



Aanpassing meerjarenplan nr. 1 2020 – 2025

Overzicht doelstellingen,
actieplannen en acties

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 56181

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

STRATEGISCHE NOTA

OVERZICHT DOELSTELLINGEN ACTIEPLANNEN EN ACTIES



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalnummers: 56181

Stad en OCMW Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga
Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

Strategische doelstelling: Stad Mechelen

Stad Mechelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	201.235.849,37	186.895.164,02	189.459.614,65	192.219.203,22	196.695.524,54	198.854.594,25
Ontvangsten	201.220.580,56	199.015.355,65	200.943.453,63	206.131.515,62	211.346.355,76	215.361.606,30
Saldo	-15.268,81	12.120.191,63	11.483.838,98	13.912.312,40	14.650.831,22	16.507.012,05
Investerings						
Uitgaven	77.509.757,97	46.312.664,00	29.466.203,00	30.151.636,00	26.433.798,00	18.728.042,00
Ontvangsten	103.043.290,52	24.855.525,00	22.402.698,00	25.069.237,00	11.218.047,00	20.287.476,00
Saldo	25.533.532,55	-21.457.139,00	-7.063.505,00	-5.082.399,00	-15.215.751,00	1.559.434,00
Financiering						
Uitgaven	65.901.128,62	24.951.597,19	28.844.122,20	18.849.788,46	36.621.248,58	24.116.242,18
Ontvangsten	36.250.704,54	34.288.544,56	24.423.788,22	10.019.875,06	37.186.168,36	6.049.796,13
Saldo	-29.650.424,08	9.336.947,37	-4.420.333,98	-8.829.913,40	564.919,78	-18.066.446,05

Beleidsdoelstelling: BD000001

Mechelen is onze thuis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.317.992,18	10.648.784,96	11.029.616,31	11.190.654,12	11.383.939,03	11.562.853,62
Ontvangsten	1.744.685,00	1.491.277,19	2.124.054,44	2.003.834,44	2.017.422,88	2.031.372,10
Saldo	-9.573.307,18	-9.157.507,77	-8.905.561,87	-9.186.819,68	-9.366.516,15	-9.531.481,52
Investerings						
Uitgaven	39.973.094,32	33.971.863,00	17.652.054,00	22.315.071,00	16.678.029,00	13.438.887,00
Ontvangsten	74.430.046,06	11.294.376,00	13.289.664,00	22.858.458,00	9.345.938,00	5.279.977,00
Saldo	34.456.951,74	-22.677.487,00	-4.362.390,00	543.387,00	-7.332.091,00	-8.158.910,00
Financiering						
Uitgaven	25.500.000,00	0,00	576.081,49	578.961,90	581.856,71	584.766,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.500.000,00	0,00	-576.081,49	-578.961,90	-581.856,71	-584.766,00

Actieplan: AP000001

Betaalbaar wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	754.400,30	579.910,33	505.182,74	495.517,27	500.247,57	294.215,00
Ontvangsten	1.013.443,00	1.000.436,00	970.436,00	970.436,00	970.436,00	970.000,00
Saldo	259.042,70	420.525,67	465.253,26	474.918,73	470.188,43	675.785,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	313.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	313.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000001

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.350,00	161.356,00	55.763,00	55.770,00	55.777,00	14.984,00
Ontvangsten	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Saldo	-32.750,00	-157.756,00	-52.163,00	-52.170,00	-52.177,00	-11.384,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000002

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	446.173,80	234.272,33	238.427,74	242.015,27	244.969,57	77.930,00
Ontvangsten	342.642,00	186.436,00	186.436,00	186.436,00	186.436,00	186.000,00
Saldo	-103.531,80	-47.836,33	-51.991,74	-55.579,27	-58.533,57	108.070,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000003

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	177.400,00	173.949,00	200.524,00	187.126,00	188.755,00	190.413,00
Ontvangsten	62.750,00	62.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00
Saldo	-114.650,00	-111.199,00	-167.774,00	-154.376,00	-156.005,00	-157.663,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	313.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	313.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000004

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	94.476,50	10.333,00	10.468,00	10.606,00	10.746,00	10.888,00
Ontvangsten	604.451,00	747.650,00	747.650,00	747.650,00	747.650,00	747.650,00
Saldo	509.974,50	737.317,00	737.182,00	737.044,00	736.904,00	736.762,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000005

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

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

Actieplan: AP000002

Ruimtelijke ordening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.500,00	3.026,00	3.078,00	3.131,00	3.185,00	3.240,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.500,00	-3.026,00	-3.078,00	-3.131,00	-3.185,00	-3.240,00
Investerings						
Uitgaven	539.447,12	181.989,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-539.447,12	-181.989,00	-150.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000006

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.500,00	3.026,00	3.078,00	3.131,00	3.185,00	3.240,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.500,00	-3.026,00	-3.078,00	-3.131,00	-3.185,00	-3.240,00
Investerings						
Uitgaven	489.447,12	106.989,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-489.447,12	-106.989,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000007

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
Financiering						

Actieplan: AP000003

Stadsvernieuwing

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.254.517,61	1.655.341,81	1.754.541,90	1.658.554,61	1.673.398,16	1.698.721,83
Ontvangsten	698.075,00	449.220,00	1.112.210,00	991.902,00	1.005.531,24	1.019.433,06
Saldo	-1.556.442,61	-1.206.121,81	-642.331,90	-666.652,61	-667.866,92	-679.288,77
Investerings						
Uitgaven	27.345.507,55	30.329.483,00	14.417.829,00	20.706.659,00	15.602.687,00	11.984.608,00
Ontvangsten	70.807.646,25	9.819.291,00	12.027.801,00	22.506.875,00	9.208.938,00	4.514.500,00
Saldo	43.462.138,70	-20.510.192,00	-2.390.028,00	1.800.216,00	-6.393.749,00	-7.470.108,00
Financiering						
Uitgaven	25.500.000,00	0,00	576.081,49	578.961,90	581.856,71	584.766,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.500.000,00	0,00	-576.081,49	-578.961,90	-581.856,71	-584.766,00

Actie: AC000008

Mechelen investeert in een aangepaste en hedendaagse infrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	539.910,00	525.396,00	530.795,00	536.246,00	541.739,00	547.296,00
Ontvangsten	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Saldo	-479.910,00	-485.396,00	-490.795,00	-496.246,00	-501.739,00	-507.296,00
Investerings						
Uitgaven	3.447.732,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	27.648.209,00	2.000.000,00	7.000.000,00	19.500.000,00	2.810.000,00	0,00
Saldo	24.200.477,00	1.955.000,00	7.000.000,00	19.500.000,00	2.810.000,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000009

