



# Aanpassing meerjarenplan nr. 2

2020 - 2025

Motivering van de wijzigingen (overzicht gewijzigde ramingen)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Aanpassing resultaat rekening 2019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie Resultaat</b>	<b>1.502.256</b>	<b>-913.061</b>	<b>679.394</b>	<b>2.405.545</b>	<b>-36.758</b>	<b>-313.764</b>
Ontvangsten	2.550.336	681.873	1.202.484	1.703.687	1.186.079	1.324.912
Uitgaven	1.048.080	1.594.934	523.090	-701.858	1.222.837	1.638.676
<b>Investering Resultaat</b>	<b>696.994</b>	<b>-3.474.744</b>	<b>-1.457.142</b>	<b>-211.277</b>	<b>6.210.135</b>	<b>2.010.000</b>
Ontvangsten	1.470.645	446.860	510.490	416.960	5.216.641	2.000.000
Uitgaven	773.651	3.921.604	1.967.632	628.237	-993.494	-10.000
<b>Financiering Resultaat</b>	<b>-2.199.249</b>	<b>4.387.805</b>	<b>777.748</b>	<b>-2.194.269</b>	<b>-6.173.377</b>	<b>-1.696.236</b>
Ontvangsten	-3.027.551	3.450.301	844.504	-2.085.406	-938.378	194.851
Uitgaven	-828.302	-937.504	66.756	108.863	5.234.999	1.891.087
<b>Invloed op gecum. budgetair resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Invloed op autofinancieringsmarge</b>	<b>1.147.156</b>	<b>-847.009</b>	<b>549.713</b>	<b>2.233.121</b>	<b>1.647.101</b>	<b>-86.136</b>
Exploitatieresultaat	1.502.256	-913.061	679.394	2.405.545	-36.758	-313.764
Aflossingen	355.100	-90.367	66.756	108.863	18.358	-32.777
Recuperatie aflossingen	0	-24.314	-62.926	-63.561	1.702.217	194.851

## Detail van de gewijzigde ramingen

Budgettaire entiteit	Sortering	Type budget	Soort Budget	Verantwoordelijke dienst	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Toelichting	Bedrag aanpassing raming 2020	Bedrag aanpassing raming 2021	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Volgnummer actie	Omschrijving actie
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(106010_) ICT	MJP003242	ICT-software en onderhoud: Pakket SLA: licenties, onderhoudscontracten	Aankoop van het abonnement van OranjeConnect voor de vier modules: bevolking, burgerlijke stand, vreemdelingen en landeninfo, mits compensatie uit budget IT	-1.140	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	AC000176	Mechelen zet resoluut verder in op de optimalisatie, digitalisering en automatisering van zijn administratieve processen.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(401010_) Directie Samen Leven (SL): staf en secretariaat	MJP003905	Aankoop boeken, documentatie en abonnementen	Aankoop van het abonnement van OranjeConnect voor de vier modules: bevolking, burgerlijke stand, vreemdelingen en landeninfo, mits compensatie uit budget IT	1.140	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	AC000180	Overhead.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	MJP003193	Exploitatietoelage aan AGB MAC	Aanpassing dotatie AGB MAC wegens overheveling IT-budget	47.444	23.628	23.628	23.628	23.628	19.080	AC000089	Mechelen ondersteunt AGB MAC.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	MJP004087	Werkingsstoelage: AGB Sport Actief Mechelen (AGB SAM)	Aanpassing dotatie AGB SAM wegens overheveling IT-budget	2.613	2.613	2.613	2.613	2.613	0	AC000057	Mechelen creëert in samenwerking met tal van partners een breed en divers beweeg- en sportaanbod voor alle doelgroepen.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP002686	Parken, tuinen en Nationaal park: strategische aankopen en aanleg	Beschermd Natuurpark Rivierenland - Compensatiebudget pakket "Parken, tuinen en Nationaal park: strategische aankopen en aanleg" voor tijdelijke huur gronden woonpunt i.f.v. localisatie landbouwers i.f.v. realisatie Stuivenbergbos	0	-4.136	0	0	0	0	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.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP006473	Tijdelijke huur gronden woonpunt i.f.v. localisatie landbouwers i.f.v. realisatie Stuivenbergbos	Beschermd Natuurpark Rivierenland - Tijdelijke huur gronden woonpunt i.f.v. localisatie landbouwers i.f.v. realisatie Stuivenbergbos	0	4.137	0	0	0	0	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.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(604040_) Netheid openbaar domein (TON)	MJP004280	Bewateren vaste planten tijdens hittegolf	Bewateren vaste planten tijdens hittegolf: bijkrediet in 2020	10.000	0	0	0	0	0	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,...

Budgettaire entiteit	Sortering	Type budget	Soort Budget	Verantwoordelijke dienst	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Toelichting	Bedrag aanpassing raming 2020	Bedrag aanpassing raming 2021	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Volnummer actie	Omschrijving actie
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(502020_) Milieu en landbouw	MJP006478	Grondonderzoeken	Budgetten voor verplichte grondonderzoeken OVAM mits compensatie uit budget Openbaar domein	30.000	20.000	0	0	0	0	AC000169	De stad Mechelen streeft samen met haar partners naar een duurzaam afval- en materialenbeheer en milieubeleid.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(404010_) Preventie & Veiligheid	MJP006510	Clubondersteuning: werkmiddelen (aankoop materiaal)	Clubondersteuning: omzetten subsidiereglement in werkmiddelen (aankoop materiaal)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	AC000058	Mechelen ondersteunt Mechelse sportverenigingen en -organisaties, zowel op inhoudelijk, op logistiek, als op financieel vlak.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(505010_) Openbaar Domein	MJP002461	Grondonderzoeken	Vermindering budget grondonderzoeken bij Openbaar domein voor verplicht grondonderzoeken OVAM bij dienst milieu en landbouw	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AC000182	Mechelen bewaakt de beeldkwaliteit en de veiligheid van het openbaar domein.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(404010_) Preventie & Veiligheid	MJP006509	Clubondersteuning: werkmiddelen (prestaties derden)	Clubondersteuning: omzetten subsidiereglement in werkmiddelen (prestaties derden)	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	AC000058	Mechelen ondersteunt Mechelse sportverenigingen en -organisaties, zowel op inhoudelijk, op logistiek, als op financieel vlak.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(404010_) Preventie & Veiligheid	MJP006512	Clubondersteuning: werkmiddelen (receptiekosten)	Clubondersteuning: omzetten subsidiereglement in werkmiddelen (receptiekosten)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	AC000058	Mechelen ondersteunt Mechelse sportverenigingen en -organisaties, zowel op inhoudelijk, op logistiek, als op financieel vlak.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(404010_) Preventie & Veiligheid	MJP006511	Clubondersteuning: werkmiddelen (verplaatsingskosten)	Clubondersteuning: omzetten subsidiereglement in werkmiddelen (verplaatsingskosten)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	AC000058	Mechelen ondersteunt Mechelse sportverenigingen en -organisaties, zowel op inhoudelijk, op logistiek, als op financieel vlak.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(404010_) Preventie & Veiligheid	MJP004231	Clubondersteuning: subsidiereglement	Clubondersteuning: omzetten subsidiereglement in werkmiddelen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	AC000058	Mechelen ondersteunt Mechelse sportverenigingen en -organisaties, zowel op inhoudelijk, op logistiek, als op financieel vlak.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Ontvangst	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP006549	Compensatievergoeding voor ontbossing	Compensatievergoeding voor ontbossing omwille de realisatie van een waterpark/zwemcomplex op Mechels grondgebied (eigenaar stad)	0	0	52.452	0	0	0	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,...
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP006548	Nieuwe bebossing	Nieuwe bebossing op Mechels grondgebied (percelen stad)	0	22.500	22.500	0	0	0	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,...
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(105010_) Personeel (PERS): lonen	MJP006490	Personeelskosten contactcenter	COVID-19 - Contactcenter met evaluatie na 6 mnd: 1 projectcoördinator (B1-3 niv) 2 contacttracers en aanvullende huisbezoeken (B1-3 niv) 2 sensibiliserende huisbezoeker (B1-3 niv)	62.500	31.250	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Ontvangst	(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	MJP006491	Subsidie Vlaanderen voor contactcenter	COVID-19 - "Contactcenter met evaluatie na 6 mnd: Bijdrage Vlaanderen voor 1 personeelslid"	12.500	6.250	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(405010_) Armoede, Welzijn en Gezondheid	MJP006288	Post-corona Fonds dep. Samenleving	Covid-19 - Contactcenter met evaluatie na 6 mnd: financiering uit post-coronafonds Samen Leven	-25.000	-12.500	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(601020_) Verkeerssignalisatie	MJP002687	Plangroep mobiliteit: verkeerssignalisatie en straatmeubilair	Covid-19 - Aankoop 150 fietsbarelen	40.000	0	0	0	0	0	AC000034	Mechelen zet in op deelsystemen, (buurt)parkings, betere infrastructuur en het autoluw gebied.

