



MEERJARENPLAN

2020-2025

OVERZICHT DOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: 92301

Stad en OCMW Mechelen (0207.499.430)

Algemeen directeur: Erik Laga

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Rik Schaeerlaecken

Strategische doelstelling: Stad Mechelen: Stad Mechelen

Stad Mechelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	201.281.115	196.525.275	194.029.257	197.016.645	202.091.761	204.937.549
Ontvangsten	203.893.795	203.182.069	209.750.132	216.542.720	221.480.613	224.846.825
Saldo	2.612.679	6.656.794	15.720.875	19.526.075	19.388.852	19.909.276
Investerings						
Uitgaven	62.685.146	57.828.493	47.280.654	26.604.922	27.451.828	18.328.794
Ontvangsten	31.684.256	88.331.366	25.605.804	20.229.152	12.386.467	23.747.726
Saldo	-31.000.890	30.502.873	-21.674.849	-6.375.770	-15.065.361	5.418.932
Financiering						
Uitgaven	23.886.884	57.499.350	37.148.258	19.830.152	35.220.595	31.700.553
Ontvangsten	48.142.934	20.339.683	43.102.232	6.679.846	30.897.104	6.372.345
Saldo	24.256.050	-37.159.667	5.953.975	-13.150.306	-4.323.491	-25.328.208

Beleidsdoelstelling: BD00001: Mechelen is onze thuis

Mechelen is onze thuis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.776.208	11.223.891	11.180.419	11.346.765	11.521.524	11.722.368
Ontvangsten	1.829.348	1.552.049	1.620.727	2.289.828	2.222.766	2.255.220
Saldo	-8.946.860	-9.671.841	-9.559.693	-9.056.937	-9.298.758	-9.467.148
Investerings						
Uitgaven	38.556.051	24.393.159	30.419.228	16.816.227	18.396.328	12.826.009
Ontvangsten	27.399.193	57.249.807	19.572.044	13.842.540	5.165.103	11.230.227
Saldo	-11.156.858	32.856.648	-10.847.183	-2.973.687	-13.231.225	-1.595.782
Financiering						
Uitgaven	0	25.967.236	0	576.081	578.962	581.857
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.967.236	0	-576.081	-578.962	-581.857

Actieplan: AP00001: Betaalbaar wonen

Betaalbaar wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	653.338	527.494	450.814	439.973	443.548	406.392
Ontvangsten	996.443	948.327	978.327	970.327	970.327	970.327
Saldo	343.105	420.833	527.513	530.354	526.779	563.935
Investerings						
Uitgaven	0	300.000	0	0	0	0
Ontvangsten	313.106	0	0	0	0	0
Saldo	313.106	-300.000	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	376.958	183.856	186.059	188.471	190.270	192.107
Ontvangsten	342.642	186.327	186.327	186.327	186.327	186.327
Saldo	-34.316	2.471	268	-2.144	-3.943	-5.780
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	154.600	171.949	198.524	185.126	186.755	188.413
Ontvangsten	45.750	40.750	40.750	32.750	32.750	32.750
Saldo	-108.850	-131.199	-157.774	-152.376	-154.005	-155.663
Investerings						
Uitgaven	0	300.000	0	0	0	0
Ontvangsten	313.106	0	0	0	0	0
Saldo	313.106	-300.000	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85.430	10.333	10.468	10.606	10.746	10.888
Ontvangsten	604.451	717.650	747.650	747.650	747.650	747.650
Saldo	519.021	707.317	737.182	737.044	736.904	736.762
Investerings						
Financiering						

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

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

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

Actieplan: AP000002: Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.500	12.026	13.052	5.579	2.106	1.634
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-12.026	-13.052	-5.579	-2.106	-1.634
Investerings						
Uitgaven	185.549	515.766	370.122	70.000	70.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-185.549	-515.766	-370.122	-70.000	-70.000	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.500	12.026	13.052	5.579	2.106	1.634
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-12.026	-13.052	-5.579	-2.106	-1.634
Investerings						
Uitgaven	185.549	410.766	265.122	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-185.549	-410.766	-265.122	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	105.000	105.000	70.000	70.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-105.000	-105.000	-70.000	-70.000	0
Financiering						

Actieplan: AP000003: Stadsvernieuwing

Stadsvernieuwing

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.771.715	1.685.998	1.466.691	1.372.948	1.398.246	1.397.020
Ontvangsten	808.188	560.476	599.429	1.276.661	1.209.727	1.242.008
Saldo	-963.527	-1.125.522	-867.262	-96.287	-188.519	-155.012
Investerings						
Uitgaven	28.455.727	15.327.452	25.192.762	14.404.578	17.185.986	11.391.730
Ontvangsten	24.321.941	53.585.662	17.394.309	13.073.997	5.028.103	10.464.750
Saldo	-4.133.786	38.258.210	-7.798.452	-1.330.581	-12.157.883	-926.980
Financiering						
Uitgaven	0	25.967.236	0	576.081	578.962	581.857
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.967.236	0	-576.081	-578.962	-581.857

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

Mechelen investeert in een aangepaste en hedendaagse infrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	546.106	526.996	532.395	537.846	543.339	546.896
Ontvangsten	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-486.106	-486.996	-492.395	-497.846	-503.339	-506.896
Investerings						
Uitgaven	3.646.022	260.000	115.000	115.000	35.000	35.000
Ontvangsten	16.087.504	16.409.000	9.351.384	12.000.000	2.805.665	2.000.000
Saldo	12.441.482	16.149.000	9.236.384	11.885.000	2.770.665	1.965.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	294.165	210.686	171.038	21.396	21.760	22.130
Ontvangsten	25.850	0	0	13.500	0	0
Saldo	-268.315	-210.686	-171.038	-7.896	-21.760	-22.130
Investerings						
Financiering						

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

Mechelen zet in op een toegankelijk openbaar domein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.500	16.340	16.686	17.038	17.396	17.760
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-14.500	-11.340	-11.686	-12.038	-12.396	-12.760
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.133	50.945	8.380	0	0	0
Ontvangsten	85.435	38.780	33.670	0	0	0
Saldo	31.302	-12.165	25.290	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	180.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	90.000	0	0	0	0
Saldo	0	-90.000	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.550	0	0	0	0
Ontvangsten	373.606	175.541	219.605	252.181	274.490	296.649
Saldo	373.606	169.991	219.605	252.181	274.490	296.649
Investerings						
Uitgaven	9.998.531	3.083.352	1.917.253	1.609.292	1.633.040	1.612.452
Ontvangsten	3.506.355	55.000	55.000	0	0	0
Saldo	-6.492.176	-3.028.352	-1.862.253	-1.609.292	-1.633.040	-1.612.452
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	487.315	508.876	517.191	525.649	534.251	542.999
Ontvangsten	215.440	215.440	215.440	215.440	215.440	215.440
Saldo	-271.875	-293.436	-301.751	-310.209	-318.811	-327.559
Investerings						
Uitgaven	9.489.777	6.976.100	2.790.580	6.137.620	1.494.881	1.600.000
Ontvangsten	1.655.541	34.872.981	0	0	417.066	0
Saldo	-7.834.236	27.896.881	-2.790.580	-6.137.620	-1.077.815	-1.600.000
Financiering						
Uitgaven	0	25.967.236	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.967.236	0	0	0	0

Actie: AC000014: Mechelen ondersteunt de realisatie van stadsvernieuwingsprojecten.

Mechelen ondersteunt de realisatie van stadsvernieuwingsprojecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.071	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.071	-10.000	0	0	0	0
Investerings						
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
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	302.425	356.605	221.000	179.000	179.000	154.000
Ontvangsten	42.857	85.714	85.714	85.714	0	0
Saldo	-259.568	-270.891	-135.286	-93.286	-179.000	-154.000
Investerings						
Uitgaven	1.152.906	2.586.381	3.744.253	4.993.372	12.174.415	8.143.278
Ontvangsten	1.481.247	342.750	4.353.236	102.000	1.793.375	8.464.750
Saldo	328.341	-2.243.631	608.983	-4.891.372	-10.381.040	321.472
Financiering						

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1	92.019	102.500	113.235
Ontvangsten	0	0	0	664.825	674.797	684.919
Saldo	0	0	-1	572.806	572.297	571.685
Investerings						
Uitgaven	1.566.097	1.994.620	16.084.675	449.583	449.583	0
Ontvangsten	1.088.367	1.332.572	3.594.689	0	0	0
Saldo	-477.730	-662.048	-12.489.986	-449.583	-449.583	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	576.081	578.962	581.857
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-576.081	-578.962	-581.857

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

Mechelen verbindt de Keerdoksite met de Winketkaai.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	70.000	40.000	598.711	898.067	0
Ontvangsten	0	0	40.000	471.997	0	0
Saldo	0	-70.000	0	-126.714	-898.067	0
Financiering						

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

Mechelen investeert in een aantrekkelijke stadspoort Nekkerspoel en omgeving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
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
Financiering						