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	243.888,00	120.686,00	121.038,00	21.396,00	21.760,00	22.130,00
Ontvangsten	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-204.688,00	-120.686,00	-121.038,00	-21.396,00	-21.760,00	-22.130,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000010

Mechelen zet in op een toegankelijk openbaar domein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.000,00	20.340,00	20.686,00	21.038,00	21.396,00	21.760,00
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	-11.000,00	-15.340,00	-15.686,00	-16.038,00	-16.396,00	-16.760,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000011

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	83.858,00	11.075,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	85.435,00	38.780,00	33.670,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.577,00	27.705,00	25.290,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000012

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.225,61	36.008,81	34.473,39	33.765,51	33.057,63	32.349,76
Ontvangsten	193.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo	168.774,39	13.991,19	15.526,61	16.234,49	16.942,37	17.650,24
Investerings						
Uitgaven	4.971.908,64	1.304.479,00	2.302.891,00	953.074,00	970.885,00	955.445,00
Ontvangsten	3.506.355,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.465.553,64	-1.249.479,00	-2.247.891,00	-953.074,00	-970.885,00	-955.445,00
Financiering						

Actie: AC000013

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	810.460,00	813.836,00	822.151,00	830.609,00	839.211,00	847.959,00
Ontvangsten	215.440,00	215.440,00	215.440,00	215.440,00	215.440,00	215.440,00
Saldo	-595.020,00	-598.396,00	-606.711,00	-615.169,00	-623.771,00	-632.519,00
Investerings						
Uitgaven	12.760.657,69	8.059.844,00	5.081.136,00	10.122.500,00	3.041.215,00	1.227.500,00
Ontvangsten	35.655.540,61	221.490,00	686.810,00	657.000,00	417.066,00	0,00
Saldo	22.894.882,92	-7.838.354,00	-4.394.326,00	-9.465.500,00	-2.624.149,00	-1.227.500,00
Financiering						
Uitgaven	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000014

Mechelen ondersteunt de realisatie van stadsvernieuwingsprojecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.781,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-49.781,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	427.133,41	177.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	98.031,00	483.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-329.102,41	306.359,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Financiering						

Actie: AC000015

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	486.395,00	118.000,00	125.000,00	113.000,00	103.000,00	103.000,00
Ontvangsten	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-386.395,00	-18.000,00	-25.000,00	-113.000,00	-103.000,00	-103.000,00
Investerings						
Uitgaven	2.089.101,53	2.304.812,00	4.732.457,00	8.281.422,00	10.889.772,00	9.800.663,00
Ontvangsten	2.406.247,00	5.669.000,00	676.375,00	1.849.875,00	5.969.875,00	4.514.500,00
Saldo	317.145,47	3.364.188,00	-4.056.082,00	-6.431.547,00	-4.919.897,00	-5.286.163,00
Financiering						

Actie: AC000197

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	92.018,51	102.500,10	113.234,53	124.227,07
Ontvangsten	0,00	0,00	668.100,00	681.462,00	695.091,24	708.993,06
Saldo	0,00	0,00	576.081,49	578.961,90	581.856,71	584.765,99
Investerings						
Uitgaven	1.473.489,06	18.258.348,00	752.600,00	399.630,00	199.815,00	0,00
Ontvangsten	1.088.367,00	1.300.442,00	3.097.619,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-385.122,06	-16.957.906,00	2.345.019,00	-399.630,00	-199.815,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	576.081,49	578.961,90	581.856,71	584.766,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-576.081,49	-578.961,90	-581.856,71	-584.766,00

Actie: AC000198

Mechelen verbindt de Keerdoksite met de Winketkaai.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	63.000,00	0,00	1.047.745,00	449.033,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	511.997,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-63.000,00	0,00	-535.748,00	-449.033,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000199

Mechelen investeert in een aantrekkelijke stadspoort Nekkerspoel en omgeving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	500.000,00	11.997,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-488.003,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000218

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.112.485,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	404.896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.707.588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actieplan: AP000004

Monumenten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.140,00	21.232,00	27.716,49	21.809,00	17.504,00	22.405,00
Ontvangsten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-32.140,00	-20.232,00	-26.716,49	-20.809,00	-16.504,00	-21.405,00
Investerings						
Uitgaven	8.437.516,38	2.099.591,00	2.447.425,00	896.612,00	363.542,00	1.317.479,00
Ontvangsten	3.299.293,81	963.088,00	1.261.863,00	351.583,00	137.000,00	765.477,00
Saldo	-5.138.222,57	-1.136.503,00	-1.185.562,00	-545.029,00	-226.542,00	-552.002,00
Financiering						

Actie: AC000016

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.150,00	9.306,00	9.465,00	9.626,00	9.790,00	9.957,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.150,00	-9.306,00	-9.465,00	-9.626,00	-9.790,00	-9.957,00
Investerings						
Uitgaven	4.585.974,78	2.069.591,00	2.417.425,00	866.612,00	333.542,00	1.287.479,00
Ontvangsten	1.723.424,98	963.088,00	1.261.863,00	351.583,00	137.000,00	765.477,00
Saldo	-2.862.549,80	-1.106.503,00	-1.155.562,00	-515.029,00	-196.542,00	-522.002,00
Financiering						

Actie: AC000017

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	78.714,99	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	25.566,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-53.148,04	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Financiering						

Actie: AC000018

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

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

Actie: AC000019

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.990,00	11.926,00	18.251,49	12.183,00	7.714,00	12.448,00
Ontvangsten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-22.990,00	-10.926,00	-17.251,49	-11.183,00	-6.714,00	-11.448,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000202

Mechelen renoveert en herbestemt de oude stadsfeestzaal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.772.826,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.550.301,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.222.524,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actieplan: AP000005

Vergroenen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.937.053,97	2.933.997,00	3.161.857,00	3.298.000,00	3.378.109,00	3.419.861,00
Ontvangsten	15.075,00	23.685,00	23.772,00	23.860,00	23.950,00	24.041,00
Saldo	-2.921.978,97	-2.910.312,00	-3.138.085,00	-3.274.140,00	-3.354.159,00	-3.395.820,00
Investerings						
Uitgaven	3.650.623,27	1.360.800,00	636.800,00	636.800,00	636.800,00	136.800,00
Ontvangsten	10.000,00	511.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.640.623,27	-848.803,00	-636.800,00	-636.800,00	-636.800,00	-136.800,00
Financiering						

Actie: AC000020

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.737.098,97	2.731.841,00	2.957.205,00	3.090.809,00	3.168.338,00	3.207.464,00
Ontvangsten	5.020,00	5.105,00	5.192,00	5.280,00	5.370,00	5.461,00
Saldo	-2.732.078,97	-2.726.736,00	-2.952.013,00	-3.085.529,00	-3.162.968,00	-3.202.003,00
Investerings						
Uitgaven	2.223.696,42	249.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Ontvangsten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.213.696,42	-249.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
Financiering						