Budgettaire entiteit	Sortering	Type budget	Soort Budget	Verantwoordelijke dienst	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Toelichting	Bedrag aanpassing raming 2020	Bedrag aanpassing raming 2021	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Volgnummer actie	Omschrijving actie
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(504020_) Handel en Horeca	MJP003213	Animatie	COVID-19 - Animatie: geen kermis in 2020	-1.270	0	0	0	0	0	AC000052	Mechelen voert een participatief beleid gericht op het stimuleren van de kwaliteit, creativiteit en authenticiteit van haar markten, kermissen en andere vormen van ambulante handel.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(403030_) Burgerlijke stand	MJP002869	Medailles en bloemen jubilarissen	Covid-19 - Annulatie jubilarisvieringen in 2020, maar bezorgen attentie en bloemen aan huis	2.760	0	0	0	0	0	AC000179	De Mechelse dienstverlening is transparant, efficiënt en klantgericht, kwaliteitsvol, voortdurend geoptimaliseerd en afgestemd op de verschillende doelgroepen.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(305020_) Lokaal Cultuurbeleid	MJP006197	Extra inspanning sport, cultuur en jeugd	COVID-19 - Besteding voor cultuur van coronanoodfonds sport, jeugd en cultuur	-446.000	0	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(305020_) Lokaal Cultuurbeleid	MJP006503	Communicatie- en promotiecampagnes ikv coronahulpmaatregelen Cultuur	COVID-19 - Besteding voor cultuur van coronanoodfonds sport, jeugd en cultuur. Communicatie- en promotiecampagnes ikv coronahulpmaatregelen Cultuur	5.000	5.000	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	MJP003193	Exploitatietoelage aan AGB MAC	COVID-19 - Besteding voor cultuur van coronanoodfonds sport, jeugd en cultuur. Exploitatietoelage aan AGB MAC	65.000	0	0	0	0	0	AC000089	Mechelen ondersteunt AGB MAC.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(305020_) Lokaal Cultuurbeleid	MJP006191	Fonds voor aantoonbare schade door corona voor erkende socio-culturele verenigingen	COVID-19 - Besteding voor cultuur van coronanoodfonds sport, jeugd en cultuur. Fonds voor aantoonbare schade door corona voor erkende socio-culturele verenigingen	12.500	37.500	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(305020_) Lokaal Cultuurbeleid	MJP006185	Mechels noodfonds voor professionele kunstpartners	COVID-19 - Besteding voor cultuur van coronanoodfonds sport, jeugd en cultuur. Mechels noodfonds voor professionele kunstpartners	16.000	130.000	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(105010_) Personeel (PERS): lonen	MJP001175	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	COVID-19 - Besteding voor cultuur van coronanoodfonds sport, jeugd en cultuur. Contractuelen Lokaal cultuurbeleid	15.000	60.000	0	0	0	0	AC000106	Personeelskost 'Mechelen maakt gelukkig'.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(305020_) Lokaal Cultuurbeleid	MJP003401	Subsidie reglement: Toelagen aan Professionele Kunstenorganisaties.	COVID-19 - Besteding voor cultuur van coronanoodfonds sport, jeugd en cultuur. Subsidie reglement: Toelagen aan Professionele Kunstenorganisaties.	50.000	50.000	0	0	0	0	AC000071	Mechelen geeft op basis van een reglement toelagen aan professionele kunstorganisaties.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(504020_) Handel en Horeca	MJP003209	Bijdrage promotie zomerkermis	COVID-19 - Bijdrage promotie zomerkermis: geen kermis in 2020	-500	0	0	0	0	0	AC000052	Mechelen voert een participatief beleid gericht op het stimuleren van de kwaliteit, creativiteit en authenticiteit van haar markten, kermissen en andere vormen van ambulante handel.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(504020_) Handel en Horeca	MJP003214	Deurwaarderskost	COVID-19 - Deurwaarderskost: geen kermis in 2020	-610	0	0	0	0	0	AC000052	Mechelen voert een participatief beleid gericht op het stimuleren van de kwaliteit, creativiteit en authenticiteit van haar markten, kermissen en andere vormen van ambulante handel.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(601030_) Stockbeheer	MJP006103	Facilitaire kosten i.k.v. Corona-crisis	Covid-19 - Facilitaire kosten i.k.v. Corona-crisis: bijkomende uitgaven juli en volgende voor signalisatie	30.000	0	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(601030_) Stockbeheer	MJP006103	Facilitaire kosten i.k.v. Corona-crisis	Covid-19 - Facilitaire kosten i.k.v. Corona-crisis: bijkomende uitgaven juli en volgende voor aankoop PBM's (handgels / spray...)	30.000	0	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.

Budgettaire entiteit	Sortering	Type budget	Soort Budget	Verantwoordelijke dienst	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Toelichting	Bedrag aanpassing raming 2020	Bedrag aanpassing raming 2021	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Volgnummer actie	Omschrijving actie
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(601030_) Stockbeheer	MJP006103	Facilitaire kosten i.k.v. Corona-crisis	Covid-19 - Facilitaire kosten i.k.v. Corona-crisis: Veel extra tijdelijke signalisatie (die we niet kunnen doorrekenen aan externe ) geplaatst en betaald voor corona in de maand mei en juni... borden en signalisatie op vraag van politie	63.000	0	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(405010_) Armoede, Welzijn en Gezondheid	MJP006288	Post-corona Fonds dep. Samenleving	Covid-19 - Post-coronafonds Samen Leven: concretisering fase 2	-41.750	-109.000	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(405010_) Armoede, Welzijn en Gezondheid	MJP006515	Psychosociale ondersteuning - intrafamiliaal geweld _ereloon CGG	Covid-19 - Post-coronafonds Samen Leven: concretisering fase 2 Psychosociale ondersteuning - intrafamiliaal geweld _ereloon CGG	3.000	9.000	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(405010_) Armoede, Welzijn en Gezondheid	MJP006516	Versterken huis aan huis medewerkers _samenwerking met Samenlevingsopbouw	Covid-19 - Post-coronafonds Samen Leven: concretisering fase 2 Versterken huis aan huis medewerkers _samenwerking met Samenlevingsopbouw	3.000	42.000	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(405010_) Armoede, Welzijn en Gezondheid	MJP006517	Versterken ondersteuning voor kwetsbare jongvolwassenen _ samenwerking met Emmaüs vanaf aug. 2020	Covid-19 - Post-coronafonds Samen Leven: concretisering fase 2 Versterken ondersteuning voor kwetsbare jongvolwassenen _ samenwerking met Emmaüs vanaf aug. 2020	27.000	37.000	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Ontvangst	(602020_) Bouwprojecten	MJP006241	Schakelzorgcentrum vleugel A campus Zwartzustersvest: toelage infrastructuur	Covid-19 - Schakelzorgcentrum vleugel A campus Zwartzustersvest: toelage infrastructuur => actualisatie bedrag aan besluit VI. Regering	-45.000	0	0	0	0	0	AC000217	Mechelen zal in samenwerking met de verschillende besturen uit 3 eerstelijnszones een schakelzorgcentrum oprichten.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Ontvangst	(504020_) Handel en Horeca	MJP003235	Standplaatsrechten vaste kramers zaterdagmarkt (inclusief vermindering voor niet meer tarifiering degustatietafeltjes)	COVID-19 - Standplaatsrechten vaste kramers zaterdagmarkt: vermindering t.g.v. corona werd bij AMJP1 volledig op vaste toegeschreven	30.000	0	0	0	0	0	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.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Ontvangst	(504020_) Handel en Horeca	MJP003232	Standplaatsrechten losse kramers zaterdagmarkt	COVID-19-Standplaatsrechten losse kramers zaterdagmarkt: geen standplaatsen meer voor losse kramers	-21.540	0	0	0	0	0	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.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	MJP002939	Mechelen Feest vzw	COVID-19 - Toelage aan Mechelen Feest! voor het inrichten van vakantiestraten tijdens de maanden juli en augustus 2020	40.000	0	0	0	0	0	AC000103	Mechelen ondersteunt en betoelaagt vzw Mechelen Feest.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(305020_) Lokaal Cultuurbeleid	MJP006300	Ondersteuning lokale evenementen en vakantiestraten (incl. speelstraten)	COVID-19 - Subsidiereglement voor ondersteuning lokale evenementen en vakantiestraten (incl. speelstraten) via toelage aan Mechelen Feest!	-40.000	0	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(405010_) Armoede, Welzijn en Gezondheid	MJP006518	Armoedebestrijding (Vlaanderen)	Covid-19 - Subsidiëring voor armoedebestrijding	243.648	0	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Ontvangst	(405010_) Armoede, Welzijn en Gezondheid	MJP006519	Projectsubsidie Armoedebestrijding (Vlaanderen)	Covid-19 - Subsidiëring voor armoedebestrijding	243.648	0	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.