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

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

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

	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

Monumenten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.365	21.232	27.716	21.809	17.504	22.405
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-26.365	-20.232	-26.716	-20.809	-16.504	-21.405
Investerings						
Uitgaven	6.581.777	6.347.781	3.802.557	1.554.849	353.542	1.297.479
Ontvangsten	2.754.146	3.152.148	2.125.283	768.543	137.000	765.477
Saldo	-3.827.631	-3.195.633	-1.677.274	-786.306	-216.542	-532.002
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.575	9.306	9.465	9.626	9.790	9.957
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.575	-9.306	-9.465	-9.626	-9.790	-9.957
Investerings						
Uitgaven	4.267.988	4.818.650	3.772.557	1.524.849	323.542	1.267.479
Ontvangsten	1.823.965	2.516.627	2.125.283	768.543	137.000	765.477
Saldo	-2.444.023	-2.302.023	-1.647.274	-756.306	-186.542	-502.002
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.093	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	15.400	0	0	0	0
Saldo	-50.093	-4.600	-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 grondge

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

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

Mechelen renoveert en herbestemt de oude stadsfeestzaal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.263.696	1.509.131	0	0	0	0
Ontvangsten	930.181	620.121	0	0	0	0
Saldo	-1.333.515	-889.010	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000005: Vergroenen

Vergroenen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.944.212	2.956.904	3.155.627	3.316.770	3.371.879	3.438.631
Ontvangsten	6.625	23.685	23.772	23.860	23.950	24.041
Saldo	-2.937.587	-2.933.219	-3.131.855	-3.292.910	-3.347.929	-3.414.590
Investerings						
Uitgaven	3.332.999	1.902.160	1.053.787	786.800	786.800	136.800
Ontvangsten	10.000	511.997	52.452	0	0	0
Saldo	-3.322.999	-1.390.163	-1.001.335	-786.800	-786.800	-136.800
Financiering						

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	2.747.941	2.761.866	2.962.230	3.120.834	3.173.363	3.237.489
Ontvangsten	5.020	5.105	5.192	5.280	5.370	5.461
Saldo	-2.742.921	-2.756.761	-2.957.038	-3.115.554	-3.167.993	-3.232.028
Investerings						
Uitgaven	1.906.071	794.496	541.987	275.000	275.000	125.000
Ontvangsten	10.000	0	52.452	0	0	0
Saldo	-1.896.071	-794.496	-489.535	-275.000	-275.000	-125.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	141.764	152.124	149.832	151.708	153.615	155.556
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-141.764	-152.124	-149.832	-151.708	-153.615	-155.556
Investerings						
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
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
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
Financiering						

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

Het recreatief en natuur-en milieueducatief aanbod van de kinderboerderij Tivoli wordt verder 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
Exploitatie						
Uitgaven	12.975	13.197	13.423	13.653	13.887	14.125
Ontvangsten	1.605	18.580	18.580	18.580	18.580	18.580
Saldo	-11.370	5.383	5.157	4.927	4.693	4.455
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000200: Mechelen vernieuwt de Kruidtuin.

Mechelen vernieuwt de Kruidtuin.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.232	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.232	0	0	0	0	0
Investerings						
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
Financiering						

Actie: AC000201: Mechelen legt het Tinelpark aan.

Mechelen legt het Tinelpark aan.

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

Actieplan: AP000006: Personeelskost 'Mechelen is onze thuis'

Personeelskost 'Mechelen is onze thuis'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.372.078	6.020.237	6.066.519	6.189.687	6.288.241	6.456.286
Ontvangsten	17.092	18.562	18.198	17.980	17.762	17.844
Saldo	-5.354.986	-6.001.675	-6.048.320	-6.171.706	-6.270.479	-6.438.442
Investerings						
Financiering						

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

Personeelskost 'Mechelen is onze thuis'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.372.078	6.020.237	6.066.519	6.189.687	6.288.241	6.456.286
Ontvangsten	17.092	18.562	18.198	17.980	17.762	17.844
Saldo	-5.354.986	-6.001.675	-6.048.320	-6.171.706	-6.270.479	-6.438.442
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD00010: Mechelen is een performante organisatie

Mechelen is een performante organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.028.894	50.702.514	50.067.806	51.949.219	56.875.641	58.826.301
Ontvangsten	10.312.891	8.078.958	8.492.253	9.597.614	9.991.836	10.099.450
Saldo	-43.716.004	-42.623.557	-41.575.554	-42.351.605	-46.883.805	-48.726.850
Investerings						
Uitgaven	9.895.656	20.586.946	8.355.947	4.127.747	3.423.391	2.344.747
Ontvangsten	2.914.445	28.889.504	3.397.548	5.700.000	5.216.641	12.500.000
Saldo	-6.981.211	8.302.559	-4.958.399	1.572.253	1.793.250	10.155.253
Financiering						
Uitgaven	200.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo	-200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0

Actieplan: AP00045: Dienstverlening

Dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.791.662	11.461.146	10.953.464	10.928.923	11.239.151	11.217.809
Ontvangsten	4.132.290	1.759.191	1.723.183	1.725.653	1.728.156	1.675.693
Saldo	-12.659.372	-9.701.956	-9.230.281	-9.203.270	-9.510.995	-9.542.116
Investerings						
Uitgaven	7.663.797	9.701.496	6.743.447	2.927.747	3.117.747	2.344.747
Ontvangsten	155.045	1.615.000	0	0	0	0
Saldo	-7.508.752	-8.086.496	-6.743.447	-2.927.747	-3.117.747	-2.344.747
Financiering						
Uitgaven	200.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo	-200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.039.131	952.464	968.374	983.556	1.167.016	1.016.772
Ontvangsten	589.436	612.770	632.770	632.770	632.770	632.770
Saldo	-449.695	-339.694	-335.604	-350.786	-534.246	-384.002
Investerings						
Uitgaven	613.253	2.500	320.300	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-613.253	-2.500	-320.300	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering						

Actie: AC000180: Overhead.

Overhead.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.843.757	5.509.812	5.532.860	5.491.362	5.545.127	5.599.774
Ontvangsten	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Saldo	-5.731.757	-5.397.812	-5.420.860	-5.379.362	-5.433.127	-5.487.774
Investerings						
Financiering						

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

Mechelen ondersteunt een goede werking van de politieke organen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.876.856	1.799.455	1.829.161	1.859.371	1.890.095	1.921.340
Ontvangsten	504.763	837.814	839.751	841.721	843.724	845.761
Saldo	-1.372.092	-961.641	-989.410	-1.017.650	-1.046.371	-1.075.579
Investerings						
Uitgaven	1.738.688	1.521.414	1.514.414	1.514.414	1.414.414	1.414.414
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.738.688	-1.521.414	-1.514.414	-1.514.414	-1.414.414	-1.414.414
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	112.480	117.121	119.223	121.365	123.545	122.864
Ontvangsten	19.000	19.500	20.000	20.500	21.000	21.500
Saldo	-93.480	-97.621	-99.223	-100.865	-102.545	-101.364
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.669.126	1.748.540	1.729.799	1.687.824	1.716.327	1.748.216
Ontvangsten	63.662	63.662	63.662	63.662	63.662	63.662
Saldo	-1.605.464	-1.684.878	-1.666.137	-1.624.162	-1.652.665	-1.684.554
Investerings						
Uitgaven	4.999.666	8.177.582	4.908.733	1.410.833	1.700.833	927.833
Ontvangsten	73.925	1.615.000	0	0	0	0
Saldo	-4.925.741	-6.562.582	-4.908.733	-1.410.833	-1.700.833	-927.833
Financiering						

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

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	45.000	0	0	0	0	0
Saldo	45.000	0	0	0	0	0
Financiering						

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

Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.583.958	656.404	85.500	85.500	85.500	85.500
Ontvangsten	2.843.429	113.445	55.000	55.000	55.000	0
Saldo	-2.740.528	-542.960	-30.500	-30.500	-30.500	-85.500
Investerings						
Uitgaven	312.190	0	0	0	0	0
Ontvangsten	36.120	0	0	0	0	0
Saldo	-276.070	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	200.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo	-200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0

Actieplan: AP000046: Personeelsbeleid

Personeelsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.888.668	9.246.984	9.338.775	10.851.034	15.322.020	16.881.244
Ontvangsten	4.719.659	4.980.500	5.480.574	6.634.371	7.026.232	7.290.813
Saldo	-4.169.009	-4.266.484	-3.858.201	-4.216.664	-8.295.788	-9.590.431
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000186: Mechelen heeft een performant personeelsbeleid.