Actie: AC000021

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	142.680,00	159.242,00	161.087,00	162.963,00	164.870,00	166.811,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-142.680,00	-159.242,00	-161.087,00	-162.963,00	-164.870,00	-166.811,00
Investerings						
Uitgaven	1.118.514,14	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.118.514,14	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000022

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	6.017,00	6.035,00	6.053,00	6.071,00	6.090,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	-6.017,00	-6.035,00	-6.053,00	-6.071,00	-6.090,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000023

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.300,00	23.700,00	24.107,00	24.522,00	24.943,00	25.371,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.300,00	-23.700,00	-24.107,00	-24.522,00	-24.943,00	-25.371,00
Investerings						
Uitgaven	191.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-191.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
Financiering						

Actie: AC000024

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.975,00	13.197,00	13.423,00	13.653,00	13.887,00	14.125,00
Ontvangsten	10.055,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00
Saldo	-2.920,00	5.383,00	5.157,00	4.927,00	4.693,00	4.455,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000200

Mechelen vernieuwt de Kruidtuin.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	116.612,71	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	511.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-116.612,71	-88.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000201

Mechelen legt het Tinelpark aan.

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

Actieplan: AP000006

Personeelskost 'Mechelen is onze thuis'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.331.380,30	5.455.277,82	5.577.240,18	5.713.642,24	5.811.495,30	6.124.410,79
Ontvangsten	17.092,00	16.936,19	16.636,44	16.636,44	16.505,64	16.898,04
Saldo	-5.314.288,30	-5.438.341,63	-5.560.603,74	-5.697.005,80	-5.794.989,66	-6.107.512,75
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000025

Personeelskost 'Mechelen is onze thuis'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.331.380,30	5.455.277,82	5.577.240,18	5.713.642,24	5.811.495,30	6.124.410,79
Ontvangsten	17.092,00	16.936,19	16.636,44	16.636,44	16.505,64	16.898,04
Saldo	-5.314.288,30	-5.438.341,63	-5.560.603,74	-5.697.005,80	-5.794.989,66	-6.107.512,75
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000010

Mechelen is een performante organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.926.496,16	48.435.134,28	49.342.852,87	52.313.728,68	55.568.797,67	56.853.446,28
Ontvangsten	8.718.471,35	7.272.946,41	7.372.056,93	8.124.905,28	8.862.090,52	9.091.614,01
Saldo	-44.208.024,81	-41.162.187,87	-41.970.795,94	-44.188.823,40	-46.706.707,15	-47.761.832,27
Investerings						
Uitgaven	21.444.632,58	5.160.353,00	3.877.817,00	2.747.117,00	4.166.660,00	2.164.117,00
Ontvangsten	26.271.988,00	13.428.500,00	7.000.000,00	2.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Saldo	4.827.355,42	8.268.147,00	3.122.183,00	-747.117,00	-4.166.660,00	12.835.883,00
Financiering						
Uitgaven	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000045

Dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.544.030,38	10.939.029,00	10.810.725,83	10.856.880,92	11.167.816,75	11.147.206,42
Ontvangsten	2.646.348,00	1.061.126,00	1.063.063,00	1.065.033,00	1.067.036,00	1.069.073,00
Saldo	-12.897.682,38	-9.877.903,00	-9.747.662,83	-9.791.847,92	-10.100.780,75	-10.078.133,42
Investerings						
Uitgaven	9.539.052,64	4.351.117,00	3.287.817,00	2.547.117,00	2.937.117,00	2.164.117,00
Ontvangsten	1.815.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.724.007,64	-4.351.117,00	-3.287.817,00	-2.547.117,00	-2.937.117,00	-2.164.117,00
Financiering						
Uitgaven	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000179

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.055.244,00	997.192,00	1.013.102,00	1.028.284,00	1.211.744,00	1.061.500,00
Ontvangsten	647.850,00	647.850,00	647.850,00	647.850,00	647.850,00	647.850,00
Saldo	-407.394,00	-349.342,00	-365.252,00	-380.434,00	-563.894,00	-413.650,00
Investerings						
Uitgaven	613.252,90	31.870,00	349.670,00	31.870,00	31.870,00	31.870,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-613.252,90	-31.870,00	-349.670,00	-31.870,00	-31.870,00	-31.870,00
Financiering						

Actie: AC000180

Overhead.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.691.609,29	5.509.911,25	5.526.482,12	5.485.012,45	5.538.800,11	5.593.475,86
Ontvangsten	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
Saldo	-5.579.609,29	-5.397.911,25	-5.414.482,12	-5.373.012,45	-5.426.800,11	-5.481.475,86
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000181

Mechelen ondersteunt een goede werking van de politieke organen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	166.353,36	169.145,19	171.997,35	174.909,27	177.874,43	180.901,98
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-166.353,36	-169.145,19	-171.997,35	-174.909,27	-177.874,43	-180.901,98
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000182

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.824.323,00	1.773.166,00	1.803.524,00	1.834.402,00	1.865.811,00	1.897.758,00
Ontvangsten	203.312,00	242.814,00	244.751,00	246.721,00	248.724,00	250.761,00
Saldo	-1.621.011,00	-1.530.352,00	-1.558.773,00	-1.587.681,00	-1.617.087,00	-1.646.997,00
Investerings						
Uitgaven	1.653.881,01	1.274.414,00	1.274.414,00	1.274.414,00	1.274.414,00	1.274.414,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.653.881,01	-1.274.414,00	-1.274.414,00	-1.274.414,00	-1.274.414,00	-1.274.414,00
Financiering						

Actie: AC000183

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500.001,00	508.205,00	516.549,00	525.035,00	533.666,00	542.442,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-500.001,00	-508.205,00	-516.549,00	-525.035,00	-533.666,00	-542.442,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000184

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	112.480,38	117.121,00	119.223,00	121.365,00	123.545,00	122.864,00
Ontvangsten	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Saldo	-93.480,38	-98.121,00	-100.223,00	-102.365,00	-104.545,00	-103.864,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000185

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.655.929,95	1.647.288,56	1.659.848,36	1.687.873,20	1.716.376,21	1.748.264,58
Ontvangsten	63.662,00	39.462,00	39.462,00	39.462,00	39.462,00	39.462,00
Saldo	-1.592.267,95	-1.607.826,56	-1.620.386,36	-1.648.411,20	-1.676.914,21	-1.708.802,58
Investerings						
Uitgaven	6.947.728,73	3.044.833,00	1.663.733,00	1.240.833,00	1.630.833,00	857.833,00
Ontvangsten	1.688.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.258.803,73	-3.044.833,00	-1.663.733,00	-1.240.833,00	-1.630.833,00	-857.833,00
Financiering						

