385.295	389.000	392.769
Ontvangsten	5.719.160	5.713.660	5.745.700	5.778.260	5.810.950	5.844.100
Saldo	5.377.956	5.340.565	5.359.132	5.392.965	5.421.950	5.451.331
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	291.691	181.000	181.000	181.000	181.000	111.000
Ontvangsten	4.500	0	0	0	0	0
Saldo	-287.191	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000	-111.000
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000168

AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.

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

## Actie: AC000169

De stad Mechelen streeft samen met haar partners naar een duurzaam afval- en materialenbeheer en milieubeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.193.516	6.946.461	6.485.961	6.568.064	6.423.895	6.506.142
Ontvangsten	5.194.528	5.031.571	5.067.331	5.108.978	5.150.627	5.192.274
Saldo	-1.998.988	-1.914.889	-1.418.630	-1.459.086	-1.273.268	-1.313.868
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	30.000	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-20.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000207

Mechelen versterkt zijn rol en uitstraling als duurzame pionier in Europa via de Green Leaf Award.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	29.105	1.500	0	0	0	0
Ontvangsten	28.500	1.500	0	0	0	0
Saldo	-605	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	45.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	45.000	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000209

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	600	51.931	52.866	53.725	9.549	0
Ontvangsten	21.658	52.414	50.326	26.250	7.000	0
Saldo	21.058	483	-2.540	-27.475	-2.549	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	100.000	83.000	0	0	0
Ontvangsten	0	100.000	83.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP000040

Financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.172.901	8.405.838	7.672.783	7.340.011	7.094.977	6.594.528
Ontvangsten	134.197.242	138.287.048	140.211.107	145.083.552	148.986.006	152.481.010
Saldo	124.024.342	129.881.210	132.538.324	137.743.541	141.891.028	145.886.482
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	39.425	30	30	30	30	30
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.425	-30	-30	-30	-30	-30
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	27.682.798	18.418.608	24.661.123	17.896.352	33.336.366	25.422.563
Ontvangsten	33.036.239	36.875.572	24.227.406	6.756.616	35.031.128	4.680.105
Saldo	5.353.442	18.456.964	-433.717	-11.139.736	1.694.762	-20.742.458

### Actie: AC000170

Mechelen streeft naar een gezond financieel beleid op basis van een langetermijnvisie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.172.901	8.405.838	7.672.783	7.340.011	7.094.977	6.594.528
Ontvangsten	134.197.242	138.287.048	140.211.107	145.083.552	148.986.006	152.481.010
Saldo	124.024.342	129.881.210	132.538.324	137.743.541	141.891.028	145.886.482
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	39.425	30	30	30	30	30
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.425	-30	-30	-30	-30	-30
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	27.682.798	18.418.608	24.661.123	17.896.352	33.336.366	25.422.563
Ontvangsten	33.036.239	36.875.572	24.227.406	6.756.616	35.031.128	4.680.105
Saldo	5.353.442	18.456.964	-433.717	-11.139.736	1.694.762	-20.742.458

### Actieplan: AP000041

Mondiaal beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	117.180	109.290	109.403	109.517	109.633	109.752
Ontvangsten	3.000	0	0	0	0	0
Saldo	-114.180	-109.290	-109.403	-109.517	-109.633	-109.752
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000171

Mechelen is een FairTradeGemeente en sensibiliseert de Mechelaars en haar personeel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	117.180	109.290	109.403	109.517	109.633	109.752
Ontvangsten	3.000	0	0	0	0	0
Saldo	-114.180	-109.290	-109.403	-109.517	-109.633	-109.752
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actieplan: AP000042

Dierenwelzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	93.495	95.132	96.792	98.466	100.173	101.915
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-93.495	-95.132	-96.792	-98.466	-100.173	-101.915
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000172

De stad Mechelen draagt een humane behandeling van dieren hoog in het vaandel ook bij overlast.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	93.495	95.132	96.792	98.466	100.173	101.915
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-93.495	-95.132	-96.792	-98.466	-100.173	-101.915
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actieplan: AP000043

Slimme stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.235.508	4.140.384	4.509.333	4.864.173	4.874.681	5.104.160
Ontvangsten	543.626	118.436	33.378	0	0	0
Saldo	-4.691.882	-4.021.948	-4.475.955	-4.864.173	-4.874.681	-5.104.160
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.767.950	1.231.328	1.138.328	1.495.828	2.000.289	1.628.328
Ontvangsten	81.724	2.400	0	0	0	0
Saldo	-3.686.226	-1.228.928	-1.138.328	-1.495.828	-2.000.289	-1.628.328
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000173

Mechelen zet in op de ontwikkeling van Smart City toepassingen via het project SCIFI.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	206.781	136.887	11.862	0	0	0
Ontvangsten	247.958	53.570	0	0	0	0
Saldo	41.177	-83.317	-11.862	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	72.007	4.000	0	0	0	0
Ontvangsten	43.204	2.400	0	0	0	0
Saldo	-28.803	-1.600	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000174

Mechelen zet in op geconnecteerde openbare verlichting op fietspaden via het project City of Things.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	66.730	0	0	0	0	0
Ontvangsten	95.400	0	0	0	0	0
Saldo	28.670	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	28.734	0	0	0	0	0
Ontvangsten	15.600	0	0	0	0	0
Saldo	-13.134	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000175

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.800	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.800	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000176

Mechelen zet resoluut verder in op de optimalisatie, digitalisering en automatisering van zijn administratieve processen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.726.000	3.926.192	4.457.087	4.864.173	4.874.681	5.104.160
Ontvangsten	14.762	0	0	0	0	0
Saldo	-4.711.238	-3.926.192	-4.457.087	-4.864.173	-4.874.681	-5.104.160
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.667.209	1.227.328	1.138.328	1.495.828	2.000.289	1.628.328
Ontvangsten	22.920	0	0	0	0	0
Saldo	-3.644.289	-1.227.328	-1.138.328	-1.495.828	-2.000.289	-1.628.328
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000177

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	68.041	77.305	40.384	0	0	0
Ontvangsten	92.601	64.866	33.378	0	0	0
Saldo	24.560	-12.439	-7.006	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000215

Mechelen zet in op het gebruik van ANPR-gegevens voor mobiliteitsvraagstukken via het VLAIO City of Things – ANPR-project.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	142.155	0	0	0	0	0
Ontvangsten	87.025	0	0	0	0	0
Saldo	-55.130	0	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 Things – data-awareness-project.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.880	0	0	0	0	0
Saldo	5.880	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

## Actieplan: AP000044

Personeelskost 'Mechelen kijkt verder'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.171.785	1.011.463	1.002.729	1.029.195	1.059.968	1.062.573
Ontvangsten	33.849	33.304	33.086	33.086	33.086	33.086
Saldo	-1.137.936	-978.159	-969.643	-996.108	-1.026.882	-1.029.487
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000178

Personeelskost 'Mechelen kijkt verder'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.171.785	1.011.463	1.002.729	1.029.195	1.059.968	1.062.573
Ontvangsten	33.849	33.304	33.086	33.086	33.086	33.086
Saldo	-1.137.936	-978.159	-969.643	-996.108	-1.026.882	-1.029.487
Investerings						
Financiering						