Budgettaire entiteit	Sortering	Type budget	Soort Budget	Verantwoordelijke dienst	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Toelichting	Bedrag aanpassing raming 2020	Bedrag aanpassing raming 2021	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Volgnummer actie	Omschrijving actie
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(504020_) Handel en Horeca	MJP003224	Taxicheques: premiereglement	COVID-19 - Taxicheques: bijkrediet	6.000	0	0	0	0	0	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.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(504020_) Handel en Horeca	MJP006137	Toelage aan VZW MEST Artenova	COVID-19 - Toelage aan VZW MEST Artenova omzetting in investeringtoelage voor installatie keuken i.k.v. project Sundry Seeds	-9.000	0	0	0	0	0	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.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(504020_) Handel en Horeca	MJP006520	Toelage aan VZW MEST Artenova voor installatie keuken i.k.v. project Sundry Seeds	COVID-19 - Toelage aan VZW MEST Artenova omzetting in investeringtoelage voor installatie keuken i.k.v. project Sundry Seeds	9.000	0	0	0	0	0	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.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(303010_) Geïntegreerd Toerisme- en Vrijtijdsportaal	MJP004126	Toelage aan VVV Mechelen	COVID-19 - Toelage VVV Mechelen: relanceplan MICE en budget herstelcampagnes	130.000	0	0	0	0	0	AC000064	Mechelen verkennen kan met een ruim aanbod van beleevingsvolle producten en publicaties voor groepen en individuele bezoekers, al dan niet samengebracht in dagen 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.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(303010_) Geïntegreerd Toerisme- en Vrijtijdsportaal	MJP006299	Steunfonds toerisme	COVID-19 - Steunfonds Toerisme: relanceplan MICE (meet in Mechelen) toevoegen aan toelage VVV Mechelen	-100.000	0	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(303010_) Geïntegreerd Toerisme- en Vrijtijdsportaal	MJP006192	Extra budget voor herstelcampagnes (promo-acties en productontwikkeling) en meer samenwerking	COVID-19 - Toerisme: Herstelcampagnes (promo-acties en productontwikkeling - XL-prikkelpakket) toevoegen aan toelage VVV Mechelen	-30.000	0	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Ontvangst	(604020_) Transport en Evenementen (TEE)	MJP004173	Verhuurinkomsten van de wijk- en dorpshuizen	Covid-19 - Vraag verenigingen: tarief normaal gebruikte zaal i.p.v. grotere zaal omwille van corona	-1.050	0	0	0	0	0	AC000189	Mechelen koopt of verkoopt onroerende goederen afhankelijk van de strategische keuzes en doet dit op een kostenefficiënte manier.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(403020_) Bevolking en Kieszaken	MJP006506	Erelonen en vergoedingen: computerlessen	Dienstverlening burgerzaken in dorpshuizen. Aanbieden van computerlessen.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	AC000179	De Mechelse dienstverlening is transparant, efficiënt en klantgericht, kwaliteitsvol, voortdurend geoptimaliseerd en afgestemd op de verschillende doelgroepen.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(106010_) ICT	MJP003246	Infrastructuur en netwerk projecten (monitoring servers, antivirus, windows 2016,..)	Digitale Mechelenbon: bijkrediet	7.000	0	0	0	0	0	AC000176	Mechelen zet resoluut verder in op de optimalisatie, digitalisering en automatisering van zijn administratieve processen.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Ontvangst	(106010_) ICT	MJP006475	Digitale Mechelenbon: PIO subsidie VLAIO	Digitale Mechelenbon: PIO-subsidie (VLAIO)	14.762	0	0	0	0	0	AC000176	Mechelen zet resoluut verder in op de optimalisatie, digitalisering en automatisering van zijn administratieve processen.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(602010_) Monumentenzorg	MJP006523	Predikherenklooster Fase D deel 1 (Restauratie exterieur en interieur Predikherenkerken) overdracht restauratiepremie van AGB MAC naar stad	Predikherenklooster Fase D deel 1 (Restauratie exterieur en interieur Predikherenkerken) overdracht investeringsbudgetten van AGB MAC naar stad	510.000	2.040.000	1.321.632	638.237	0	0	AC000016	Mechelen vervult een voorbeeldfunctie met onderhoud, restauratie, gebruik en herbestemming van bouwkundig erfgoed.

Budgettaire entiteit	Sortering	Type budget	Soort Budget	Verantwoordelijke dienst	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Toelichting	Bedrag aanpassing raming 2020	Bedrag aanpassing raming 2021	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Volgnummer actie	Omschrijving actie
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Ontvangst	(602010_) Monumentenzorg	MJP006524	Predikherenklooster Fase D deel 1 (Restauratie exterieur en interieur Predikherenkerken) overdracht restauratiepremie van AGB MAC naar stad	Predikherenklooster Fase D deel 1 (Restauratie exterieur en interieur Predikherenkerken) overdracht restauratiepremie van AGB MAC naar stad	333.183	1.332.730	863.420	416.960	0	0	AC000016	Mechelen vervult een voorbeeldfunctie met onderhoud, restauratie, gebruik en herbestemming van bouwkundig erfgoed.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	MJP003193	Exploitatietoelage aan AGB MAC	Dotatie AGB MAC: aanpassing wegens overdracht budgetten Predikherenklooster Fase D	0	-88.112	-88.112	-88.112	-88.112	-88.112	AC000089	Mechelen ondersteunt AGB MAC.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Ontvangst	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP006522	Verkoop Predikherenkerk aan AGB MAC	Verkoop Predikherenkerk aan AGB MAC	0	0	0	0	5.216.641	0	AC000189	Mechelen koopt of verkoopt onroerende goederen afhankelijk van de strategische keuzes en doet dit op een kostenefficiënte manier.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP006521	Verkoop Predikherenkerk aan AGB MAC: BTW-recuperatie	Verkoop Predikherenkerk aan AGB MAC: BTW-recuperatie	0	0	0	0	-983.494	0	AC000189	Mechelen koopt of verkoopt onroerende goederen afhankelijk van de strategische keuzes en doet dit op een kostenefficiënte manier.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	MJP003193	Exploitatietoelage aan AGB MAC	Dotatie AGB MAC: aanpassing wegens verkoop Predikherenkerk aan AGB MAC	0	0	0	0	276.482	276.482	AC000089	Mechelen ondersteunt AGB MAC.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(602010_) Monumentenzorg	MJP002689	Predikherenklooster - fase D (erelonen)	Predikherenklooster - verschuiving erelonen fase C en D	-7.800	0	0	0	0	0	AC000016	Mechelen vervult een voorbeeldfunctie met onderhoud, restauratie, gebruik en herbestemming van bouwkundig erfgoed.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(602020_) Bouwprojecten	MJP005564	Predikherenklooster: fase AB en C (erelonen)	Predikherenklooster - verschuiving erelonen fase C en D	7.800	0	0	0	0	0	AC000185	Mechelen zorgt voor een aangepaste, veilige en goed onderhouden infrastructuur inclusief machines en voertuigen.
Stadsbestuur Mechelen		Financiering	Uitgave	(103020_) Algemene financiering	MJP006329	Toegestane lening AGB MAC	Toegestane leningen AGB MAC	-815.366	-847.137	0	0	5.216.641	0	AC000170	Mechelen streeft naar een gezond financieel beleid op basis van een langetermijnvisie.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	MJP004096	Werkingsloelage: dekking verlies AV Dodoens	Dotatie Dodoens: Responsabiliseringsbijdrage: actualisatie brief FDP"	-29.309	6.095	20.699	-54.839	83.241	124.513	AC000187	Mechelen stelt personeel ter beschikking aan vzw Emmaüs en zorgt voor het uitvoeren en bewaken van de beheersovereenkomsten.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	MJP004096	Werkingsloelage: dekking verlies AV Dodoens	Dotatie Dodoens: Responsabiliseringsbijdrage: tsskomst vlaanderen => actualisatie brief FDP 06/07 + inschrijven in jaar N ipv N+1	-48.763	-48.778	-104.806	-183.726	-138.709	-156.838	AC000187	Mechelen stelt personeel ter beschikking aan vzw Emmaüs en zorgt voor het uitvoeren en bewaken van de beheersovereenkomsten.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	MJP004084	Werkingsloelage: dotatie Politie	Dotatie politiezone MEWI: aanpassing n.a.l.v. rekeningresultaat 2019	-662.673	653.693	0	0	0	0	AC000041	Mechelen zorgt voor een efficiënte brandweer- en politiezone.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(102020_) Juridische zaken	MJP003324	Erelonen: advocaten en gerechtsdeurwaarders	Erelonen advocaten en gerechtsdeurwaarders: overdracht budget naar OCMW	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	AC000179	De Mechelse dienstverlening is transparant, efficiënt en klantgericht, kwaliteitsvol, voortdurend geoptimaliseerd en afgestemd op de verschillende doelgroepen.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(103010_) Financiën: werking	MJP006332	Erelonen: advocaten en gerechtsdeurwaarders	Erelonen: advocaten en gerechtsdeurwaarders - overdracht budget naar OCMW	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	AC000170	Mechelen streeft naar een gezond financieel beleid op basis van een langetermijnvisie.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(602020_) Bouwprojecten	MJP002432	Erfgoeddepot: verbouwen loods 2 (werken en erelonen)	Erfgoeddepot Rato - dadingsovereenkomst stad/Van Poppel - Tecno&Crea	0	850.000	0	0	0	0	AC000088	Mechelen faciliteert de erfgoedwerking in de Mechelse regio door expertiseopbouw en -uitwisseling, praktijkondersteuning en (individuele) begeleiding aan te bieden.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(602020_) Bouwprojecten	MJP003515	Erfgoeddepot: opslag erfgoedcollectie	Erfgoeddepot: opslag erfgoedcollectie	48.111	178.596	0	0	0	0	AC000088	Mechelen faciliteert de erfgoedwerking in de Mechelse regio door expertiseopbouw en -uitwisseling, praktijkondersteuning en (individuele) begeleiding aan te bieden.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(602020_) Bouwprojecten	MJP003516	Erfgoeddepot: verhuiskosten	Erfgoeddepot: verhuiskosten	-30.500	30.500	0	0	0	0	AC000088	Mechelen faciliteert de erfgoedwerking in de Mechelse regio door expertiseopbouw en -uitwisseling, praktijkondersteuning en (individuele) begeleiding aan te bieden.