Actie: AC000217

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000220

Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.538.089,40	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.600.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.937.565,40	-217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	324.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	36.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-288.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000046

Personeelsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.091.025,75	9.562.088,95	10.085.069,02	12.684.597,65	15.303.712,38	16.402.918,71
Ontvangsten	4.525.114,35	4.761.017,56	4.921.033,93	5.723.038,86	6.458.599,10	6.780.598,33
Saldo	-4.565.911,40	-4.801.071,39	-5.164.035,09	-6.961.558,79	-8.845.113,28	-9.622.320,38
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000186

Mechelen heeft een performant personeelsbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.671.293,98	9.197.656,23	9.679.910,30	12.135.381,50	14.604.879,16	15.624.676,72
Ontvangsten	4.525.114,35	4.761.017,56	4.921.033,93	5.723.038,86	6.458.599,10	6.780.598,33
Saldo	-4.146.179,63	-4.436.638,67	-4.758.876,37	-6.412.342,64	-8.146.280,06	-8.844.078,39
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000187

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	419.731,77	364.432,72	405.158,72	549.216,15	698.833,22	778.241,99
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-419.731,77	-364.432,72	-405.158,72	-549.216,15	-698.833,22	-778.241,99
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000047

Marketing- en communicatiebeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	543.816,00	535.654,00	544.761,00	554.022,00	563.441,00	573.020,00
Ontvangsten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	-543.316,00	-535.154,00	-544.261,00	-553.522,00	-562.941,00	-572.520,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000188

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	543.816,00	535.654,00	544.761,00	554.022,00	563.441,00	573.020,00
Ontvangsten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	-543.316,00	-535.154,00	-544.261,00	-553.522,00	-562.941,00	-572.520,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000048

Vastgoedbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	616.395,58	615.541,16	620.207,65	625.555,64	636.593,65	581.175,65
Ontvangsten	1.160.138,00	1.049.312,00	1.005.954,00	956.606,00	952.270,00	942.944,00
Saldo	543.742,42	433.770,84	385.746,35	331.050,36	315.676,35	361.768,35
Investerings						
Uitgaven	11.905.579,94	809.236,00	590.000,00	200.000,00	1.229.543,00	0,00
Ontvangsten	24.456.943,00	13.428.500,00	7.000.000,00	2.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Saldo	12.551.363,06	12.619.264,00	6.410.000,00	1.800.000,00	-1.229.543,00	15.000.000,00
Financiering						

Actie: AC000189

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	616.395,58	615.541,16	620.207,65	625.555,64	636.593,65	581.175,65
Ontvangsten	1.160.138,00	1.049.312,00	1.005.954,00	956.606,00	952.270,00	942.944,00
Saldo	543.742,42	433.770,84	385.746,35	331.050,36	315.676,35	361.768,35
Investerings						
Uitgaven	11.905.579,94	809.236,00	590.000,00	200.000,00	1.229.543,00	0,00
Ontvangsten	24.456.943,00	13.428.500,00	7.000.000,00	2.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Saldo	12.551.363,06	12.619.264,00	6.410.000,00	1.800.000,00	-1.229.543,00	15.000.000,00
Financiering						

Actieplan: AP000049

Strategisch beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	110.153,00	89.368,00	99.455,00	105.638,00	106.845,00	108.075,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.153,00	-89.368,00	-99.455,00	-105.638,00	-106.845,00	-108.075,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000190

Mechelen speelt in op de subsidiemogelijkheden van hogere overheden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.943,00	31.600,00	40.619,00	45.715,00	45.813,00	45.914,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.943,00	-31.600,00	-40.619,00	-45.715,00	-45.813,00	-45.914,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000191

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	11.200,00	11.391,00	11.585,00	11.782,00	11.983,00	12.187,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.200,00	-11.391,00	-11.585,00	-11.782,00	-11.983,00	-12.187,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000192

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	79.010,00	46.377,00	47.251,00	48.141,00	49.049,00	49.974,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-79.010,00	-46.377,00	-47.251,00	-48.141,00	-49.049,00	-49.974,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000050

Personeelskost 'Mechelen is een performante organisatie'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.021.075,45	26.693.453,17	27.182.634,37	27.487.034,47	27.790.388,89	28.041.050,50
Ontvangsten	386.371,00	400.990,85	381.506,00	379.727,42	383.685,42	298.498,68
Saldo	-26.634.704,45	-26.292.462,32	-26.801.128,37	-27.107.307,05	-27.406.703,47	-27.742.551,82
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000193

Personeelskost "Mechelen is een performante organisatie".

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.021.075,45	26.693.453,17	27.182.634,37	27.487.034,47	27.790.388,89	28.041.050,50
Ontvangsten	386.371,00	400.990,85	381.506,00	379.727,42	383.685,42	298.498,68
Saldo	-26.634.704,45	-26.292.462,32	-26.801.128,37	-27.107.307,05	-27.406.703,47	-27.742.551,82
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000002

Mechelen beweegt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.753.777,56	2.472.865,42	2.345.735,43	1.817.196,32	1.839.039,27	1.870.969,37
Ontvangsten	715.186,00	396.190,51	277.295,51	139.760,02	149.735,80	149.735,80
Saldo	-2.038.591,56	-2.076.674,91	-2.068.439,92	-1.677.436,30	-1.689.303,47	-1.721.233,57
Investerings						
Uitgaven	4.709.562,31	3.450.050,00	5.644.634,00	2.699.780,00	2.798.610,00	884.000,00
Ontvangsten	469.848,61	1.750,00	2.022.535,00	203.280,00	1.864.610,00	0,00
Saldo	-4.239.713,70	-3.448.300,00	-3.622.099,00	-2.496.500,00	-934.000,00	-884.000,00
Financiering						

Actieplan: AP000007

Voetgangers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	129.231,40	130.618,14	131.891,91	73.060,21	74.374,41	75.709,35
Ontvangsten	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00
Saldo	-129.013,40	-130.400,14	-131.673,91	-72.842,21	-74.156,41	-75.491,35
Investerings						
Uitgaven	125.000,00	125.000,00	125.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
Financiering						

Actie: AC000026

Mechelen onderhoudt faciliteiten voor voetgangers en bouwt deze verder uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	125.000,00	125.000,00	125.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
Financiering						

Actie: AC000027

Personeelskost 'voetgangers'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.231,40	70.618,14	71.891,91	73.060,21	74.374,41	75.709,35
Ontvangsten	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00
Saldo	-69.013,40	-70.400,14	-71.673,91	-72.842,21	-74.156,41	-75.491,35
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000008