Mechelen heeft een performant personeelsbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.921.298	8.466.657	9.112.996	10.785.018	14.736.414	16.171.049
Ontvangsten	4.719.659	4.980.500	5.480.574	6.634.371	7.026.232	7.290.813
Saldo	-3.201.639	-3.486.156	-3.632.422	-4.150.647	-7.710.182	-8.880.236
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000187: Mechelen stelt personeel ter beschikking aan vzw "Emmaüs en zorgt voor het uitvoeren en bewaken van

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	967.370	780.328	225.779	66.016	585.606	710.195
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-967.370	-780.328	-225.779	-66.016	-585.606	-710.195
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000047: Marketing- en communicatiebeleid

Marketing- en communicatiebeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	534.993	619.908	614.755	620.461	631.131	641.978
Ontvangsten	500	500	500	500	500	500
Saldo	-534.493	-619.408	-614.255	-619.961	-630.631	-641.478
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	534.993	619.908	614.755	620.461	631.131	641.978
Ontvangsten	500	500	500	500	500	500
Saldo	-534.493	-619.408	-614.255	-619.961	-630.631	-641.478
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000048: Vastgoedbeleid

Vastgoedbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	667.589	585.562	589.736	594.581	605.109	549.172
Ontvangsten	1.074.070	969.351	940.885	891.537	887.201	871.166
Saldo	406.481	383.789	351.149	296.956	282.092	321.994
Investerings						
Uitgaven	2.231.859	10.885.450	1.612.500	1.200.000	305.644	0
Ontvangsten	2.759.400	27.274.504	3.397.548	5.700.000	5.216.641	12.500.000
Saldo	527.541	16.389.055	1.785.048	4.500.000	4.910.997	12.500.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	667.589	585.562	589.736	594.581	605.109	549.172
Ontvangsten	1.074.070	969.351	940.885	891.537	887.201	871.166
Saldo	406.481	383.789	351.149	296.956	282.092	321.994
Investerings						
Uitgaven	2.231.859	10.885.450	1.612.500	1.200.000	305.644	0
Ontvangsten	2.759.400	27.274.504	3.397.548	5.700.000	5.216.641	12.500.000
Saldo	527.541	16.389.055	1.785.048	4.500.000	4.910.997	12.500.000
Financiering						

Actieplan: AP000049: Strategisch beleid

Strategisch beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	95.760	157.582	131.455	137.638	136.845	138.075
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95.760	-157.582	-131.455	-137.638	-136.845	-138.075
Investerings						
Financiering						

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

Mechelen speelt in op de subsidiemogelijkheden van hogere overheden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.639	44.613	42.619	47.715	45.813	45.914
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.639	-44.613	-42.619	-47.715	-45.813	-45.914
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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

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
Exploitatie						
Uitgaven	81.921	101.578	77.251	78.141	79.049	79.974
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.921	-101.578	-77.251	-78.141	-79.049	-79.974
Investerings						
Financiering						

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

Personeelskost 'Mechelen is een performante organisatie'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.050.223	28.631.331	28.439.622	28.816.583	28.941.386	29.398.023
Ontvangsten	386.371	369.416	347.111	345.553	349.747	261.279
Saldo	-26.663.852	-28.261.916	-28.092.511	-28.471.029	-28.591.639	-29.136.745
Investerings						
Financiering						

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

Personeelskost "Mechelen is een performante organisatie".

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.050.223	28.631.331	28.439.622	28.816.583	28.941.386	29.398.023
Ontvangsten	386.371	369.416	347.111	345.553	349.747	261.279
Saldo	-26.663.852	-28.261.916	-28.092.511	-28.471.029	-28.591.639	-29.136.745
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000002: Mechelen beweegt

Mechelen beweegt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.574.084	2.808.613	2.371.164	2.028.160	2.019.400	2.061.345
Ontvangsten	727.281	466.561	302.666	140.426	150.317	150.317
Saldo	-1.846.803	-2.342.053	-2.068.499	-1.887.734	-1.869.083	-1.911.028
Investerings						
Uitgaven	3.824.899	5.080.300	5.864.634	2.919.780	2.818.610	904.000
Ontvangsten	828.851	545.128	2.545.713	679.113	1.997.224	10.000
Saldo	-2.996.048	-4.535.172	-3.318.921	-2.240.667	-821.386	-894.000
Financiering						

Actieplan: AP000007: Voetgangers

Voetgangers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	129.319	126.835	127.807	69.338	76.774	78.581
Ontvangsten	218	218	218	218	218	218
Saldo	-129.101	-126.617	-127.589	-69.120	-76.556	-78.363
Investerings						
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
Financiering						

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

Mechelen onderhoudt faciliteiten voor voetgangers en bouwt deze verder uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
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
Financiering						

Actie: AC000027: Personeelskost 'voetgangers'.

Personeelskost 'voetgangers'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.319	66.835	67.807	69.338	76.774	78.581
Ontvangsten	218	218	218	218	218	218
Saldo	-69.101	-66.617	-67.589	-69.120	-76.556	-78.363
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000008: Fietsers

Fietsers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	566.371	484.962	462.406	468.142	487.016	502.865
Ontvangsten	186.382	63.943	58.530	2.905	2.905	2.905
Saldo	-379.989	-421.019	-403.876	-465.237	-484.111	-499.960
Investerings						
Uitgaven	2.324.021	3.489.400	4.943.184	1.890.780	2.389.610	475.000
Ontvangsten	749.665	478.375	2.535.463	669.113	1.987.224	0
Saldo	-1.574.355	-3.011.025	-2.407.721	-1.221.667	-402.386	-475.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Uitgaven	2.321.314	3.489.400	4.943.184	1.890.780	2.389.610	475.000
Ontvangsten	746.959	478.375	2.535.463	669.113	1.987.224	0
Saldo	-1.574.355	-3.011.025	-2.407.721	-1.221.667	-402.386	-475.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.338	21.204	6.310	6.418	6.528	6.639
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.338	-21.204	-6.310	-6.418	-6.528	-6.639
Investerings						
Financiering						

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	27.641	17.413	0	0	0	0
Ontvangsten	130.754	8.163	0	0	0	0
Saldo	103.113	-9.250	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.706	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.706	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000031: Personeelskost 'fietsen'.

Personeelskost 'fietsen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	399.623	435.715	444.253	455.066	473.714	489.334
Ontvangsten	1.693	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845
Saldo	-397.930	-433.869	-442.408	-453.221	-471.869	-487.489
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.449	4.200	5.300	0	0	0
Ontvangsten	52.875	52.875	55.625	0	0	0
Saldo	-10.574	48.675	50.325	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000009: Openbaar en collectief vervoer

Openbaar en collectief vervoer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	522.011	563.939	482.149	457.860	406.967	412.967
Ontvangsten	62.070	157.487	85.455	13.218	13.109	13.109
Saldo	-459.941	-406.452	-396.694	-444.642	-393.858	-399.858
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	415.350	421.500	363.477	374.617	358.827	363.109
Ontvangsten	19.095	58.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	-396.255	-363.500	-350.477	-361.617	-345.827	-350.109
Investerings						
Financiering						

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

Personeelskost 'Openbaar en collectief vervoer'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.684	79.390	81.780	83.243	48.140	49.858
Ontvangsten	109	218	218	218	109	109
Saldo	-41.575	-79.172	-81.562	-83.025	-48.031	-49.749
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.977	63.049	36.892	0	0	0
Ontvangsten	42.866	99.269	72.237	0	0	0
Saldo	-22.111	36.220	35.345	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000010: Auto

Auto

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.263.612	1.546.877	1.222.002	972.819	988.642	1.006.931
Ontvangsten	478.611	244.912	158.462	124.084	134.084	134.084
Saldo	-785.001	-1.301.964	-1.063.540	-848.735	-854.558	-872.847
Investerings						
Uitgaven	1.375.878	1.465.900	796.450	754.000	154.000	154.000
Ontvangsten	79.186	66.753	10.250	10.000	10.000	10.000
Saldo	-1.296.692	-1.399.147	-786.200	-744.000	-144.000	-144.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	873.240	1.027.451	904.496	734.591	743.593	752.755
Ontvangsten	96.865	148.365	148.365	123.365	133.365	133.365
Saldo	-776.375	-879.086	-756.131	-611.226	-610.228	-619.390
Investerings						
Uitgaven	1.350.231	1.456.400	795.950	754.000	154.000	154.000
Ontvangsten	42.003	62.003	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-1.308.228	-1.394.397	-785.950	-744.000	-144.000	-144.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	94.692	215.224	87.943	0	0	0
Ontvangsten	117.638	68.088	9.378	0	0	0
Saldo	22.946	-147.136	-78.565	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	9.500	500	0	0	0
Ontvangsten	0	4.750	250	0	0	0
Saldo	0	-4.750	-250	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.289	86.834	50.548	53.449	55.624	58.123
Ontvangsten	55.904	27.914	174	174	174	174
Saldo	2.615	-58.920	-50.373	-53.274	-55.449	-57.948
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	112.494	45.632	0	0	0	0
Ontvangsten	207.768	0	0	0	0	0
Saldo	95.274	-45.632	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	25.647	0	0	0	0	0
Ontvangsten	37.183	0	0	0	0	0
Saldo	11.536	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000038: Personeelskost 'auto'.

Personeelskost 'auto'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	129.896	171.736	179.015	184.780	189.426	196.054
Ontvangsten	436	545	545	545	545	545
Saldo	-129.460	-171.191	-178.470	-184.235	-188.881	-195.509
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000051: Mobiliteit

Mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	92.771	86.000	76.800	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-92.771	-86.000	-76.800	-60.000	-60.000	-60.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000206: Mobiliteit algemeen.