Budgettaire entiteit	Sortering	Type budget	Soort Budget	Verantwoordelijke dienst	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Toelichting	Bedrag aanpassing raming 2020	Bedrag aanpassing raming 2021	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Volgnummer actie	Omschrijving actie
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(503010_) Stadsontwikkeling	MJP003823	Europees project ACCESS: financiële begeleiding	Europees project ACDC: financiële begeleiding - correctie budget: 200 euro verwerkt i.p.v. 2000 euro	0	1.800	0	0	0	0	AC000011	Mechelen zet in op duurzame energie en mobiliteit op de Keerdok-/Eandissite via het project Access.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(105010_) Personeel (PERS): Lonen	MJP006538	Europese subsidie Access: heropname onbenutte loonkosten uit jaren 2017-2019	Europese subsidie Access: heropname onbenutte loonkosten uit jaren 2017-2019	8.345	0	0	0	0	0	AC000011	Mechelen zet in op duurzame energie en mobiliteit op de Keerdok-/Eandissite via het project Access.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(105010_) Personeel (PERS): Lonen	MJP006539	Europese subsidie Art-Forum: heropname onbenutte loonkosten uit jaren 2017-2019	Europese subsidie Art-Forum: heropname onbenutte loonkosten uit jaren 2017-2019	4.000	0	0	0	0	0	AC000035	Mechelen bereidt zich voor op de komst van zelfrijdende voertuigen via het project Art-Forum.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(105010_) Personeel (PERS): Lonen	MJP006540	Europese subsidie CCCB (CityChangerCargobike): heropname onbenutte loonkosten uit jaren 2017-2019	Europese subsidie CCCB: heropname onbenutte loonkosten uit jaren 2017-2019	910	0	0	0	0	0	AC000030	Mechelen zet in op duurzame logistiek via het bevorderen van cargofietsen in commerciële en particuliere toepassingen met het project CityChangerCargoBike.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(105010_) Personeel (PERS): Lonen	MJP006541	Europese subsidie Orpheus: heropname onbenutte loonkosten uit jaren 2017-2019	Europese subsidie Orpheus: heropname onbenutte loonkosten uit jaren 2017-2019	10.000	0	0	0	0	0	AC000044	Mechelen zet in op online en offline preventie van radicalisering via het project ORPHEUS.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(105010_) Personeel (PERS): Lonen	MJP006545	Europese subsidie Pace: heropname onbenutte loonkosten uit jaren 2017-2019	Europese subsidie Pace: heropname onbenutte loonkosten uit jaren 2017-2019	20.000	0	0	0	0	0	AC000149	Mechelen ondersteunt activeringstrajecten in combinatie met aangepaste kinderopvang via het Europees interreg project PACE.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(105010_) Personeel (PERS): Lonen	MJP006542	Europese subsidie Siree: heropname onbenutte loonkosten uit jaren 2017-2019	Europese subsidie Siree: heropname onbenutte loonkosten uit jaren 2017-2019	10.000	0	0	0	0	0	AC000113	Mechelen faciliteert duurzame integratie van vluchtelingen via het project Siree.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(105010_) Personeel (PERS): Lonen	MJP006543	Europese subsidie Sprout: heropname onbenutte loonkosten uit jaren 2017-2019	Europese subsidie Sprout: heropname onbenutte loonkosten uit jaren 2017-2019	5.000	0	0	0	0	0	AC000036	Mechelen werkt aan een laad- en losstrategie als onderdeel van een logistiek beleid via het project SPROUT.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(105010_) Personeel (PERS): Lonen	MJP006544	Europese subsidie Surflogh: heropname onbenutte loonkosten uit jaren 2017-2019	Europese subsidie Surflogh: heropname onbenutte loonkosten uit jaren 2017-2019	39.860	0	0	0	0	0	AC000037	Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het optimaliseren van efficiëntie in stedelijke logistiek met het project Surflogh.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(105010_) Personeel (PERS): Lonen	MJP006508	Aanwerving Casusregisseurs Regiowerking Family Justice Center	Family Justice Center: aanwerving 5 VTE casusregisseurs voor de regiowerking FJC - voor 2020-2022 zijn er reeds 1,5 voorzien in conclaaf - 2020: vanaf 1/10 al bijkomend 1,5 vte - 2021-2022: 3,5 vte bijkomend voorzien	22.075	206.000	206.000	0	0	0	AC000042	Mechelen zet in op een integraal veiligheidsbeleid.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Ontvangst	(404010_) Preventie & Veiligheid	MJP006507	Recuperatie van kosten: Family Justice Center	Family Justice Center: Samenwerkingsovereenkomsten regiowerking	57.201	205.795	205.795	0	0	0	AC000042	Mechelen zet in op een integraal veiligheidsbeleid.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	MJP004219	Circulaire stad: co-funding budget geselecteerde piloten	Fase 2 van Resourceful cities (UrbReC): verschuiven budget circulaire stad naar AC00002019	0	0	-10.000	0	-10.000	0	AC000054	Mechelen werkt aan een actieplan rond circulair ondernemerschap o.m. dankzij het Resourceful Cities project en betreft lokale stakeholders bij het uitwerken ervan.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	MJP004218	Circulaire stad: begeleiding co-creatiesessies	Fase 2 van Resourceful cities (UrbReC): verschuiven budget circulaire stad naar AC00002019	-10.000	0	0	-10.000	0	0	AC000054	Mechelen werkt aan een actieplan rond circulair ondernemerschap o.m. dankzij het Resourceful Cities project en betreft lokale stakeholders bij het uitwerken ervan.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	MJP004217	Circulaire stad: inspiratiesessies en bezoeken aan best practices	Fase 2 van Resourceful cities (UrbReC): verschuiven budget circulaire stad naar AC00002019	-5.000	0	0	0	0	0	AC000054	Mechelen werkt aan een actieplan rond circulair ondernemerschap o.m. dankzij het Resourceful Cities project en betreft lokale stakeholders bij het uitwerken ervan.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	MJP006479	Erelonen en vergoedingen voor Resourceful cities (UrbReC)	Fase 2 van Resourceful cities (UrbReC): verschuiven budget circulaire stad naar AC00002019	0	0	10.000	0	10.000	0	AC000219	Mechelen werkt aan een actieplan rond het stimuleren van circulair ondernemerschap.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	MJP006481	Consultancy en audits resourceful cities (UrbReC)	Fase 2 van Resourceful cities (UrbReC): verschuiven budget circulaire stad naar AC00002019	10.000	0	0	10.000	0	0	AC000219	Mechelen werkt aan een actieplan rond het stimuleren van circulair ondernemerschap.



Budgettaire entiteit	Sortering	Type budget	Soort Budget	Verantwoordelijke dienst	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Toelichting	Bedrag aanpassing raming 2020	Bedrag aanpassing raming 2021	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Volgnummer actie	Omschrijving actie
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	MJP006479	Erelonen en vergoedingen voor Resourceful cities (UrbReC)	Fase 2 van Resourceful cities (UrbReC): verschuiven budget circulaire stad naar AC0002019	3.092	0	0	0	0	0	AC000219	Mechelen werkt aan een actieplan rond het stimuleren van circulair ondernemerschap.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(604040_) Netheid openbaar domein (TON)	MJP002460	Groenaanplantingen: meerjarige aanplantingen	Hanswijkdries - aanplanting bloemenmengsel en boom mits compensatie budget uit "slijtlagen, betonbanen en voetpaden"	0	7.000	0	0	0	0	AC000182	Mechelen bewaakt de beeldkwaliteit en de veiligheid van het openbaar domein.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(505010_) Openbaar Domein	MJP002546	Heraanleg openbaar domein: slijtlagen, betonbanen en voetpaden	Hanswijkdries - Compensatiebudget uit "slijtlagen, betonbanen en voetpaden" voor aanplanting bloemenmengsel en boom	0	-7.000	0	0	0	0	AC000013	Mechelen sluit de nodige contracten af met studiebureaus, externe aannemers en nutsbedrijven voor (studie-)werken aan grachten, riolering en openbare wegenis. En staat in voor de opvolging en controle van deze contracten.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP005636	Haverwerf: voedingskast	Haverwerf: voedingskast => komt van conformiteitswerken	25.000	0	0	0	0	0	AC000182	Mechelen bewaakt de beeldkwaliteit en de veiligheid van het openbaar domein.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002750	Stadsgebouwen: conformiteitswerken	Stadsgebouwen: conformiteitswerken elektriciteit => naar voedingskast Haverwerf elektriciteit	-25.000	0	0	0	0	0	AC000185	Mechelen zorgt voor een aangepaste, veilige en goed onderhouden infrastructuur inclusief machines en voertuigen.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(505010_) Openbaar Domein	MJP002474	Heraanleg openbaar domein: Centrum (intra muros) - Adegemstraat	Heraanleg Adegemstraat. Aansluiting van de riolering naar de Dijle door de Keerbergstraat	0	200.462	0	0	0	0	AC000013	Mechelen sluit de nodige contracten af met studiebureaus, externe aannemers en nutsbedrijven voor (studie-)werken aan grachten, riolering en openbare wegenis. En staat in voor de opvolging en controle van deze contracten.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(505010_) Openbaar Domein	MJP002475	Heraanleg openbaar domein: Centrum (intra muros) - Adegemstraat	Heraanleg Adegemstraat: aanleg vanaf Hertshoornstraat tot Korenmarkt	0	580.278	0	0	0	0	AC000013	Mechelen sluit de nodige contracten af met studiebureaus, externe aannemers en nutsbedrijven voor (studie-)werken aan grachten, riolering en openbare wegenis. En staat in voor de opvolging en controle van deze contracten.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(405020_) Leerrecht en Gelijke kansen in het onderwijs	MJP004471	Toelage aan Samenlevingsopbouw	Herbestemming project "School in Kaart" naar post corona maatregelen: onderwijskansen verzekeren door steun bij onderwijskosten – sociaal fonds	-20.000	0	0	0	0	0	AC000111	Mechelen werkt aan armoede- en diversiteits-sensitiviteit in het onderwijs.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(405020_) Leerrecht en Gelijke kansen in het onderwijs	MJP006284	Sociaal fonds onderwijs	Herbestemming project "School in Kaart" naar post corona maatregelen: onderwijskansen verzekeren door steun bij onderwijskosten – sociaal fonds	20.000	0	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Ontvangst	(306010_) Sportdienst	MJP006131	Hockeyinfrastructuur "De Nekker": Bijdrage NEO Hockey	Hockeyinfrastructuur "De Nekker": Bijdrage NEO Hockey - dossier wordt ingediend door provincie Antwerpen	-242.840	0	0	0	0	0	AC000057	Mechelen creëert in samenwerking met tal van partners een breed en divers beweeg- en sportaanbod voor alle doelgroepen.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Ontvangst	(306010_) Sportdienst	MJP006130	Hockeyinfrastructuur "De Nekker": bijdrage provincie Antwerpen	Hockeyinfrastructuur "De Nekker": bijdrage provincie Antwerpen - dossier wordt ingediend door provincie Antwerpen	-242.840	0	0	0	0	0	AC000057	Mechelen creëert in samenwerking met tal van partners een breed en divers beweeg- en sportaanbod voor alle doelgroepen.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(306010_) Sportdienst	MJP006127	Hockeyinfrastructuur "De Nekker"	Hockeyinfrastructuur "De Nekker": investeringstoelage aan Provincie Antwerpen - dossier wordt ingediend door provincie Antwerpen	-662.154	0	0	0	0	0	AC000057	Mechelen creëert in samenwerking met tal van partners een breed en divers beweeg- en sportaanbod voor alle doelgroepen.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Ontvangst	(306010_) Sportdienst	MJP006128	Hockeyinfrastructuur "De Nekker": Toelage sport Vlaanderen	Hockeyinfrastructuur "De Nekker": Toelage sport Vlaanderen - dossier wordt ingediend door provincie Antwerpen	-176.474	0	0	0	0	0	AC000057	Mechelen creëert in samenwerking met tal van partners een breed en divers beweeg- en sportaanbod voor alle doelgroepen.