Fietsers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	579.769,16	478.947,87	489.831,67	401.028,50	402.548,64	411.619,67
Ontvangsten	186.382,00	63.791,11	58.378,11	2.632,02	2.607,80	2.607,80
Saldo	-393.387,16	-415.156,76	-431.453,56	-398.396,48	-399.940,84	-409.011,87
Investerings						
Uitgaven	3.110.412,89	2.740.000,00	4.943.184,00	1.890.780,00	2.389.610,00	475.000,00
Ontvangsten	429.665,43	0,00	2.022.285,00	203.280,00	1.864.610,00	0,00
Saldo	-2.680.747,46	-2.740.000,00	-2.920.899,00	-1.687.500,00	-525.000,00	-475.000,00
Financiering						

Actie: AC000028

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.320,00	6.431,00	6.543,00	6.658,00	6.774,00	6.892,00
Ontvangsten	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
Saldo	-5.260,00	-5.371,00	-5.483,00	-5.598,00	-5.714,00	-5.832,00
Investerings						
Uitgaven	3.107.706,49	2.740.000,00	4.943.184,00	1.890.780,00	2.389.610,00	475.000,00
Ontvangsten	426.959,03	0,00	2.022.285,00	203.280,00	1.864.610,00	0,00
Saldo	-2.680.747,46	-2.740.000,00	-2.920.899,00	-1.687.500,00	-525.000,00	-475.000,00
Financiering						

Actie: AC000029

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.338,00	6.204,00	6.310,00	6.418,00	6.528,00	6.639,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-69.338,00	-6.204,00	-6.310,00	-6.418,00	-6.528,00	-6.639,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000030

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.487,00	2.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	130.754,00	8.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	89.267,00	5.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	2.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000031

Personeelskost 'fietsen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400.871,16	415.219,87	425.792,67	387.952,50	389.246,64	398.088,67
Ontvangsten	1.693,00	1.693,11	1.693,11	1.572,02	1.547,80	1.547,80
Saldo	-399.178,16	-413.526,76	-424.099,56	-386.380,48	-387.698,84	-396.540,87
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000214

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	61.753,00	48.436,00	51.186,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	52.875,00	52.875,00	55.625,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.878,00	4.439,00	4.439,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000009

Openbaar en collectief vervoer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	502.379,40	506.713,82	468.412,77	401.485,56	407.200,84	413.290,28
Ontvangsten	49.975,00	112.378,00	85.346,00	13.109,00	13.109,00	13.109,00
Saldo	-452.404,40	-394.335,82	-383.066,77	-388.376,56	-394.091,84	-400.181,28
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000032

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	397.850,00	339.405,00	343.477,00	354.617,00	358.827,00	363.109,00
Ontvangsten	7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Saldo	-390.850,00	-326.405,00	-330.477,00	-341.617,00	-345.827,00	-350.109,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000033

Personeelskost 'Openbaar en collectief vervoer'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.652,40	44.076,82	46.116,77	46.868,56	48.373,84	50.181,28
Ontvangsten	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00
Saldo	-41.543,40	-43.967,82	-46.007,77	-46.759,56	-48.264,84	-50.072,28
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000211

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.877,00	123.232,00	78.819,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	42.866,00	99.269,00	72.237,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.011,00	-23.963,00	-6.582,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000010

Auto

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.452.397,60	1.270.585,59	1.178.799,08	881.622,05	894.915,38	910.350,07
Ontvangsten	478.611,00	219.803,40	133.353,40	123.801,00	133.801,00	133.801,00
Saldo	-973.786,60	-1.050.782,19	-1.045.445,68	-757.821,05	-761.114,38	-776.549,07
Investerings						
Uitgaven	1.474.149,42	585.050,00	576.450,00	534.000,00	134.000,00	134.000,00
Ontvangsten	40.183,18	1.750,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.433.966,24	-583.300,00	-576.200,00	-534.000,00	-134.000,00	-134.000,00
Financiering						

Actie: AC000034

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	948.185,00	953.896,00	904.441,00	734.531,00	743.533,00	752.690,00
Ontvangsten	96.865,00	123.365,00	123.365,00	123.365,00	133.365,00	133.365,00
Saldo	-851.320,00	-830.531,00	-781.076,00	-611.166,00	-610.168,00	-619.325,00
Investerings						
Uitgaven	1.442.502,59	581.550,00	575.950,00	534.000,00	134.000,00	134.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.442.502,59	-581.550,00	-575.950,00	-534.000,00	-134.000,00	-134.000,00
Financiering						

Actie: AC000035

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	171.947,40	129.968,14	81.441,91	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	117.638,00	68.088,00	9.378,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.309,40	-61.880,14	-72.063,91	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	6.000,00	3.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	3.000,00	1.750,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-1.750,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000036

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	82.544,00	51.778,55	50.722,15	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	55.904,00	27.914,40	174,40	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.640,00	-23.864,15	-50.547,75	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000037

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	119.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	207.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	87.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	25.646,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	37.183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	11.536,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000038

Personeelskost 'auto'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	129.797,20	134.942,90	142.194,02	147.091,05	151.382,38	157.660,07
Ontvangsten	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00
Saldo	-129.361,20	-134.506,90	-141.758,02	-146.655,05	-150.946,38	-157.224,07
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000051

Mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.000,00	86.000,00	76.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-90.000,00	-86.000,00	-76.800,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000206

Mobiliteit algemeen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.000,00	86.000,00	76.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-90.000,00	-86.000,00	-76.800,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000003

Mechelen is veilig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.696.644,64	31.022.520,86	33.523.468,44	33.461.715,39	34.258.285,72	34.797.092,37
Ontvangsten	7.164.675,00	6.654.505,05	6.678.628,96	7.020.121,13	7.425.621,93	7.607.563,60
Saldo	-24.531.969,64	-24.368.015,81	-26.844.839,48	-26.441.594,26	-26.832.663,79	-27.189.528,77
Investerings						
Uitgaven	709.506,00	202.560,00	202.560,00	202.560,00	202.560,00	202.560,00
Ontvangsten	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-709.244,40	-202.560,00	-202.560,00	-202.560,00	-202.560,00	-202.560,00
Financiering						

Actieplan: AP000011

Mechelen is veilig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.936.597,40	28.297.429,74	30.752.636,15	30.941.752,27	31.741.296,05	32.209.053,28
Ontvangsten	7.153.586,00	6.643.924,80	6.668.194,05	7.011.146,80	7.416.952,80	7.598.930,80
Saldo	-21.783.011,40	-21.653.504,94	-24.084.442,10	-23.930.605,47	-24.324.343,25	-24.610.122,48
Investerings						
Uitgaven	709.506,00	202.560,00	202.560,00	202.560,00	202.560,00	202.560,00
Ontvangsten	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-709.244,40	-202.560,00	-202.560,00	-202.560,00	-202.560,00	-202.560,00
Financiering						