Mobiliteit algemeen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	92.771	86.000	76.800	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-92.771	-86.000	-76.800	-60.000	-60.000	-60.000
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000003: Mechelen is veilig

Mechelen is veilig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.400.597	33.419.164	34.242.734	34.795.478	35.485.895	36.106.904
Ontvangsten	7.400.368	12.703.538	17.622.842	18.654.714	19.186.645	19.353.592
Saldo	-24.000.229	-20.715.626	-16.619.892	-16.140.764	-16.299.251	-16.753.311
Investerings						
Uitgaven	719.358	936.635	522.560	522.560	202.560	202.560
Ontvangsten	262	0	0	0	0	0
Saldo	-719.096	-936.635	-522.560	-522.560	-202.560	-202.560
Financiering						

Actieplan: AP000011: Mechelen is veilig

Mechelen is veilig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.638.801	30.263.357	31.057.001	32.092.934	32.779.613	33.328.621
Ontvangsten	7.389.279	12.691.871	17.611.448	18.645.679	19.177.997	19.344.981
Saldo	-21.249.522	-17.571.485	-13.445.552	-13.447.255	-13.601.616	-13.983.640
Investerings						
Uitgaven	719.358	936.635	522.560	522.560	202.560	202.560
Ontvangsten	262	0	0	0	0	0
Saldo	-719.096	-936.635	-522.560	-522.560	-202.560	-202.560
Financiering						

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

Mechelen zorgt voor een sterke bestuurlijke handhaving (GASAM).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	721.531	1.076.230	1.336.055	1.362.692	1.385.942	1.415.967
Ontvangsten	3.565.019	9.210.703	13.891.264	14.502.772	14.813.222	14.825.946
Saldo	2.843.488	8.134.473	12.555.209	13.140.081	13.427.281	13.409.979
Investerings						
Financiering						

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

Mechelen zet in op positieve identiteit en maatschappijvorming.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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	3.253.071
Saldo	1.600.198	1.699.736	2.002.913	2.737.237	3.095.918	3.250.127
Investerings						
Financiering						

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

Mechelen zorgt voor een efficiënte brandweer- en politiezone.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.914.068	28.900.850	29.457.556	30.552.448	31.323.258	31.835.340
Ontvangsten	446.185	0	0	0	0	0
Saldo	-26.467.883	-28.900.850	-29.457.556	-30.552.448	-31.323.258	-31.835.340
Investerings						
Uitgaven	718.922	936.635	522.560	522.560	202.560	202.560
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-718.922	-936.635	-522.560	-522.560	-202.560	-202.560
Financiering						

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

Mechelen zet in op een integraal veiligheidsbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	127.435	122.339	78.302	65.080	60.072	66.880
Ontvangsten	1.357.565	1.514.359	1.506.159	1.300.364	1.265.964	1.265.964
Saldo	1.230.130	1.392.020	1.427.857	1.235.284	1.205.892	1.199.084
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	96.492	0	0	0	0	0
Ontvangsten	86.929	0	0	0	0	0
Saldo	-9.563	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	234.858	32.900	57.462	0	0	0
Ontvangsten	176.731	151.865	95.855	0	0	0
Saldo	-58.127	118.965	38.393	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	436	0	0	0	0	0
Ontvangsten	262	0	0	0	0	0
Saldo	-174	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	381.315	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.340	10.000	10.000	0	0	0
Saldo	-376.975	10.000	10.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.790	25.829	22.368	7.408	7.449	7.490
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.790	-25.829	-22.368	-7.408	-7.449	-7.490
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000012: Personeelskost 'Mechelen is veilig'

Personeelskost 'Mechelen is veilig'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.761.796	3.155.807	3.185.733	2.702.544	2.706.282	2.778.282
Ontvangsten	11.089	11.666	11.394	9.034	8.647	8.611
Saldo	-2.750.707	-3.144.141	-3.174.339	-2.693.510	-2.697.635	-2.769.671
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000047: Personeelskost 'Mechelen is veilig'.

Personeelskost 'Mechelen is veilig'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.761.796	3.155.807	3.185.733	2.702.544	2.706.282	2.778.282
Ontvangsten	11.089	11.666	11.394	9.034	8.647	8.611
Saldo	-2.750.707	-3.144.141	-3.174.339	-2.693.510	-2.697.635	-2.769.671
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000004: Mechelen onderneemt

Mechelen onderneemt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.812.823	1.690.533	1.478.672	1.420.418	1.475.803	1.477.031
Ontvangsten	905.978	799.408	750.503	525.724	526.724	526.724
Saldo	-906.845	-891.125	-728.169	-894.694	-949.079	-950.307
Investerings						
Uitgaven	11.442	1.330.104	0	0	0	0
Ontvangsten	0	848.540	0	0	0	0
Saldo	-11.442	-481.564	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000013: Starten en ondernemen

Starten en ondernemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	506.611	113.573	78.171	50.000	50.000	30.000
Ontvangsten	557.669	300.200	220.000	0	0	0
Saldo	51.058	186.627	141.829	-50.000	-50.000	-30.000
Investerings						
Uitgaven	11.442	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.442	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.135	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	163.550	0	0	0	0	0
Saldo	114.415	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	110.494	88.073	68.171	40.000	40.000	20.000
Ontvangsten	218.133	220.000	220.000	0	0	0
Saldo	107.639	131.927	151.829	-40.000	-40.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	11.442	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.442	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000050: Personeelskost 'Starten en ondernemen'.

Personeelskost 'Starten en ondernemen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	112.682	0	0	0	0	0
Ontvangsten	436	0	0	0	0	0
Saldo	-112.246	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	234.300	15.500	0	0	0	0
Ontvangsten	175.550	80.200	0	0	0	0
Saldo	-58.750	64.700	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000014: Winkel- en horecastad

Winkel- en horecastad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.250.629	1.521.633	1.357.438	1.333.418	1.388.803	1.420.031
Ontvangsten	321.004	482.491	482.186	482.059	482.186	482.186
Saldo	-929.625	-1.039.142	-875.252	-851.359	-906.617	-937.844
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	720.660	772.513	672.435	658.347	664.359	670.474
Ontvangsten	140.676	178.300	178.300	178.300	178.300	178.300
Saldo	-579.984	-594.213	-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

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	47.520	39.482	29.137	29.295	29.454	29.618
Ontvangsten	178.453	301.510	301.510	301.510	301.510	301.510
Saldo	130.933	262.028	272.373	272.215	272.056	271.892
Investerings						
Financiering						

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

Personeelskost 'winkel- en Horecastad'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	482.449	709.638	655.866	645.776	694.990	719.939
Ontvangsten	1.875	2.681	2.376	2.249	2.376	2.376
Saldo	-480.574	-706.957	-653.490	-643.527	-692.614	-717.562
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000015: Circulair en innovatief

Circulair en innovatief

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.583	30.327	18.063	12.000	12.000	2.000
Ontvangsten	27.305	16.717	48.317	43.664	44.538	44.538
Saldo	-3.278	-13.610	30.254	31.664	32.538	42.538
Investerings						
Uitgaven	0	1.330.104	0	0	0	0
Ontvangsten	0	848.540	0	0	0	0
Saldo	0	-481.564	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.535	15.563	8.063	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	20.329	14.973	48.317	43.664	44.538	44.538
Saldo	-3.206	-590	40.254	41.664	42.538	42.538
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000055: Personeelskost 'circulair en innovatief'

Personeelskost 'circulair en innovatief'

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.048	14.764	10.000	10.000	10.000	0
Ontvangsten	6.976	1.744	0	0	0	0
Saldo	-72	-13.020	-10.000	-10.000	-10.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	1.330.104	0	0	0	0
Ontvangsten	0	848.540	0	0	0	0
Saldo	0	-481.564	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000016: Landbouw

Landbouw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

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

De stad Mechelen ondersteunt en stimuleert landbouwers en lokale voedselproductie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000005: Mechelen maakt gelukkig

Mechelen maakt gelukkig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.304.899	24.313.267	24.306.848	24.749.864	23.924.538	24.005.773
Ontvangsten	6.146.983	6.720.906	6.753.780	6.826.195	6.550.931	6.640.786
Saldo	-18.157.916	-17.592.361	-17.553.069	-17.923.669	-17.373.607	-17.364.987
Investerings						
Uitgaven	3.664.415	2.522.250	43.120	43.120	43.120	43.120
Ontvangsten	187.046	674.987	7.499	7.499	7.499	7.499
Saldo	-3.477.369	-1.847.263	-35.621	-35.621	-35.621	-35.621
Financiering						
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

Sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.544.924	4.112.984	4.466.514	4.759.616	3.958.468	4.003.046
Ontvangsten	145.819	159.460	159.460	159.460	133.060	119.860
Saldo	-4.399.105	-3.953.524	-4.307.054	-4.600.156	-3.825.408	-3.883.186
Investerings						
Uitgaven	1.907.620	119.311	38.120	38.120	38.120	38.120
Ontvangsten	187.046	7.499	7.499	7.499	7.499	7.499
Saldo	-1.720.574	-111.812	-30.621	-30.621	-30.621	-30.621
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.188.665	3.728.934	4.082.464	4.375.566	3.574.418	3.618.996
Ontvangsten	145.819	159.460	159.460	159.460	133.060	119.860
Saldo	-4.042.846	-3.569.474	-3.923.004	-4.216.106	-3.441.358	-3.499.136
Investerings						
Uitgaven	242.840	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-242.840	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	356.259	384.050	384.050	384.050	384.050	384.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-356.259	-384.050	-384.050	-384.050	-384.050	-384.050
Investerings						
Uitgaven	1.664.780	119.311	38.120	38.120	38.120	38.120
Ontvangsten	187.046	7.499	7.499	7.499	7.499	7.499
Saldo	-1.477.734	-111.812	-30.621	-30.621	-30.621	-30.621
Financiering						

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

Mechelen zet in op multifunctionele en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur.

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

Actie: AC000060: Mechelen realiseert een multifunctionele openlucht sportsite aan het Vrijbroekpark.

Mechelen realiseert een multifunctionele openlucht sportsite aan het Vrijbroekpark.