Budgettaire entiteit	Sortering	Type budget	Soort Budget	Verantwoordelijke dienst	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Toelichting	Bedrag aanpassing raming 2020	Bedrag aanpassing raming 2021	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Volgnummer actie	Omschrijving actie
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP006529	Douaneplein: inrichtingswerken gebouw Douaneplein (incl. ICT-werken)	Inrichtingswerken gebouw Douaneplein (incl. ICT-werken)	141.000	0	0	0	0	0	AC000185	Mechelen zorgt voor een aangepaste, veilige en goed onderhouden infrastructuur inclusief machines en voertuigen.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(505010_) Openbaar Domein	MJP002476	Heraanleg openbaar domein: Centrum (intra muros) - kasseiwerken	Kasseiwerken: de belevingsstrook IJzerenleen (plantvakken, zitbanken, enz. - cfr. aanleg Onze-Lieve-Vrouwestraat)	0	200.000	0	0	0	0	AC000013	Mechelen sluit de nodige contracten af met studiebureaus, externe aannemers en nutsbedrijven voor (studie-)werken aan grachten, riolering en openbare wegenis. En staat in voor de opvolging en controle van deze contracten.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(602020_) Bouwprojecten	MJP002641	Keerdok- / Eandissite: afbraak entredpotgebouw	Keerdok- / Eandissite: afbraak entredpotgebouw: bijkrediet op basis van ontvangen offertes. Geplande timing gunning: midden oktober 2020	100.000	0	0	0	0	0	AC000197	Mechelen herontwikkelt de Keerdoksite tot een duurzame stadswijk aan het water.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(505010_) Openbaar Domein	MJP002642	Keerdok- / Eandissite: Aquafin collector Rode Kruisplein	Keerdok. Overeenkomst Stad - Aquafin m.b.t. collector Rode Kruisplein	0	0	611.000	0	0	0	AC000197	Mechelen herontwikkelt de Keerdoksite tot een duurzame stadswijk aan het water.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Ontvangst	(505010_) Openbaar Domein	MJP006474	Keerdok. Overeenkomst Stad - Aquafin m.b.t. collector Rode Kruisplein: Bijdrage Aquafin	Keerdok. Overeenkomst Stad - Aquafin m.b.t. collector Rode Kruisplein: Bijdrage Aquafin	0	114.130	497.070	0	0	0	AC000197	Mechelen herontwikkelt de Keerdoksite tot een duurzame stadswijk aan het water.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(602020_) Bouwprojecten	MJP005562	Kinder- en tienerwerking: renovatie OVAM-site + conciërgewoning Papenhof	Kinder- en tienerwerking: renovatie OVAM-site + conciërgewoning Papenhof: kleine afwerkingen komt van saldo Hangar S	3.174	0	0	0	0	0	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.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(602020_) Bouwprojecten	MJP005557	Hangar S: verbouwing (werken + erelonen)	Hangar S: verbouwing (werken + erelonen) => saldo nodig voor kleine afwerkingen OVAM-site	-3.174	0	0	0	0	0	AC000185	Mechelen zorgt voor een aangepaste, veilige en goed onderhouden infrastructuur inclusief machines en voertuigen.
Stadsbestuur Mechelen		Financiering	Uitgave	(103020_) Algemene financiering	MJP003161	Aflossingen renteloze lening AGB MAC	Leningen AGB MAC: correctie aflossing	0	-24.337	-62.993	-63.561	-64.135	-65.981	AC000170	Mechelen streeft naar een gezond financieel beleid op basis van een langetermijnvisie.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(103020_) Algemene financiering	MJP003160	Rente aandeel renteloze lening AGB MAC	Leningen AGB MAC: correctie rente	-1.438	-7.255	-11.547	-11.063	-11.261	-11.583	AC000170	Mechelen streeft naar een gezond financieel beleid op basis van een langetermijnvisie.
Stadsbestuur Mechelen		Financiering	Ontvangst	(103020_) Algemene financiering	MJP006330	Recuperatie aflossing renteloze lening AGB MAC	Leningen AGB MAC: correctie terugvordering aflossing	0	-24.337	-62.993	-63.561	196.697	194.851	AC000170	Mechelen streeft naar een gezond financieel beleid op basis van een langetermijnvisie.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(105010_) Personeel (PERS): Lonen	MJP001912	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - vastbenoemd personeel	Loonkost Mobiel Pool: bijkrediet	26.040	78.465	79.877	81.467	82.413	83.897	AC000193	Personeelskost "Mechelen is een performante organisatie".
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005791	Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP): raamovereenkomst	Mechelen Noord III. Opmaak Masterplan	50.000	0	0	0	0	0	AC000006	Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) en de nodige beoordelingen van de milieueffecten (plan-MER of MER-screening) worden opgemaakt.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(105010_) Personeel (PERS): Lonen	MJP001827	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	Mechelse energielening. Goedkeuring heroriëntatie restbudget personeel t.g.v. corona-ouderschapsverlof 2020 & ouderschapsverlof en onbetaald verlof 2021 naar personeelsbudget voor verlenging contract 0,8 vte consultant tss 1/1/2021 en 31/07/2022	-7.653	-35.509	0	0	0	0	AC000178	Personeelskost 'Mechelen kijkt verder'.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	MJP002955	Spreekers, workshops en lesgevers in het kader van sensibiliseringsacties	Mechelse energielening. Goedkeuring heroriëntatie restbudget werking 2020 naar personeelsbudget voor verlenging contract 0,8 vte consultant tss 1/1/2021 en 31/07/2022	-13.077	0	0	0	0	0	AC000167	Mechelen komt haar engagement na in de ondertekening van de Convenant of Mayors.