Actie: AC000039

Mechelen zorgt voor een sterke bestuurlijke handhaving (GASAM).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	720.153,70	737.733,89	763.699,64	785.600,13	806.408,51	834.895,58
Ontvangsten	3.565.019,00	3.573.399,80	3.583.832,80	3.595.050,80	3.605.079,80	3.617.574,80
Saldo	2.844.865,30	2.835.665,91	2.820.133,16	2.809.450,67	2.798.671,29	2.782.679,22
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000040

Mechelen zet in op positieve identiteit en maatschappijvorming.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	152.312,50	105.208,50	105.257,50	105.306,50	2.893,00	2.944,00
Ontvangsten	1.574.018,00	1.617.751,00	1.687.679,00	2.115.732,00	2.545.909,00	2.715.392,00
Saldo	1.421.705,50	1.512.542,50	1.582.421,50	2.010.425,50	2.543.016,00	2.712.448,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000041

Mechelen zorgt voor een efficiënte brandweer- en politiezone.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.576.741,00	27.156.835,86	29.653.827,80	29.984.556,64	30.870.658,54	31.303.014,70
Ontvangsten	446.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.130.556,00	-27.156.835,86	-29.653.827,80	-29.984.556,64	-30.870.658,54	-31.303.014,70
Investerings						
Uitgaven	709.070,00	202.560,00	202.560,00	202.560,00	202.560,00	202.560,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-709.070,00	-202.560,00	-202.560,00	-202.560,00	-202.560,00	-202.560,00
Financiering						

Actie: AC000042

Mechelen zet in op een integraal veiligheidsbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	157.100,00	97.112,00	52.089,00	58.881,00	53.887,00	60.709,00
Ontvangsten	1.300.364,00	1.300.364,00	1.300.364,00	1.300.364,00	1.265.964,00	1.265.964,00
Saldo	1.143.264,00	1.203.252,00	1.248.275,00	1.241.483,00	1.212.077,00	1.205.255,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000043

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	86.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000044

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	224.798,80	189.710,49	170.394,21	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	176.731,00	152.410,00	96.318,25	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.067,80	-37.300,49	-74.075,96	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000045

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000046

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.790,00	10.829,00	7.368,00	7.408,00	7.449,00	7.490,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.790,00	-10.829,00	-7.368,00	-7.408,00	-7.449,00	-7.490,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000012

Personeelskost 'Mechelen is veilig'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.760.047,24	2.725.091,12	2.770.832,29	2.519.963,12	2.516.989,67	2.588.039,09
Ontvangsten	11.089,00	10.580,25	10.434,91	8.974,33	8.669,13	8.632,80
Saldo	-2.748.958,24	-2.714.510,87	-2.760.397,38	-2.510.988,79	-2.508.320,54	-2.579.406,29
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000047

Personeelskost 'Mechelen is veilig'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.760.047,24	2.725.091,12	2.770.832,29	2.519.963,12	2.516.989,67	2.588.039,09
Ontvangsten	11.089,00	10.580,25	10.434,91	8.974,33	8.669,13	8.632,80
Saldo	-2.748.958,24	-2.714.510,87	-2.760.397,38	-2.510.988,79	-2.508.320,54	-2.579.406,29
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000004

Mechelen onderneemt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.960.734,00	1.493.148,85	1.451.928,73	1.401.510,45	1.463.210,40	1.462.666,32
Ontvangsten	900.829,40	784.064,80	702.120,80	482.011,80	482.164,40	482.164,40
Saldo	-1.059.904,60	-709.084,05	-749.807,93	-919.498,65	-981.046,00	-980.501,92
Investerings						
Uitgaven	2.441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actieplan: AP000013

Starten en ondernemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	553.251,80	279.502,65	199.259,00	144.319,58	179.384,45	162.554,87
Ontvangsten	557.669,00	300.636,00	220.436,00	308,83	436,00	436,00
Saldo	4.417,20	21.133,35	21.177,00	-144.010,75	-178.948,45	-162.118,87
Investerings						
Uitgaven	2.441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000048

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	73.135,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	163.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	90.415,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000049

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.874,00	69.693,00	70.171,00	42.000,00	42.000,00	22.000,00
Ontvangsten	218.133,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	84.259,00	150.307,00	149.829,00	-42.000,00	-42.000,00	-22.000,00
Investerings						
Uitgaven	2.441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000050

Personeelskost 'Starten en ondernemen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	111.942,80	115.509,65	119.088,00	92.319,58	127.384,45	130.554,87
Ontvangsten	436,00	436,00	436,00	308,83	436,00	436,00
Saldo	-111.506,80	-115.073,65	-118.652,00	-92.010,75	-126.948,45	-130.118,87
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000195

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	234.300,00	84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	175.550,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-58.750,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000014

Winkel- en horecastad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.355.306,20	1.186.902,20	1.217.669,73	1.222.190,87	1.248.825,95	1.275.111,45
Ontvangsten	332.544,40	481.684,80	481.684,80	481.702,97	481.728,40	481.728,40
Saldo	-1.022.761,80	-705.217,40	-735.984,93	-740.487,90	-767.097,55	-793.383,05
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000051

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	836.963,00	659.790,00	672.435,00	658.347,00	664.359,00	670.474,00
Ontvangsten	160.676,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00
Saldo	-676.287,00	-481.490,00	-494.135,00	-480.047,00	-486.059,00	-492.174,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000052

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.330,00	28.982,00	29.137,00	29.295,00	29.454,00	29.618,00
Ontvangsten	169.993,40	301.510,00	301.510,00	301.510,00	301.510,00	301.510,00
Saldo	130.663,40	272.528,00	272.373,00	272.215,00	272.056,00	271.892,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000053

Personeelskost 'winkel- en Horecastad'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	479.013,20	498.130,20	516.097,73	534.548,87	555.012,95	575.019,45
Ontvangsten	1.875,00	1.874,80	1.874,80	1.892,97	1.918,40	1.918,40
Saldo	-477.138,20	-496.255,40	-514.222,93	-532.655,90	-553.094,55	-573.101,05
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000015

Circulair en innovatief

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.176,00	1.744,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Ontvangsten	10.616,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.560,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000054

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.200,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Ontvangsten	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.560,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000055

Personeelskost 'circulair en innovatief'

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

Actie: AC000219

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.976,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	6.976,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000016

Landbouw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000056

De stad Mechelen ondersteunt en stimuleert landbouwers en lokale voedselproductie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000005