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

Actieplan: AP000018: Toerisme

Toerisme

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	601.174	533.260	491.891	494.247	476.589	479.099
Ontvangsten	92.640	144.818	144.818	144.818	144.818	144.818
Saldo	-508.534	-388.442	-347.073	-349.429	-331.771	-334.281
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.394	68.201	70.201	72.482	74.707	77.055
Ontvangsten	218	218	218	218	218	218
Saldo	-62.176	-67.983	-69.983	-72.264	-74.489	-76.837
Investerings						
Financiering						

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	392.355	264.294	241.784	244.317	246.892	249.511
Ontvangsten	57.422	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
Saldo	-334.933	-154.694	-132.184	-134.717	-137.292	-139.911
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.525	75.531	75.537	75.543	50.549	50.555
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.525	-75.531	-75.537	-75.543	-50.549	-50.555
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	95.900	125.234	104.369	101.905	104.441	101.978
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95.900	-125.234	-104.369	-101.905	-104.441	-101.978
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

Actieplan: AP000019: Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.549.041	5.684.188	5.687.145	5.792.088	5.892.540	6.001.789
Ontvangsten	4.948.622	5.131.916	5.227.740	5.324.573	5.424.269	5.525.959
Saldo	-600.419	-552.272	-459.405	-467.515	-468.271	-475.830
Investerings						
Uitgaven	70.580	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.580	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: AC000069: H30 en Mechelen Talentenfabriek faciliteren nieuwe soorten ontmoetingen, participatie, co-creatie en

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
Exploitatie						
Uitgaven	38.528	39.653	29.656	29.659	29.662	29.665
Ontvangsten	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Saldo	-38.528	15.347	25.344	25.341	25.338	25.335
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.330	72.390	45.000	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.330	-72.390	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	272.585	287.585	237.585	237.585	237.585	237.585
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-272.585	-287.585	-237.585	-237.585	-237.585	-237.585
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

Mechelen kent financiële middelen toe aan lokale culturele verenigingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	144.029	124.714	130.491	126.280	132.082	127.896
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-144.029	-124.714	-130.491	-126.280	-132.082	-127.896
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en laagdrempelige bibliotheekwerking.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Uitgaven	70.580	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.580	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

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

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 e

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.926.884	5.032.497	5.121.076	5.229.703	5.322.237	5.435.810
Ontvangsten	4.948.622	5.076.916	5.172.740	5.269.573	5.369.269	5.470.959
Saldo	21.738	44.419	51.664	39.870	47.032	35.149
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000020: Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.764.732	5.184.703	4.886.575	4.695.340	4.385.414	4.219.589
Ontvangsten	904.616	1.168.316	1.169.708	1.171.125	822.565	824.030
Saldo	-3.860.116	-4.016.388	-3.716.867	-3.524.215	-3.562.850	-3.395.559
Investerings						
Uitgaven	1.685.450	2.347.939	0	0	0	0
Ontvangsten	0	667.488	0	0	0	0
Saldo	-1.685.450	-1.680.451	0	0	0	0
Financiering						
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 ondersteu

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
Exploitatie						
Uitgaven	23.017	11.800	11.800	12.700	11.800	11.800
Ontvangsten	630.546	281.916	283.308	284.725	286.165	287.630
Saldo	607.529	270.116	271.508	272.025	274.365	275.830
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000084: Mechelen zet in op een efficiënte administratieve en logistieke omkadering van haar erfgoedwerking.

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
Exploitatie						
Uitgaven	6.438	40.336	40.384	40.432	40.481	40.531
Ontvangsten	195.670	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
Saldo	189.232	324.664	324.616	324.568	324.519	324.469
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	274.533	303.215	266.354	191.770	191.814	191.860
Ontvangsten	0	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Saldo	-274.533	-210.215	-173.354	-98.770	-98.814	-98.860
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000086: Mechelen ondersteunt erfgoedgemeenschappen en stimuleert participatie.

Mechelen ondersteunt erfgoedgemeenschappen en stimuleert participatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	120.687	5.512	5.525	5.538	5.551	5.564
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-120.687	-5.512	-5.525	-5.538	-5.551	-5.564
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000087: Mechelen maakt erfgoed toegankelijk voor verschillende doelgroepen dankzij een zinvolle publieksbemi

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.906	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
Ontvangsten	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-16.406	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
Investerings						
Financiering						
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,

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
Exploitatie						
Uitgaven	213.283	236.396	19.800	12.300	12.300	12.300
Ontvangsten	500	0	0	0	0	0
Saldo	-212.783	-236.396	-19.800	-12.300	-12.300	-12.300
Investerings						
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
Financiering						

Actie: AC000089: Mechelen ondersteunt AGB MAC.

Mechelen ondersteunt AGB MAC.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.033.868	4.298.861	4.273.028	4.161.798	4.010.172	3.843.081
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.033.868	-4.298.861	-4.273.028	-4.161.798	-4.010.172	-3.843.081
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: AC000094: Mechelen organiseert een regionale tentoonstelling.

Mechelen organiseert een regionale tentoonstelling.

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

Actie: AC000095: Mechelen organiseert een landelijke tentoonstelling.

Mechelen organiseert een landelijke tentoonstelling.

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

Actie: AC000096: Mechelen organiseert een internationale tentoonstelling.

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

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, vrijwi

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

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

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

Actie: AC000100: Mechelen laat archeologisch onderzoek uitvoeren.

Mechelen laat archeologisch onderzoek uitvoeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.000	59.005	39.672	40.350	41.040	41.742
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.000	-59.005	-39.672	-40.350	-41.040	-41.742
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.313.817	437.939	0	0	0	0
Ontvangsten	0	667.488	0	0	0	0
Saldo	-1.313.817	229.549	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	158.644	158.644	158.644	0	0
Ontvangsten	0	350.000	350.000	350.000	0	0
Saldo	0	191.356	191.356	191.356	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

Actieplan: AP000021: Evenementen

Evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.129.048	889.421	933.625	918.611	934.398	951.007
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.129.048	-889.421	-933.625	-918.611	-934.398	-951.007
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.

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	876.200	920.179	904.936	920.490	936.862
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.107.980	-876.200	-920.179	-904.936	-920.490	-936.862
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.

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

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

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

Mechelen Feest ondersteunt en begeleidt private en publieke eventorganisatoren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.068	13.221	13.446	13.675	13.908	14.145
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.068	-13.221	-13.446	-13.675	-13.908	-14.145
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000022: Personeelskost 'Mechelen maakt gelukkig'

Personeelskost 'Mechelen maakt gelukkig'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.715.981	7.908.711	7.841.098	8.089.964	8.277.128	8.351.243
Ontvangsten	55.286	116.397	52.054	26.220	26.220	26.119
Saldo	-7.660.695	-7.792.314	-7.789.045	-8.063.744	-8.250.909	-8.325.124
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000106: Personeelskost 'Mechelen maakt gelukkig'.

Personeelskost 'Mechelen maakt gelukkig'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.715.981	7.908.711	7.841.098	8.089.964	8.277.128	8.351.243
Ontvangsten	55.286	116.397	52.054	26.220	26.220	26.119
Saldo	-7.660.695	-7.792.314	-7.789.045	-8.063.744	-8.250.909	-8.325.124
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000006: Mechelen is een kansfabriek

Mechelen is een kansfabriek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.580.322	43.771.670	43.438.061	43.702.393	44.139.352	44.284.441
Ontvangsten	29.817.245	27.559.289	25.885.668	25.815.140	25.821.756	25.509.126
Saldo	-15.763.077	-16.212.380	-17.552.393	-17.887.254	-18.317.595	-18.775.315
Investerings						
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
Financiering						
Uitgaven	3.460.656	6.251.082	7.736.103	261.756	151.982	849.972
Ontvangsten	195.307	1.246.051	554.462	896.589	920.656	935.523
Saldo	-3.265.349	-5.005.031	-7.181.641	634.833	768.674	85.551

Actieplan: AP000023: Onderwijs

Onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	944.531	781.358	698.864	650.128	654.185	655.808
Ontvangsten	430.130	215.790	101.069	174	174	174
Saldo	-514.401	-565.568	-597.795	-649.954	-654.010	-655.634
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.726	20.200	30.630	0	0	0
Ontvangsten	296.309	191.016	100.895	0	0	0
Saldo	227.583	170.816	70.265	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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

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
Exploitatie						
Uitgaven	385.802	392.473	392.769	372.588	373.923	373.392
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-385.802	-392.473	-392.769	-372.588	-373.923	-373.392
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.700	84.550	84.550	84.550	84.550	84.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.700	-84.550	-84.550	-84.550	-84.550	-84.550
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	147.862	191.366	129.228	129.698	130.176	130.662
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-147.862	-191.366	-129.228	-129.698	-130.176	-130.662
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

Mechelen faciliteert duurzame integratie van vluchtelingen via het project Siree.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	274.941	90.269	59.187	60.792	63.035	64.704
Ontvangsten	133.821	24.774	174	174	174	174
Saldo	-141.120	-65.494	-59.013	-60.618	-62.861	-64.529
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000024: Werk

Werk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.711.446	4.855.359	4.877.709	4.961.187	5.035.932	5.163.643
Ontvangsten	2.598.810	2.823.863	2.885.897	2.948.413	3.011.517	3.075.266
Saldo	-2.112.636	-2.031.496	-1.991.813	-2.012.773	-2.024.416	-2.088.377
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000114: Mechelen zet in op tijdelijke werkervaring.