Budgettaire entiteit	Sortering	Type budget	Soort Budget	Verantwoordelijke dienst	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Toelichting	Bedrag aanpassing raming 2020	Bedrag aanpassing raming 2021	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Volgnummer actie	Omschrijving actie	
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	MJP002953	Consultancy	Mechelse energielening. Goedkeuring heroriëntatie restbudget werking 2020 naar personeelsbudget voor verlenging contract 0,8 vte consulent tss 1/1/2021 en 31/07/2022	-12.611	0	0	0	0	0	0	AC000167	Mechelen komt haar engagement na in de ondertekening van de Convenant of Mayors.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Ontvangst	(105030_) Personeel (PERS): lonen - andere	MJP005953	Detachering Anaf W. (AGB Energiepunt)	Mechelse energielening: detacheringsoortvangst van AGB Energiepunt Mechelen voor verlenging 0,8 vte consulent 01/01/2021 tot 31/07/2022	0	56.239	33.611	0	0	0	0	AC000186	Mechelen heeft een performant personeelsbeleid.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	MJP002952	Werkingsstoeilage aan AGB Energiepunt Mechelen	Mechelse energielening: verhoging toelage aan AGB Energiepunt Mechelen voor verlenging 0,8 vte consulent 01/01/2021 tot 31/07/2022	0	56.239	33.611	0	0	0	0	AC000166	Mechelen heeft een beheersovereenkomst met Energiepunt Mechelen en geeft hiervoor een werkingstoeilage in het kader van de Vlaamse Energielening.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(105010_) Personeel (PERS): lonen	MJP001791	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	Mechelse energielening: Verlenging 0,8 vte consulent 01/01/2021 tot 31/07/2022	0	56.239	33.611	0	0	0	0	AC000166	Mechelen heeft een beheersovereenkomst met Energiepunt Mechelen en geeft hiervoor een werkingstoeilage in het kader van de Vlaamse Energielening.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Ontvangst	(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	MJP006477	MINA subsidie	MINA subsidie (werkjaar 2019) ter compensatie voor verlenging contract 0,8 vte consulent tss 1/1/2021 en 31/07/2022	21.000	0	0	0	0	0	0	AC000167	Mechelen komt haar engagement na in de ondertekening van de Convenant of Mayors.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Ontvangst	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP006525	Verkoop: Muizen - restgrond gelegen ter hoogte van de Rijnmenamsesteenweg	Muizen. Verkoop restgrond gelegen ter hoogte van de Rijnmenamsesteenweg	8.700	0	0	0	0	0	0	AC000189	Mechelen koopt of verkoopt onroerende goederen afhankelijk van de strategische keuzes en doet dit op een kostenefficiënte manier.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Ontvangst	(103010_) Financiën: werking	MJP003032	Nalatigheidsintresten op schuldvorderingen	Nalatigheidsintresten op vordering belastingen => aanpassen beleidsveld van 0020 naar 0030	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	AC000170	Mechelen streeft naar een gezond financieel beleid op basis van een langetermijnvisie.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Ontvangst	(103010_) Financiën: werking	MJP003033	Nalatigheidsintresten op schuldvorderingen	Nalatigheidsintresten op vordering belastingen => aanpassen beleidsveld van 0020 naar 0030	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	AC000170	Mechelen streeft naar een gezond financieel beleid op basis van een langetermijnvisie.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP003859	Notariskosten	Notariskosten : bijkrediet voor dossiers Dodoens - Vleeracker vliet - Vixx hotel vliet - cobooter vliet -keerdock site - Huis preventie...	20.000	0	0	0	0	0	0	AC000180	Overhead.
Stadsbestuur Mechelen		Financiering	Ontvangst	(103020_) Algemene financiering	MJP006327	Recuperatie aflossing renteloze lening AGB SAM	Omzetting niet-periodieke aflossing AGB SAM in periodieke aflossing AGB SAM	0	0	0	0	1.505.520	0	0	AC000170	Mechelen streeft naar een gezond financieel beleid op basis van een langetermijnvisie.
Stadsbestuur Mechelen		Financiering	Ontvangst	(103020_) Algemene financiering	MJP006328	Terugvordering niet-periodieke aflossing AGB SAM	Omzetting niet-periodieke aflossing AGB SAM in periodieke aflossing AGB SAM	0	0	0	0	-1.505.520	0	0	AC000170	Mechelen streeft naar een gezond financieel beleid op basis van een langetermijnvisie.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005425	Onderhoud gebouwen door derden (contract): Schepenhuis	Onderhoud gebouwen door derden (contract): Schepenhuis - bijkrediet contract VSK	460	460	460	460	460	460	460	AC000180	Overhead.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP006530	Onderhoudscontract spuitwaterkranen	Onderhoudscontract spuitwaterkranen - aandeel stad en AGB MAC: verschuiving budget	12.559	15.838	15.838	15.838	15.838	15.838	15.838	AC000180	Overhead.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(102010_) Secretariaat, Dienstverlening & Protocol	MJP004011	Het Nieuwe Werken: bevoorrading koffiecorners	Onderhoudscontract spuitwaterkranen: verschuiving budget	-17.703	-23.128	-23.128	-23.128	-23.128	-23.128	-23.128	AC000179	De Mechelse dienstverlening is transparant, efficiënt en klantgericht, kwaliteitsvol, voortdurend geoptimaliseerd en afgestemd op de verschillende doelgroepen.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(105010_) Personeel (PERS): lonen	MJP006136	Openverklaring functie Financieel directeur	Openverklaring functie Financieel directeur - 3 maand dubbelopen ipv 6 maand	-45.000	0	0	0	0	0	0	AC000193	Personeelskost "Mechelen is een performante organisatie".



Budgettaire entiteit	Sortering	Type budget	Soort Budget	Verantwoordelijke dienst	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Toelichting	Bedrag aanpassing raming 2020	Bedrag aanpassing raming 2021	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Volgnummer actie	Omschrijving actie
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(503010_) Stadsontwikkeling	MJP006537	Masterplan Zwartzustersvest	Opmaak masterplan Zwartzustersvest	62.775	0	0	0	0	0	AC000014	Mechelen ondersteunt de realisatie van stadsvernieuwingsprojecten.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002779	Vastgoed Facility Management en werkplekbeheer: digitale beheerstool	Optimalisatie wijkonderhoud - digitalisering Jewel - uitbreiding met 10 basispakketten BOR en 10 veegpakketten, compensatie uit budget gebouwenbeheer	-34.788	0	0	0	0	0	AC000185	Mechelen zorgt voor een aangepaste, veilige en goed onderhouden infrastructuur inclusief machines en voertuigen.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(106010_) ICT	MJP006489	Optimalisatie wijkonderhoud - digitalisering Jewel	Optimalisatie wijkonderhoud - digitalisering Jewel - uitbreiding met 10 basispakketten BOR en 10 veegpakketten, mits compensatie uit budget gebouwenbeheer	34.788	0	0	0	0	0	AC000176	Mechelen zet resoluut verder in op de optimalisatie, digitalisering en automatisering van zijn administratieve processen.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(604040_) Netheid openbaar domein (TON)	MJP003547	Netheid openbaar domein: digitalisering wijkonderhoud	Optimalisatie wijkonderhoud - digitalisering Jewel - uitbreiding met 10 basispakketten BOR en 10 veegpakketten: bijkomend budget 13.900 euro vanaf 2020 & extra 30.250 euro vanaf 2022 + deel compensatie uit budget "netheid openbaar domein"	-25.425	-26.061	-26.713	-27.381	-28.066	-28.768	AC000182	Mechelen bewaakt de beeldkwaliteit en de veiligheid van het openbaar domein.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(106010_) ICT	MJP006476	Digitalisering Jewel	Optimalisatie wijkonderhoud - digitalisering Jewel - uitbreiding met 10 basispakketten BOR en 10 veegpakketten: bijkomend budget 13.900 euro vanaf 2020 & extra 30.250 euro vanaf 2022 + deel compensatie uit budget "netheid openbaar domein"	39.325	39.961	70.863	71.531	72.216	72.918	AC000176	Mechelen zet resoluut verder in op de optimalisatie, digitalisering en automatisering van zijn administratieve processen.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Ontvangst	(405020_) Leerrecht en Gelijke kansen in het onderwijs	MJP006249	Organisatie zomerschool: bijdrage Vlaanderen	Organisatie zomerschool: bijdrage Vlaanderen - actualisatie toelage	20.000	0	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(405020_) Leerrecht en Gelijke kansen in het onderwijs	MJP006250	Organisatie zomerschool	Organisatie zomerschool: werkingsmiddelen - actualisatie budget	20.000	0	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(106010_) ICT	MJP003240	ICT nieuwe projecten	Overheveling IT-budget naar AGB MAC	-20.828	0	0	0	0	0	AC000176	Mechelen zet resoluut verder in op de optimalisatie, digitalisering en automatisering van zijn administratieve processen.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(106010_) ICT	MJP002580	ICT-hardware: businessprojecten (pakket)	Overheveling IT-budget naar AGB MAC	-2.675	0	0	0	0	0	AC000176	Mechelen zet resoluut verder in op de optimalisatie, digitalisering en automatisering van zijn administratieve processen.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(106010_) ICT	MJP003238	ICT software licenties en onderhoud netwerk tgv gerealiseerde projecten business vanaf 2019 (t.g.v. nieuw software projecten)	Overheveling IT-budget naar AGB MAC	-38.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	AC000176	Mechelen zet resoluut verder in op de optimalisatie, digitalisering en automatisering van zijn administratieve processen.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(106010_) ICT	MJP002580	ICT-hardware: businessprojecten (pakket)	Overheveling IT-budget naar AGB SAM	-12.325	0	0	0	0	0	AC000176	Mechelen zet resoluut verder in op de optimalisatie, digitalisering en automatisering van zijn administratieve processen.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(105010_) Personeel (PERS): lonen	MJP006513	Aanwerving Pleinmakers-coach M. Ghandi & Otterbeek	Pleinmakers-coach voor M. Ghandi & Otterbeek van okt 2020 t/m sept 2021, mits toekenning subsidie provincie Antwerpen	12.500	37.500	0	0	0	0	AC000142	Mechelen werkt aan integrale buurtontwikkelingen en sociale opwaartse mobiliteit in kwetsbare buurten.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Ontvangst	(405040_) Sociale cohesie en diversiteit	MJP006514	Subsidie Provincie: Pleinmakers-coach M. Ghandi & Otterbeek	Pleinmakers-coach voor M. Ghandi & Otterbeek van okt 2020 t/m sept 2021: Subsidie provincie Antwerpen	12.500	37.500	0	0	0	0	AC000142	Mechelen werkt aan integrale buurtontwikkelingen en sociale opwaartse mobiliteit in kwetsbare buurten.