Mechelen maakt gelukkig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.750.816,79	23.423.680,89	23.357.627,49	23.915.933,93	24.354.103,55	24.495.861,88
Ontvangsten	6.227.334,38	6.512.625,92	6.564.277,86	6.592.475,10	6.697.012,21	6.800.161,02
Saldo	-18.523.482,41	-16.911.054,97	-16.793.349,63	-17.323.458,83	-17.657.091,34	-17.695.700,86
Investerings						
Uitgaven	4.726.387,53	1.065.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	1.516.687,18	7.499,00	7.499,00	7.499,00	7.499,00	7.499,00
Saldo	-3.209.700,35	-1.057.501,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00
Financiering						
Uitgaven	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000017

Sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.616.347,72	4.428.124,57	4.409.255,36	4.542.779,66	4.032.495,20	4.021.842,31
Ontvangsten	232.318,98	232.318,98	232.318,98	188.318,98	188.318,98	188.318,98
Saldo	-4.384.028,74	-4.195.805,59	-4.176.936,38	-4.354.460,68	-3.844.176,22	-3.833.523,33
Investerings						
Uitgaven	2.531.653,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	849.200,00	7.499,00	7.499,00	7.499,00	7.499,00	7.499,00
Saldo	-1.682.453,68	7.499,00	7.499,00	7.499,00	7.499,00	7.499,00
Financiering						

Actie: AC000057

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.258.826,72	4.071.574,57	4.052.705,36	4.186.229,66	3.675.945,20	3.665.292,31
Ontvangsten	232.318,98	232.318,98	232.318,98	188.318,98	188.318,98	188.318,98
Saldo	-4.026.507,74	-3.839.255,59	-3.820.386,38	-3.997.910,68	-3.487.626,22	-3.476.973,33
Investerings						
Uitgaven	904.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	662.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-242.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000058

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	357.521,00	356.550,00	356.550,00	356.550,00	356.550,00	356.550,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-357.521,00	-356.550,00	-356.550,00	-356.550,00	-356.550,00	-356.550,00
Investerings						
Uitgaven	1.626.659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	187.046,00	7.499,00	7.499,00	7.499,00	7.499,00	7.499,00
Saldo	-1.439.613,68	7.499,00	7.499,00	7.499,00	7.499,00	7.499,00
Financiering						

Actie: AC000059

Mechelen zet in op multifunctionele en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur.

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

Actie: AC000060

Mechelen realiseert een multifunctionele openlucht sportsite aan het Vrijbroekpark.

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

Actie: AC000061

Mechelen realiseert een nieuw sportcomplex op de Ragheno site.

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

Actieplan: AP000018

Toerisme

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	491.912,60	453.112,96	459.789,66	461.443,20	471.251,58	476.526,15
Ontvangsten	92.640,00	144.818,00	144.818,00	144.818,00	144.818,00	144.818,00
Saldo	-399.272,60	-308.294,96	-314.971,66	-316.625,20	-326.433,58	-331.708,15
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000062

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

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

Actie: AC000063

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.732,60	61.676,96	63.548,66	65.357,20	70.282,58	75.633,15
Ontvangsten	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00
Saldo	-59.514,60	-61.458,96	-63.330,66	-65.139,20	-70.064,58	-75.415,15
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000064

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	262.355,00	239.071,00	241.335,00	243.638,00	245.979,00	248.360,00
Ontvangsten	57.422,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
Saldo	-204.933,00	-129.471,00	-131.735,00	-134.038,00	-136.379,00	-138.760,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000065

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.525,00	50.531,00	50.537,00	50.543,00	50.549,00	50.555,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.525,00	-50.531,00	-50.537,00	-50.543,00	-50.549,00	-50.555,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000066

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

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

Actie: AC000067

Mechelen ondersteunt initiatieven voor personen in armoede via het 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	119.300,00	101.834,00	104.369,00	101.905,00	104.441,00	101.978,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-119.300,00	-101.834,00	-104.369,00	-101.905,00	-104.441,00	-101.978,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000068

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Saldo	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000019

Kunst en Cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.775.016,72	5.478.525,00	5.605.827,00	5.692.725,00	5.883.660,00	5.974.864,00
Ontvangsten	4.945.971,00	5.131.916,00	5.227.740,00	5.324.573,00	5.424.269,00	5.525.959,00
Saldo	-829.045,72	-346.609,00	-378.087,00	-368.152,00	-459.391,00	-448.905,00
Investerings						
Uitgaven	70.579,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70.579,84	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						

Actie: AC000069

H30 en Mechelen Talentenfabriek faciliteren nieuwe soorten ontmoetingen, participatie, co-creatie en netwerken in de stad zodat creatieve en artistieke talenten zich kunnen ontplooiën en tonen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.650,00	39.653,00	29.656,00	29.659,00	29.662,00	29.665,00
Ontvangsten	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Saldo	-39.650,00	15.347,00	25.344,00	25.341,00	25.338,00	25.335,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000070

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.720,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-63.720,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000071

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	440.170,00	150.057,00	150.057,00	150.057,00	222.585,00	222.585,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-440.170,00	-150.057,00	-150.057,00	-150.057,00	-222.585,00	-222.585,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000072

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

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

Actie: AC000073

Mechelen kent financiële middelen toe aan lokale culturele verenigingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	170.605,00	93.214,00	127.941,00	123.680,00	129.432,00	125.196,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-170.605,00	-93.214,00	-127.941,00	-123.680,00	-129.432,00	-125.196,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000074

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

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

Actie: AC000075

Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en laagdrempelige bibliotheekwerking.

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

Actie: AC000076

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

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

Actie: AC000077

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

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

Actie: AC000078

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	121.035,00	123.099,00	123.337,00	123.861,00	125.974,00	125.833,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-121.035,00	-123.099,00	-123.337,00	-123.861,00	-125.974,00	-125.833,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000079

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.250,00	-4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	70.579,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70.579,84	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						

Actie: AC000080

Mechelen realiseert een divers kunst- en cultuuraanbod.