Mechelen zet in op tijdelijke werkervaring.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.674.961	4.824.494	4.877.709	4.961.187	5.035.932	5.163.643
Ontvangsten	2.595.840	2.823.863	2.885.897	2.948.413	3.011.517	3.075.266
Saldo	-2.079.121	-2.000.631	-1.991.813	-2.012.773	-2.024.416	-2.088.377
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000025: Welzijn en gezondheid

Welzijn en gezondheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.382.248	10.194.229	11.110.844	11.455.439	11.364.018	10.879.311
Ontvangsten	8.669.798	8.338.567	7.540.293	7.472.581	7.226.944	6.656.655
Saldo	-2.712.450	-1.855.662	-3.570.551	-3.982.858	-4.137.073	-4.222.656
Investerings						
Uitgaven	94.400	0	0	0	0	0
Ontvangsten	68.714	0	0	0	0	0
Saldo	-25.686	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	3.460.656	5.301.082	7.736.103	261.756	151.982	849.972
Ontvangsten	195.307	346.051	554.462	896.589	920.656	935.523
Saldo	-3.265.349	-4.955.031	-7.181.641	634.833	768.674	85.551

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	202.196	142.689	241.453	161.566	164.048	165.004
Ontvangsten	118.879	93.351	93.674	218	218	218
Saldo	-83.317	-49.338	-147.779	-161.348	-163.830	-164.786
Investerings						
Uitgaven	94.400	0	0	0	0	0
Ontvangsten	68.714	0	0	0	0	0
Saldo	-25.686	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000116: Mechelen werkt aan sensibilisering van gezondheidszorg.

Mechelen werkt aan sensibilisering van gezondheidszorg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.597	6.620	6.733	6.847	6.964	7.082
Ontvangsten	43.066	32.733	16.066	16.066	16.066	16.066
Saldo	33.469	26.112	9.333	9.219	9.102	8.984
Investerings						
Financiering						

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

Mechelen creëert een efficiënt en transparant welzijnslandschap in Mechelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000118: Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.

Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.208.128	3.402.077	4.843.558	5.289.617	5.479.304	5.612.526
Ontvangsten	8.431.879	8.137.263	7.356.486	7.381.869	7.136.190	6.566.609
Saldo	4.223.751	4.735.186	2.512.928	2.092.252	1.656.886	954.083
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	3.460.656	5.301.082	7.736.103	261.756	151.982	849.972
Ontvangsten	195.307	346.051	554.462	896.589	920.656	935.523
Saldo	-3.265.349	-4.955.031	-7.181.641	634.833	768.674	85.551

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	380.341	537.947	537.947	537.947	537.947	527.947
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-380.341	-537.947	-537.947	-537.947	-537.947	-527.947
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.761	34.045	29.369	19.698	20.033	20.374
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.761	-34.045	-29.369	-19.698	-20.033	-20.374
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000122: Personeelskost 'welzijn en gezondheid'.

Personeelskost 'welzijn en gezondheid'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.398.509	5.921.251	5.300.371	5.286.502	5.000.578	4.389.317
Ontvangsten	17.918	16.177	14.021	13.361	12.366	10.601
Saldo	-6.380.591	-5.905.074	-5.286.350	-5.273.141	-4.988.213	-4.378.717
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000026: Mensen met een beperking

Mensen met een beperking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	211.273	161.364	155.317	42.659	42.714	42.769
Ontvangsten	168.122	161.337	150.242	0	0	0
Saldo	-43.151	-27	-5.074	-42.659	-42.714	-42.769
Investerings						
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
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.950	68.160	61.013	42.659	42.714	42.769
Ontvangsten	0	491	245	0	0	0
Saldo	-41.950	-67.669	-60.767	-42.659	-42.714	-42.769
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	169.323	93.204	94.304	0	0	0
Ontvangsten	168.122	160.846	149.997	0	0	0
Saldo	-1.201	67.642	55.693	0	0	0
Investerings						
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
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.047	47.076	47.682	48.438	49.142	49.854
Ontvangsten	50.174	50.174	50.174	50.174	50.174	50.174
Saldo	-7.873	3.099	2.493	1.737	1.033	320
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.424	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	42.576	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.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.982	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.982	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.641	42.076	42.682	43.438	44.142	44.854
Ontvangsten	174	174	174	174	174	174
Saldo	-42.467	-41.901	-42.507	-43.263	-43.967	-44.680
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

GBO Mechelen-Katelijne werkt aan participatie van de doelgroep.

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

Actieplan: AP000028: (kinder)armoede

(kinder)armoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.373.667	26.808.124	25.599.143	25.572.869	25.998.074	26.464.582
Ontvangsten	17.728.293	15.800.383	15.021.457	15.207.262	15.396.411	15.590.321
Saldo	-9.645.374	-11.007.741	-10.577.686	-10.365.607	-10.601.662	-10.874.261
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	950.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	900.000	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0

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

Mechelen ondersteunt huurders, die tot een kwetsbare doelgroep behoren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	949.945	518.818	526.194	533.671	541.278	549.010
Ontvangsten	1.217.346	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Saldo	267.401	-273.818	-281.193	-288.671	-296.278	-304.009
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.454.165	19.307.375	18.083.409	17.964.338	18.227.639	18.485.280
Ontvangsten	16.058.070	15.139.004	14.425.221	14.610.724	14.799.913	14.992.857
Saldo	-3.396.095	-4.168.371	-3.658.188	-3.353.614	-3.427.726	-3.492.423
Investerings						
Financiering						

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

Mechelen verhoogt de kans van Mechelaars op tewerkstelling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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'.

Personeelskost '(kinder) armoede'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.786.331	6.822.328	6.893.022	7.038.333	7.192.620	7.395.747
Ontvangsten	320.533	350.223	351.236	351.537	351.498	352.464
Saldo	-6.465.798	-6.472.105	-6.541.786	-6.686.796	-6.841.122	-7.043.283
Investerings						
Financiering						

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

Mechelen zet in op participatie van mensen in armoede.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.654	10.000	5.000	5.000	5.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.654	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.601	46.623	0	0	0	0
Ontvangsten	132.344	66.156	0	0	0	0
Saldo	66.743	19.533	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	950.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	900.000	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0

Actieplan: AP000029: Regie Sociale economie

Regie Sociale economie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	195.525	196.513	197.452	198.315	199.286	200.271
Ontvangsten	169.878	166.908	134.268	134.268	134.268	134.268
Saldo	-25.647	-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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	195.525	196.513	197.452	198.315	199.286	200.271
Ontvangsten	169.878	166.908	134.268	134.268	134.268	134.268
Saldo	-25.647	-29.605	-63.184	-64.047	-65.018	-66.003
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000136: Netwerkfunctie.

Netwerkfunctie.

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

Actie: AC000137: Bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

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

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

Mechelen ontwikkelt de site Battelsesteenweg als sociaal economische site.

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

Actieplan: AP000030: Personeelskost 'Mechelen is een kansenfabriek'

Personeelskost 'Mechelen is een kansenfabriek'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	703.584	727.647	751.050	773.358	796.002	828.201
Ontvangsten	2.040	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267
Saldo	-701.544	-725.380	-748.783	-771.091	-793.735	-825.934
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000138: Personeelskost 'Mechelen is een kansenfabriek'.

Personeelskost 'Mechelen is een kansenfabriek'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	703.584	727.647	751.050	773.358	796.002	828.201
Ontvangsten	2.040	2.267	2.267	2.267	2.267	2.267
Saldo	-701.544	-725.380	-748.783	-771.091	-793.735	-825.934
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000007: Mechelen verbindt

Mechelen verbindt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.984.113	5.668.747	5.572.815	5.682.415	5.658.249	5.640.052
Ontvangsten	944.973	486.047	385.649	350.507	378.571	347.321
Saldo	-5.039.140	-5.182.701	-5.187.166	-5.331.908	-5.279.677	-5.292.730
Investerings						
Uitgaven	1.675.658	1.088.418	612.807	463.630	386.500	269.000
Ontvangsten	1.465	0	0	0	0	0
Saldo	-1.674.193	-1.088.418	-612.807	-463.630	-386.500	-269.000
Financiering						

Actieplan: AP000031: Sociale cohesie

Sociale cohesie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	116.132	118.860	119.668	120.489	152.572	122.172
Ontvangsten	55.492	81.850	44.350	44.350	75.600	44.350
Saldo	-60.640	-37.010	-75.318	-76.139	-76.972	-77.822
Investerings						
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
Financiering						

Actie: AC000139: Mechelen bouwt een vrijwilligersbeleid uit.

Mechelen bouwt een vrijwilligersbeleid uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.000	7.051	7.104	7.158	7.212	7.268
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	-7.051	-7.104	-7.158	-7.212	-7.268
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000140: Mechelen ondersteunt actief burgerschap.

Mechelen ondersteunt actief burgerschap.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.267	70.248	70.461	70.677	102.147	71.120
Ontvangsten	42.992	44.350	44.350	44.350	75.600	44.350
Saldo	-16.275	-25.898	-26.111	-26.327	-26.547	-26.770
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000141: Mechelen bouwt de dynamiek in de dorpen verder uit.