Budgettaire entiteit	Sortering	Type budget	Soort Budget	Verantwoordelijke dienst	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Toelichting	Bedrag aanpassing raming 2020	Bedrag aanpassing raming 2021	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Volgnummer actie	Omschrijving actie
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	MJP002690	Premie groendaken	Premies ikv cohousing project Sint-Gommarussite	32.420	0	0	0	0	0	AC000167	Mechelen komt haar engagement na in de ondertekening van de Convenant of Mayors.
Stadsbestuur Mechelen		Financiering	Ontvangst	(103020_) Algemene financiering	MJP006324	Kerkfabrieken: recuperatie aflossingen	Recuperatie aflossing kerkfabriek => aanpassen beleidsveld van 0040 naar 0790	-17.770	-18.320	-18.870	-19.450	-20.040	-3.570	AC000170	Mechelen streeft naar een gezond financieel beleid op basis van een langetermijnvisie.
Stadsbestuur Mechelen		Financiering	Ontvangst	(103020_) Algemene financiering	MJP006500	Kerkfabrieken: recuperatie aflossingen	Recuperatie aflossing kerkfabriek => aanpassen beleidsveld van 0040 naar 0790	17.770	18.320	18.870	19.450	20.040	3.570	AC000170	Mechelen streeft naar een gezond financieel beleid op basis van een langetermijnvisie.
Stadsbestuur Mechelen		Financiering	Ontvangst	(103020_) Algemene financiering	MJP006327	Recuperatie aflossing renteloze lening AGB SAM	Recuperatie aflossingen AGB SAM	0	23	67	0	0	0	AC000170	Mechelen streeft naar een gezond financieel beleid op basis van een langetermijnvisie.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Ontvangst	(103020_) Algemene financiering	MJP003153	Kerkfabrieken: recuperatie intresten	Recuperatie intresten kerkfabriek => aanpassen beleidsveld van 0040 naar 0790	-1.270	-1.120	-960	-800	-630	-460	AC000170	Mechelen streeft naar een gezond financieel beleid op basis van een langetermijnvisie.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Ontvangst	(103020_) Algemene financiering	MJP006501	Kerkfabrieken: recuperatie intresten	Recuperatie intresten kerkfabriek => aanpassen beleidsveld van 0040 naar 0790	1.270	1.120	960	800	630	460	AC000170	Mechelen streeft naar een gezond financieel beleid op basis van een langetermijnvisie.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	MJP006487	Resourceful cities (UrbReC): communicatiekosten	Resourceful cities (UrbReC): communicatiekosten	500	500	500	0	0	0	AC000054	Mechelen werkt aan een actieplan rond circulair ondernemerschap o.m. dankzij het Resourceful Cities project en betreft lokale stakeholders bij het uitwerken ervan.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	MJP004362	Project UrbRec: expertise meeting-organisation	Resourceful cities (UrbReC): controle (FLC)	813	813	813	0	0	0	AC000054	Mechelen werkt aan een actieplan rond circulair ondernemerschap o.m. dankzij het Resourceful Cities project en betreft lokale stakeholders bij het uitwerken ervan.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	MJP004362	Project UrbRec: expertise meeting-organisation	Resourceful cities (UrbReC): expertise meeting	5.250	7.500	0	0	0	0	AC000054	Mechelen werkt aan een actieplan rond circulair ondernemerschap o.m. dankzij het Resourceful Cities project en betreft lokale stakeholders bij het uitwerken ervan.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Ontvangst	(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	MJP004363	Project UrbRec: subsidie	Resourceful cities (UrbReC): exploitatietoelage	16.689	14.973	6.983	0	0	0	AC000054	Mechelen werkt aan een actieplan rond circulair ondernemerschap o.m. dankzij het Resourceful Cities project en betreft lokale stakeholders bij het uitwerken ervan.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	MJP004362	Project UrbRec: expertise meeting-organisation	Resourceful cities (UrbReC): meeting events	250	250	250	0	0	0	AC000054	Mechelen werkt aan een actieplan rond circulair ondernemerschap o.m. dankzij het Resourceful Cities project en betreft lokale stakeholders bij het uitwerken ervan.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(105010_) Personeel (PERS): lonen	MJP006488	Resourceful cities (UrbReC): personeelskosten	Resourceful cities (UrbReC): personeelskosten	9.417	5.600	2.800	0	0	0	AC000054	Mechelen werkt aan een actieplan rond circulair ondernemerschap o.m. dankzij het Resourceful Cities project en betreft lokale stakeholders bij het uitwerken ervan.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	MJP004361	Project UrbRec: reis- en verblijfskosten	Resourceful cities (UrbReC): reis- en verblijfskosten	4.050	3.000	3.000	0	0	0	AC000054	Mechelen werkt aan een actieplan rond circulair ondernemerschap o.m. dankzij het Resourceful Cities project en betreft lokale stakeholders bij het uitwerken ervan.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	MJP004361	Project UrbRec: reis- en verblijfskosten	Resourceful cities (UrbReC): reiskosten externen	2.250	1.500	1.500	0	0	0	AC000054	Mechelen werkt aan een actieplan rond circulair ondernemerschap o.m. dankzij het Resourceful Cities project en betreft lokale stakeholders bij het uitwerken ervan.

Budgettaire entiteit	Sortering	Type budget	Soort Budget	Verantwoordelijke dienst	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Toelichting	Bedrag aanpassing raming 2020	Bedrag aanpassing raming 2021	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Volgnummer actie	Omschrijving actie
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(105010_) Personeel (PERS): lonen	MJP001814	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	Loonkost project CECl ter compensatie van project "Resourceful cities (UrbReC)	-11.561	0	0	0	0	0	AC000177	Het CECl project ondersteunt het lokaal beleid inzake circulaire stad en ontwikkelt methodieken om de betrokkenheid van de burgers te bevorderen.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(105030_) Personeel (PERS): lonen - andere	MJP003572	Responsabiliseringsbijdrage	Responsabiliseringsbijdrage: actualisatie brief FDP	-314.348	-66.586	22.495	-511.296	362.216	603.491	AC000186	Mechelen heeft een performant personeelsbeleid.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Ontvangst	(103020_) Algemene financiering	MJP006315	Responsabiliseringsbijdrage: Tussenkomst Vlaanderen	Responsabiliseringsbijdrage: tsskomst vlaanderen => actualisatie brief FDP 06/07 + inschrijven in jaar N ipv N+1	194.545	173.923	535.604	976.876	633.177	707.635	AC000186	Mechelen heeft een performant personeelsbeleid.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(405020_) Leerrecht en Gelijke kansen in het onderwijs	MJP006526	Saldo toelage aan Centrum basiseducatie voor project ouderbetrokkenheid periode 01/01/2018 - 31/12/2019	Saldo toelage aan Centrum basiseducatie voor project ouderbetrokkenheid periode 01/01/2018 - 31/12/2019	2.550	0	0	0	0	0	AC000111	Mechelen werkt aan armoede- en diversiteits-sensitiviteit in het onderwijs.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(103020_) Algemene financiering	MJP005831	Premie aan alleenstaanden (singlebon)	Singlebon: bijkrediet	30.000	0	0	0	0	0	AC000157	Mechelen houdt rekening met een groeiende groep singles in onze samenleving.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Ontvangst	(602010_) Monumentenzorg	MJP005361	Sint-Amanduskerk Heffen: onderhoud daken (werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	Sint-Amanduskerk Heffen: onderzoekspremie	14.416	0	0	0	0	0	AC000016	Mechelen vervult een voorbeeldfunctie met onderhoud, restauratie, gebruik en herbestemming van bouwkundig erfgoed.
Stadsbestuur Mechelen		Investering	Uitgave	(306020_) Jeugdendienst	MJP002586	Investeringsubsidie voor nieuwbouw en verbouwen van jeugdlokalen	Toelage jeugdwerkinfrastructuur: bijkrediet	180.450	0	0	0	0	0	AC000152	Kinderen en jongeren krijgen kansen om hun talenten te ontwikkelen. Mechelen informeert, ondersteunt en activeert kinderen en jongeren in hun vrije tijd.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(105030_) Personeel (PERS): lonen - andere	MJP003576	Woon-werkverkeer GASAM	Vergoeding woon-werkverkeer GASAM - verschuiving uit algemeen woon-werkverkeer	3.196	3.196	3.196	3.196	3.196	3.196	AC000186	Mechelen heeft een performant personeelsbeleid.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(105030_) Personeel (PERS): lonen - andere	MJP003575	Woon-werkverkeer (excl.GASAM)	Vergoeding woon-werkverkeer: verschuiving naar woon-werk GASAM	-3.196	-3.196	-3.196	-3.196	-3.196	-3.196	AC000186	Mechelen heeft een performant personeelsbeleid.
Stadsbestuur Mechelen		Financiering	Uitgave	(103020_) Algemene financiering	MJP003157	Aflossingen op te nemen leningen stad	Correctie aflossing op te nemen leningen	-12.936	-66.030	129.749	172.424	82.493	33.204	AC000170	Mechelen streeft naar een gezond financieel beleid op basis van een langetermijnvisie.
Stadsbestuur Mechelen		Financiering	Ontvangst	(103020_) Algemene financiering	MJP005210	Op te nemen leningen stad	Correctie op te nemen lening	-2.212.185	4.321.752	907.430	-2.021.845	-1.107.176	0	AC000170	Mechelen streeft naar een gezond financieel beleid op basis van een langetermijnvisie.
Stadsbestuur Mechelen		Financiering	Ontvangst	(103020_) Algemene financiering	MJP005212	Op te nemen leningen AGB MAC	Correctie op te nemen leningen AGB MAC	-815.366	-847.137	0	0	-27.899	0	AC000170	Mechelen streeft naar een gezond financieel beleid op basis van een langetermijnvisie.
Stadsbestuur Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(103020_) Algemene financiering	MJP003156	Intresten op te nemen leningen stad	Correctie rente op te nemen leningen	-8.296	5.017	31.659	24.623	7.086	-9.063	AC000170	Mechelen streeft naar een gezond financieel beleid op basis van een langetermijnvisie.
Stadsbestuur Mechelen		Financiering	Uitgave	(103020_) Algemene financiering	MJP005209	Vervroegde terugbetaling schuld stad	Correctie vervroegde terugbetaling in 2025	0	0	0	0	0	1.923.864	AC000170	Mechelen streeft naar een gezond financieel beleid op basis van een langetermijnvisie.
OCMW Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(105020_) Personeel (PERS): werking	MJP005016	Responsabiliseringsbijdrage	Actualisatie	-10.840	159.518	234.528	-15.124	593.269	766.838	AC000186	Mechelen heeft een performant personeelsbeleid.
OCMW Mechelen		Exploitatie	Ontvangst	(105020_) Personeel (PERS): werking	MJP006309	tussekost Vlaanderen respo	Actualisatie + inschrijving jaar n+1	178.492	187.193	420.491	726.811	552.902	617.277	AC000040	Mechelen zet in op positieve identiteit en maatschappijvorming.