Mechelen bouwt de dynamiek in de dorpen verder uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.210	23.526	23.931	24.342	24.759	25.185
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.210	-23.526	-23.931	-24.342	-24.759	-25.185
Investerings						
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
Financiering						

Actie: AC000142: Mechelen werkt aan integrale buurtontwikkelingen en sociale opwaartse mobiliteit in kwetsbare buurte

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.655	18.035	18.172	18.312	18.454	18.599
Ontvangsten	12.500	37.500	0	0	0	0
Saldo	-13.155	19.465	-18.172	-18.312	-18.454	-18.599
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000032: Superdiversiteit

Superdiversiteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	436.940	540.853	477.364	494.515	391.214	344.483
Ontvangsten	364.564	101.218	38.450	3.404	218	218
Saldo	-72.376	-439.635	-438.914	-491.111	-390.996	-344.265
Investerings						
Uitgaven	708.086	593.021	284.807	225.630	148.500	31.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-708.086	-593.021	-284.807	-225.630	-148.500	-31.000
Financiering						

Actie: AC000143: Mechelen maakt van zijn superdiversiteit een troef.

Mechelen maakt van zijn superdiversiteit een troef.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	355.397	396.550	391.558	352.149	301.197	251.983
Ontvangsten	20.583	38.000	38.232	3.186	0	0
Saldo	-334.814	-358.550	-353.326	-348.963	-301.197	-251.983
Investerings						
Uitgaven	708.086	593.021	284.807	225.630	148.500	31.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-708.086	-593.021	-284.807	-225.630	-148.500	-31.000
Financiering						

Actie: AC000144: Mechelen voert het diversiteit en gelijke kansenbeleid uit en bestrijdt racisme en discriminatie.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.130	83.025	23.306	77.592	23.882	24.177
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.130	-83.025	-23.306	-77.592	-23.882	-24.177
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000145: Mechelen zet in op samenleven in diversiteit via het project 'Mensen maken de stad'.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.413	61.278	62.500	64.774	66.135	68.323
Ontvangsten	99.981	218	218	218	218	218
Saldo	43.568	-61.060	-62.282	-64.556	-65.917	-68.105
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000146: Mechelen zet in op een goed onthaal, breed aanbod en ondersteuning voor vluchtelingen.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000033: Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.765.021	2.340.665	2.348.964	2.382.627	2.360.573	2.406.217
Ontvangsten	517.578	295.799	295.799	295.799	295.799	295.799
Saldo	-2.247.443	-2.044.866	-2.053.165	-2.086.828	-2.064.775	-2.110.418
Investerings						
Uitgaven	962.572	490.398	323.000	233.000	233.000	233.000
Ontvangsten	1.465	0	0	0	0	0
Saldo	-961.107	-490.398	-323.000	-233.000	-233.000	-233.000
Financiering						

Actie: AC000147: Mechelen ondersteunt gezinnen via haar opvoedingswinkel en huis van het kind.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000148: Mechelen voert een actueel kinderopvangbeleid.

Mechelen voert een actueel kinderopvangbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
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
Financiering						

Actie: AC000149: Mechelen ondersteunt activeringstrajecten in combinatie met aangepaste kinderopvang via het Europees

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	334.998	15.260	0	0	0	0
Ontvangsten	179.883	0	0	0	0	0
Saldo	-155.115	-15.260	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.232	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.465	0	0	0	0	0
Saldo	234	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000150: Mechelen voert een breed jeugdbeleid. Kind- en jeugdvriendelijkheid wordt dienstoverschrijdend en tr

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000151: Kinderen en jongeren zijn volwaardige medeburgers. Mechelen beschouwt kinderen en jongeren als exper

Kinderen en jongeren zijn volwaardige medeburgers. Mechelen beschouwt kinderen en jongeren als experts van hun eigen leefwereld en laat hen volwaardig participeren aan het beleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000152: Kinderen en jongeren krijgen kansen om hun talenten te ontwikkelen. Mechelen informeert, ondersteunt

Kinderen en jongeren krijgen kansen om hun talenten te ontwikkelen. Mechelen informeert, ondersteunt en activeert kinderen en jongeren in hun vrije tijd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.178.107	2.084.355	2.107.599	2.140.941	2.118.560	2.163.871
Ontvangsten	123.893	183.799	183.799	183.799	183.799	183.799
Saldo	-2.054.214	-1.900.556	-1.923.800	-1.957.142	-1.934.762	-1.980.072
Investerings						
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
Financiering						

Actie: AC000153: Kinderen en jongeren zijn mede-eigenaars van de openbare ruimte. Mechelen geeft kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren zijn mede-eigenaars van de openbare ruimte. Mechelen geeft kinderen en jongeren ruimte om te spelen en te ontmoeten in de openbare ruimte.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	380.029	300.398	183.000	133.000	133.000	133.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-380.029	-300.398	-183.000	-133.000	-133.000	-133.000
Financiering						

Actie: AC000154: Het PACE project ondersteunt werkzoekende ouders in hun traject naar werk, door de toegang tot kinde

Het PACE project ondersteunt werkzoekende ouders in hun traject naar werk, door de toegang tot kinderopvang te vergemakkelijken, ouderbetrokkenheid te stimuleren, en de stap te zetten naar werk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.055	0	0	0	0	0
Ontvangsten	87.441	0	0	0	0	0
Saldo	83.386	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000208: Mechelen neemt deel aan het project KA2 Hanging Out om inzicht te krijgen hoe kinderen kijken naar

Mechelen neemt deel aan het project KA2 Hanging Out om inzicht te krijgen hoe kinderen kijken naar hun omgeving en communiceren met de stad en de natuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.121	0	0	0	0	0
Ontvangsten	14.361	0	0	0	0	0
Saldo	7.240	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000034: Senioren

Senioren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.120	61.957	62.312	62.674	63.041	63.415
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.120	-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

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	32.620	44.457	44.812	45.174	45.541	45.915
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.620	-44.457	-44.812	-45.174	-45.541	-45.915
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000156: Mechelen zet in op ouderenbeleidsparticipatie.

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

Singles

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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.

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
Exploitatie						
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'

Personeelskost 'Mechelen verbindt'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.536.725	2.606.412	2.564.506	2.622.111	2.690.848	2.703.764
Ontvangsten	7.339	7.180	7.050	6.954	6.954	6.954
Saldo	-2.529.386	-2.599.232	-2.557.456	-2.615.156	-2.683.893	-2.696.809
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000158: Personeelskost 'Mechelen verbindt'.

Personeelskost 'Mechelen verbindt'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.536.725	2.606.412	2.564.506	2.622.111	2.690.848	2.703.764
Ontvangsten	7.339	7.180	7.050	6.954	6.954	6.954
Saldo	-2.529.386	-2.599.232	-2.557.456	-2.615.156	-2.683.893	-2.696.809
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000008: Mechelen beslist samen

Mechelen beslist samen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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

Mechelen beslist samen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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						

Actie: AC000159: Mechelen organiseert participatie en inspraakvergaderingen.

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 bele

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
Exploitatie						
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: AP000038: Personeelskost 'Mechelen beslist samen'

Personeelskost 'Mechelen beslist samen'

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

Actie: AC000161: Personeelskost 'Mechelen beslist samen'.

Personeelskost 'Mechelen beslist samen'.

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

Beleidsdoelstelling: BD000009: Mechelen kijkt verder

Mechelen kijkt verder

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.805.874	22.913.562	21.357.409	21.328.589	20.978.001	20.799.963
Ontvangsten	145.808.727	144.815.313	147.936.045	152.342.573	156.651.067	159.964.289
Saldo	121.002.853	121.901.751	126.578.636	131.013.985	135.673.066	139.164.326
Investerings						
Uitgaven	4.218.268	1.855.681	1.462.358	1.711.858	2.181.319	1.739.358
Ontvangsten	269.280	102.400	83.000	0	0	0
Saldo	-3.948.988	-1.753.281	-1.379.358	-1.711.858	-2.181.319	-1.739.358
Financiering						
Uitgaven	20.126.228	25.281.032	29.412.155	18.992.315	34.489.651	30.268.725
Ontvangsten	47.947.627	18.943.632	42.497.770	5.733.257	29.926.448	5.436.822
Saldo	27.821.399	-6.337.400	13.085.616	-13.259.058	-4.563.203	-24.831.903

Actieplan: AP000039: Duurzaamheid en klimaat

Duurzaamheid en klimaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.213.957	8.752.143	7.788.357	7.644.392	7.523.372	7.626.345
Ontvangsten	11.710.953	7.489.129	7.478.968	7.487.178	7.561.284	7.594.725
Saldo	3.496.996	-1.263.014	-309.389	-157.214	37.911	-31.619
Investerings						
Uitgaven	440.892	346.000	289.000	181.000	181.000	111.000
Ontvangsten	187.555	100.000	83.000	0	0	0
Saldo	-253.337	-246.000	-206.000	-181.000	-181.000	-111.000
Financiering						
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 renovere

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
Exploitatie						
Uitgaven	263.700	337.082	192.609	121.570	118.322	110.102
Ontvangsten	176.866	68.862	80.532	68.688	65.358	218
Saldo	-86.834	-268.219	-112.077	-52.882	-52.964	-109.884
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000163: Mechelen zorgt ervoor via het project SHIFFT dat meer Mechelaars hun woning duurzaam verwarmen.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	211.778	217.887	107.176	83.610	84.979	86.370
Ontvangsten	273.941	76.817	66.577	327	327	327
Saldo	62.163	-141.070	-40.599	-83.283	-84.652	-86.043
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000164: Mechelen verhoogt haar aanpassingsvermogen aan zware regenval via het project WRC.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.140	0	0	0	0	0
Ontvangsten	14.287	0	0	0	0	0
Saldo	-65.853	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	116.458	0	0	0	0	0
Ontvangsten	133.410	0	0	0	0	0
Saldo	16.952	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000165: Mechelen stimuleert energierenovatie en de toepassing van koolstofarme technologieën bij burgers via

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.489	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	124.159	0	0	0	0	0
Saldo	58.670	-50.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	17.742	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	4.645	0	0	0	0	0
Saldo	-13.097	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000166: Mechelen heeft een beheersovereenkomst met Energiepunt Mechelen en geeft hiervoor een werkingstoelag

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	215.522	445.691	384.561	233.516	241.979	239.206
Ontvangsten	283	458	385	283	283	283
Saldo	-215.239	-445.233	-384.176	-233.233	-241.695	-238.922
Investerings						
Financiering						
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 Covenant of Mayors.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	277.414	442.411	386.918	385.295	389.000	392.769
Ontvangsten	5.832.823	1.976.473	2.031.016	2.098.087	2.151.361	2.213.532
Saldo	5.555.409	1.534.062	1.644.098	1.712.792	1.762.361	1.820.763
Investerings						
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
Financiering						

Actie: AC000168: AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.

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 mil

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
Exploitatie						
Uitgaven	7.079.410	7.243.372	6.711.072	6.819.401	6.688.493	6.797.898
Ontvangsten	5.238.436	5.312.604	5.250.131	5.293.542	5.336.954	5.380.365
Saldo	-1.840.974	-1.930.767	-1.460.941	-1.525.859	-1.351.539	-1.417.533
Investerings						
Uitgaven	15.000	10.000	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-10.000	-25.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000207: Mechelen versterkt zijn rol en uitstraling als duurzame pionier in Europa via de Green Leaf Award.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.905	10.700	0	0	0	0
Ontvangsten	28.500	1.500	0	0	0	0
Saldo	8.595	-9.200	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	45.000	0	0	0	0
Ontvangsten	45.000	0	0	0	0	0
Saldo	45.000	-45.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000209: Mechelen zorgt ervoor via het project EROSS dat Mechelaars nog meer hun weg vinden naar het Energieh

Mechelen zorgt ervoor via het project EROSS dat Mechelaars nog meer hun weg vinden naar het Energiehuis AGB Energiepunt Mechelen en op die manier hun woning renoveren.

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

Actie: AC000212: Mechelen optimaliseert waterretentie via het Europees project B-watersmart.

Mechelen optimaliseert waterretentie via het Europees project B-watersmart.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	600	5.000	6.020	1.000	600	0
Ontvangsten	21.658	52.414	50.326	26.250	7.000	0
Saldo	21.058	47.414	44.306	25.250	6.400	0
Investerings						
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
Financiering						

Actieplan: AP000040: Financiën

Financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.007.161	8.495.065	7.419.531	7.121.634	6.879.343	6.362.939
Ontvangsten	133.517.299	137.176.350	140.371.824	144.774.213	149.005.508	152.282.804
Saldo	123.510.138	128.681.285	132.952.292	137.652.580	142.126.164	145.919.865
Investerings						
Uitgaven	39.425	30	30	30	30	30
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.425	-30	-30	-30	-30	-30
Financiering						
Uitgaven	19.959.561	24.281.032	28.578.822	18.992.315	34.489.651	30.268.725
Ontvangsten	47.947.627	18.922.799	42.351.937	5.483.257	29.676.448	5.186.822
Saldo	27.988.066	-5.358.233	13.773.116	-13.509.058	-4.813.203	-25.081.903

Actie: AC000170: Mechelen streeft naar een gezond financieel beleid op basis van een langetermijnvisie.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.007.161	8.495.065	7.419.531	7.121.634	6.879.343	6.362.939
Ontvangsten	133.517.299	137.176.350	140.371.824	144.774.213	149.005.508	152.282.804
Saldo	123.510.138	128.681.285	132.952.292	137.652.580	142.126.164	145.919.865
Investerings						
Uitgaven	39.425	30	30	30	30	30
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.425	-30	-30	-30	-30	-30
Financiering						
Uitgaven	19.959.561	24.281.032	28.578.822	18.992.315	34.489.651	30.268.725
Ontvangsten	47.947.627	18.922.799	42.351.937	5.483.257	29.676.448	5.186.822
Saldo	27.988.066	-5.358.233	13.773.116	-13.509.058	-4.813.203	-25.081.903

Actieplan: AP000041: Mondiaal beleid

Mondiaal beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	109.855	109.290	109.403	109.517	109.633	109.752
Ontvangsten	3.000	0	0	0	0	0
Saldo	-106.855	-109.290	-109.403	-109.517	-109.633	-109.752
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000171: Mechelen is een FairTradeGemeente en sensibiliseert de Mechelaars en haar personeel.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	109.855	109.290	109.403	109.517	109.633	109.752
Ontvangsten	3.000	0	0	0	0	0
Saldo	-106.855	-109.290	-109.403	-109.517	-109.633	-109.752
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000042: Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	93.235	95.132	96.792	98.466	100.173	101.915
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-93.235	-95.132	-96.792	-98.466	-100.173	-101.915
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000172: De stad Mechelen draagt een humane behandeling van dieren hoog in het vaandel ook bij overlast.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	93.235	95.132	96.792	98.466	100.173	101.915
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-93.235	-95.132	-96.792	-98.466	-100.173	-101.915
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000043: Slimme stad

Slimme stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.207.092	4.383.947	4.838.338	5.188.048	5.185.726	5.417.062
Ontvangsten	543.626	118.894	54.001	49.760	52.740	55.122
Saldo	-4.663.466	-4.265.053	-4.784.338	-5.138.289	-5.132.986	-5.361.940
Investerings						
Uitgaven	3.737.950	1.509.651	1.173.328	1.530.828	2.000.289	1.628.328
Ontvangsten	81.724	2.400	0	0	0	0
Saldo	-3.656.226	-1.507.251	-1.173.328	-1.530.828	-2.000.289	-1.628.328
Financiering						

Actie: AC000173: Mechelen zet in op de ontwikkeling van Smart City toepassingen via het project SCIFI.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	204.390	237.434	68.548	14.657	0	0
Ontvangsten	247.958	54.006	254	55	0	0
Saldo	43.568	-183.428	-68.294	-14.602	0	0
Investerings						
Uitgaven	42.007	34.000	0	0	0	0
Ontvangsten	43.204	2.400	0	0	0	0
Saldo	1.197	-31.600	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000174: Mechelen zet in op geconnecteerde openbare verlichting op fietspaden via het project City of Things.

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

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

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

Actie: AC000175: In het Citylab2800 daagt Mechelen burgers en actoren uit om te zoeken naar vernieuwende concepten om

In het Citylab2800 daagt Mechelen burgers en actoren uit om te zoeken naar vernieuwende concepten om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	20.800	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	20.249	49.487	52.522	54.904
Saldo	-5.000	-20.800	20.249	49.487	52.522	54.904
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000176: Mechelen zet resoluut verder in op de optimalisatie, digitalisering en automatisering van zijn admin

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.726.000	4.036.192	4.655.382	5.062.468	5.072.976	5.302.455
Ontvangsten	14.762	0	0	0	0	0
Saldo	-4.711.238	-4.036.192	-4.655.382	-5.062.468	-5.072.976	-5.302.455
Investerings						
Uitgaven	3.667.209	1.475.651	1.173.328	1.530.828	2.000.289	1.628.328
Ontvangsten	22.920	0	0	0	0	0
Saldo	-3.644.289	-1.475.651	-1.173.328	-1.530.828	-2.000.289	-1.628.328
Financiering						

Actie: AC000177: Het CECI project ondersteunt het lokaal beleid inzake circulaire stad en ontwikkelt methodieken om d

Het CECI project ondersteunt het lokaal beleid inzake circulaire stad en ontwikkelt methodieken om de betrokkenheid van de burgers te bevorderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.816	89.522	114.408	110.924	112.749	114.607
Ontvangsten	92.601	64.888	33.498	218	218	218
Saldo	29.785	-24.634	-80.910	-110.706	-112.531	-114.389
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000215: Mechelen zet in op het gebruik van ANPR-gegevens voor mobiliteitsvraagstukken via het VLAIO City of

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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 Thing

Mechelen zet in op een verhoging van de datamaturiteit in de organisatie via het VLAIO City of Things – data-awareness-project.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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'

Personeelskost 'Mechelen kijkt verder'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.174.574	1.077.985	1.104.988	1.166.532	1.179.753	1.181.951
Ontvangsten	33.849	30.940	31.253	31.423	31.535	31.637
Saldo	-1.140.725	-1.047.044	-1.073.735	-1.135.109	-1.148.218	-1.150.314
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000178: Personeelskost 'Mechelen kijkt verder'.

Personeelskost 'Mechelen kijkt verder'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.174.574	1.077.985	1.104.988	1.166.532	1.179.753	1.181.951
Ontvangsten	33.849	30.940	31.253	31.423	31.535	31.637
Saldo	-1.140.725	-1.047.044	-1.073.735	-1.135.109	-1.148.218	-1.150.314
Investerings						
Financiering						