Budgettaire entiteit	Sortering	Type budget	Soort Budget	Verantwoordelijke dienst	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Toelichting	Bedrag aanpassing raming 2020	Bedrag aanpassing raming 2021	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Volgnummer actie	Omschrijving actie
OCMW Mechelen		Investering	Uitgave	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005518	Vervanging ketels ouder dan 20 jaar - stookplaats Margriet /bruul	Bijkrediet ketels Personeelsdienst	149.653	0	0	0	0	0	AC000008	Mechelen investeert in een aangepaste en hedendaagse infrastructuur.
OCMW Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(406010_) Leefloon, steun en diversen	MJP006495	corona	COVID-19 - Corona consumptie	257.185	0	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
OCMW Mechelen		Exploitatie	Ontvangst	(406010_) Leefloon, steun en diversen	MJP006449	subsidie corona	COVID-19 - Corona consumptie	257.185	0	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
OCMW Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(406010_) Leefloon, steun en diversen	MJP006383	corona	COVID-19 -fonds gas en elektriciteit	98.249	0	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
OCMW Mechelen		Exploitatie	Ontvangst	(406010_) Leefloon, steun en diversen	MJP006447	subsidie corona	COVID-19 -fonds gas en elektriciteit	98.249	0	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
OCMW Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(406010_) Leefloon, steun en diversen	MJP006381	corona	COVID-19 - hulpverlening	791.715	0	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
OCMW Mechelen		Exploitatie	Ontvangst	(406010_) Leefloon, steun en diversen	MJP006110	niet gebruiken	COVID-19 - subsidie hulpverlening	791.715	0	0	0	0	0	AC000130	De Mechelse steunverlening is goed uitgewerkt opdat iedere Mechelaar een menswaardig bestaan kan leiden.
OCMW Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(406010_) Leefloon, steun en diversen	MJP006494	corona	COVID-19 - nieuwe dossiers	89.264	0	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
OCMW Mechelen		Exploitatie	Ontvangst	(406010_) Leefloon, steun en diversen	MJP006498	subsidies corona	COVID-19 - subsidies nieuwe dossiers	89.264	0	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
OCMW Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(406010_) Leefloon, steun en diversen	MJP006397	corona	COVID-19 - tijdelijke premie	378.500	0	0	0	0	0	AC000045	Mechelen zet in op security by Design via het project UrbSecurity (URBACT).
OCMW Mechelen		Exploitatie	Ontvangst	(406010_) Leefloon, steun en diversen	MJP006448	subsidie corona	COVID-19 - subsidie tijdelijke premie	378.500	0	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
OCMW Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(406010_) Leefloon, steun en diversen	MJP006382	corona	COVID-19 - voeding deel 1	23.752	0	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
OCMW Mechelen		Exploitatie	Ontvangst	(406010_) Leefloon, steun en diversen	MJP006446	subsidie corona	COVID-19 - subsidie voeding deel 1	23.752	0	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
OCMW Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(406010_) Leefloon, steun en diversen	MJP006384	corona	COVID-19 - voeding deel 2	23.752	0	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
OCMW Mechelen		Exploitatie	Ontvangst	(406010_) Leefloon, steun en diversen	MJP006445	subsidie corona	COVID-19 - subsidie voeding deel 2	23.752	0	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
OCMW Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(406010_) Leefloon, steun en diversen	MJP006493	corona	COVID-19 - werking	79.172	0	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
OCMW Mechelen		Exploitatie	Ontvangst	(406010_) Leefloon, steun en diversen	MJP006497	subsidies corona	COVID-19 - subsidie werking	79.172	0	0	0	0	0	AC000220	Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.
OCMW Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(105010_) Personeel (PERS): lonen	MJP004674	Personeelskosten: brutolonen	COVID-19 - Postcorona samen leven: fonds ter bestrijding uithuiszetting	17.500	42.000	0	0	0	0	AC000114	Mechelen zet in op tijdelijke werkervaring.
OCMW Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP004763	Erelonen landmeters-experten: land-en bosbouw	EPC	50.000	0	0	0	0	0	AC000189	Mechelen koopt of verkoopt onroerende goederen afhankelijk van de strategische keuzes en doet dit op een kostenefficiënte manier.
OCMW Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(103010_) Financiën: werking	MJP006358	erelonen deurwaarders	Erelonen advocaten terug OCMW ipv stad	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	AC000170	Mechelen streeft naar een gezond financieel beleid op basis van een langetermijnvisie.
OCMW Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(103010_) Financiën: werking	MJP006358	erelonen deurwaarders	Erelonen deurwaarders terug OCMW ipv stad	19.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	AC000170	Mechelen streeft naar een gezond financieel beleid op basis van een langetermijnvisie.

Budgettaire entiteit	Sortering	Type budget	Soort Budget	Verantwoordelijke dienst	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Toelichting	Bedrag aanpassing raming 2020	Bedrag aanpassing raming 2021	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Volgnummer actie	Omschrijving actie
OCMW Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP004742	Contracten onderhoud gebouwen: hoofdkantoren	Meerkost	180	360	360	360	360	360	AC000185	Mechelen zorgt voor een aangepaste, veilige en goed onderhouden infrastructuur inclusief machines en voertuigen.
OCMW Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(604010_) Mobiliteit: garage	MJP005879	onderhoud rollend materiaal	Verschuiving naar keuring	-500	-500	-500	-500	-500	-500	AC000185	Mechelen zorgt voor een aangepaste, veilige en goed onderhouden infrastructuur inclusief machines en voertuigen.
OCMW Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(604010_) Mobiliteit: garage	MJP005878	keuring	Komt van onderhoud rollend materiaal	500	500	500	500	500	500	AC000185	Mechelen zorgt voor een aangepaste, veilige en goed onderhouden infrastructuur inclusief machines en voertuigen.
OCMW Mechelen		Investering	Uitgave	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP006504	Nieuwe bebossing op Mechels grondgebied (percelen OCMW)	Nieuwe bebossing	0	22.500	22.500	0	0	0	AC000189	Mechelen koopt of verkoopt onroerende goederen afhankelijk van de strategische keuzes en doet dit op een kostenefficiënte manier.
OCMW Mechelen		Investering	Ontvangst	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP006505	Compensatievergoeding voor ontbossing omwille de realisatie van een waterpark/zwemcomplex op Mechels grondgebied (eigenaar OCMW)	Compensatievergoeding voor ontbossing	0	0	97.548	0	0	0	AC000189	Mechelen koopt of verkoopt onroerende goederen afhankelijk van de strategische keuzes en doet dit op een kostenefficiënte manier.
OCMW Mechelen		Exploitatie	Uitgave	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP004742	Contracten onderhoud gebouwen: hoofdkantoren	Onderhoudscontract spuitwaterkranen	5.144	7.291	7.291	7.291	7.291	7.291	AC000185	Mechelen zorgt voor een aangepaste, veilige en goed onderhouden infrastructuur inclusief machines en voertuigen.
OCMW Mechelen		Investering	Uitgave	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP006502	Overnamewaarde te betalen aan Zorgbedrijf voor investeringen uitgevoerd aan ouderenwoningen vanaf 01/01/2018 tot en met 31/12/2019	Overname investeringen Zorgbedrijf in Ouderenwoningen	145.507	0	0	0	0	0	AC000008	Mechelen investeert in een aangepaste en hedendaagse infrastructuur.
OCMW Mechelen		Exploitatie	Ontvangst	(406020_) Polyvalente ploeg, arbeidszorg en groepswerkingen	MJP006419	subsidie provincie Amai	Subsidie AMAAI van provincie Antwerpen	30.000	0	0	0	0	0	AC000114	Mechelen zet in op tijdelijke werkervaring.
OCMW Mechelen		Investering	Ontvangst	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP005540	Verkoop deel grond op Roosendaelveld aan Emmaus	Verkoop deel grond op Roosendaelveld aan Emmaus	452.000	0	0	0	0	0	AC000008	Mechelen investeert in een aangepaste en hedendaagse infrastructuur.
OCMW Mechelen		Investering	Ontvangst	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP004937	Overige materiële vaste activa: landbouwgronden: land-en bosbouw	Actualisatie	1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	2.000.000	AC000008	Mechelen investeert in een aangepaste en hedendaagse infrastructuur.
OCMW Mechelen		Investering	Ontvangst	(103010_) Financiën: werking	MJP005542	Investeringsubsidie De Schijf	Vipa LDC De Schijf in zorgbedrijf	-130.500	0	0	0	0	0	AC000008	Mechelen investeert in een aangepaste en hedendaagse infrastructuur.
OCMW Mechelen		Financiering	Uitgave	(103020_) Algemene financiering	MJP004864	Leningslasten: aflossingen	Correctie aflossing - vvd 2020 in rekening 2019 geboekt	368.036	0	0	0	0	0	AC000170	Mechelen streeft naar een gezond financieel beleid op basis van een langetermijnvisie.
OCMW Mechelen		Financiering	Uitgave	(103020_) Algemene financiering	MJP005205	Overdracht schuld naar zorgbedrijf	Correctie aflossing - vvd 2020 in rekening 2019 geboekt	-368.036	0	0	0	0	0	AC000170	Mechelen streeft naar een gezond financieel beleid op basis van een langetermijnvisie.