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

Actie: AC000081

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

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

Actie: AC000082

Het Conservatorium, de Academie voor beeldende kunsten en de Beiaardschool beschikken over (1) een aangepaste, hedendaagse, duurzame infrastructuur en (2) de nodige 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	4.935.586,72	5.023.252,00	5.129.836,00	5.220.468,00	5.331.007,00	5.426.585,00
Ontvangsten	4.945.971,00	5.076.916,00	5.172.740,00	5.269.573,00	5.369.269,00	5.470.959,00
Saldo	10.384,28	53.664,00	42.904,00	49.105,00	38.262,00	44.374,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000020

Cultureel erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.090.774,36	4.421.576,60	4.119.304,66	4.362.526,21	4.049.914,17	3.928.744,94
Ontvangsten	904.616,40	905.985,69	907.378,26	908.794,50	910.234,81	911.699,61
Saldo	-4.186.157,96	-3.515.590,91	-3.211.926,40	-3.453.731,71	-3.139.679,36	-3.017.045,33
Investerings						
Uitgaven	2.123.389,01	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	667.487,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.455.901,83	-1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000083

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.240,00	18.460,00	18.684,00	18.912,00	19.143,00	19.379,00
Ontvangsten	630.546,40	631.915,69	633.308,26	634.724,50	636.164,81	637.629,61
Saldo	607.306,40	613.455,69	614.624,26	615.812,50	617.021,81	618.250,61
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000084

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.150,00	8.293,00	8.440,00	8.589,00	8.740,00	8.894,00
Ontvangsten	195.670,00	195.670,00	195.670,00	195.670,00	195.670,00	195.670,00
Saldo	187.520,00	187.377,00	187.230,00	187.081,00	186.930,00	186.776,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000085

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	273.807,20	209.476,22	98.726,09	98.769,81	98.814,41	98.859,89
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-273.807,20	-209.476,22	-98.726,09	-98.769,81	-98.814,41	-98.859,89
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000086

Mechelen ondersteunt erfgoedgemeenschappen en stimuleert participatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	121.521,00	11.649,00	11.801,00	11.954,00	12.111,00	12.269,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-121.521,00	-11.649,00	-11.801,00	-11.954,00	-12.111,00	-12.269,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000087

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	20.120,00	16.397,00	16.681,00	16.968,00	17.261,00	17.558,00
Ontvangsten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	-17.620,00	-13.897,00	-14.181,00	-14.468,00	-14.761,00	-15.058,00
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000088

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	204.296,00	60.687,00	61.662,00	55.154,00	56.167,00	57.197,00
Ontvangsten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	-203.796,00	-60.187,00	-61.162,00	-54.654,00	-55.667,00	-56.697,00
Investerings						
Uitgaven	371.633,10	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-371.633,10	-1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000089

Mechelen ondersteunt AGB MAC.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.346.140,16	4.032.034,38	3.837.630,57	4.085.381,40	3.769.741,76	3.645.495,05
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.346.140,16	-4.032.034,38	-3.837.630,57	-4.085.381,40	-3.769.741,76	-3.645.495,05
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000090

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

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

Actie: AC000091

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

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

Actie: AC000092

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

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

Actie: AC000093

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

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

Actie: AC000094

Mechelen organiseert een regionale tentoonstelling.

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

Actie: AC000095

Mechelen organiseert een landelijke tentoonstelling.

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

Actie: AC000096

Mechelen organiseert een internationale tentoonstelling.

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

Actie: AC000097

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

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

Actie: AC000098

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

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

Actie: AC000099

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

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

Actie: AC000100

Mechelen laat archeologisch onderzoek uitvoeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000,00	25.425,00	25.858,00	26.298,00	26.746,00	27.201,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	-25.425,00	-25.858,00	-26.298,00	-26.746,00	-27.201,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000101

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.500,00	39.155,00	39.822,00	40.500,00	41.190,00	41.892,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-68.500,00	-39.155,00	-39.822,00	-40.500,00	-41.190,00	-41.892,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000102

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
Saldo	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000210

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.751.755,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	667.487,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.084.268,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actieplan: AP000021

Evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.080.980,00	909.421,00	943.625,00	928.611,00	944.398,00	971.007,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.080.980,00	-909.421,00	-943.625,00	-928.611,00	-944.398,00	-971.007,00
Investerings						
Uitgaven	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000103

Mechelen ondersteunt en betoelaagt vzw Mechelen Feest.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.067.980,00	896.200,00	930.179,00	914.936,00	930.490,00	956.862,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.067.980,00	-896.200,00	-930.179,00	-914.936,00	-930.490,00	-956.862,00
Investerings						
Uitgaven	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000104

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

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

Actie: AC000105

Mechelen Feest ondersteunt en begeleidt private en publieke eventorganisatoren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.000,00	13.221,00	13.446,00	13.675,00	13.908,00	14.145,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.000,00	-13.221,00	-13.446,00	-13.675,00	-13.908,00	-14.145,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000022

Personeelskost 'Mechelen maakt gelukkig'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.695.785,39	7.732.920,76	7.819.825,81	7.927.848,86	8.972.384,60	9.122.877,48
Ontvangsten	51.788,00	97.587,25	52.022,62	25.970,62	29.371,42	29.365,43
Saldo	-7.643.997,39	-7.635.333,51	-7.767.803,19	-7.901.878,24	-8.943.013,18	-9.093.512,05
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000106

Personeelskost 'Mechelen maakt gelukkig'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.695.785,39	7.732.920,76	7.819.825,81	7.927.848,86	8.972.384,60	9.122.877,48
Ontvangsten	51.788,00	97.587,25	52.022,62	25.970,62	29.371,42	29.365,43
Saldo	-7.643.997,39	-7.635.333,51	-7.767.803,19	-7.901.878,24	-8.943.013,18	-9.093.512,05
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000006

Mechelen is een kansenfabriek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.414.307,60	42.411.964,71	42.355.016,27	41.975.239,31	42.143.321,11	42.391.246,30
Ontvangsten	28.224.471,00	25.541.169,36	25.021.190,80	24.780.983,50	24.742.175,17	24.762.625,50
Saldo	-16.189.836,60	-16.870.795,35	-17.333.825,47	-17.194.255,81	-17.401.145,94	-17.628.620,80
Investerings						
Uitgaven	119.400,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	83.714,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.686,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	11.423.362,00	4.595.486,00	2.840.341,00	483.337,00	7.938.025,00	0,00
Ontvangsten	186.914,00	642.441,00	795.053,00	927.853,00	966.662,00	1.314.542,00
Saldo	-11.236.448,00	-3.953.045,00	-2.045.288,00	444.516,00	-6.971.363,00	1.314.542,00

Actieplan: AP000023

Onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.007.630,80	699.291,95	625.322,00	589.423,00	590.318,00	591.228,00
Ontvangsten	430.130,00	215.721,37	100.895,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-577.500,80	-483.570,58	-524.427,00	-589.423,00	-590.318,00	-591.228,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000107

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.726,00	20.200,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	296.309,00	191.016,00	100.895,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	227.583,00	170.816,00	84.345,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000108

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000109

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	392.524,00	391.752,00	392.494,00	372.675,00	373.092,00	373.516,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-392.524,00	-391.752,00	-392.494,00	-372.675,00	-373.092,00	-373.516,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000110

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.550,00	84.550,00	84.550,00	84.550,00	84.550,00	84.550,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-89.550,00	-84.550,00	-84.550,00	-84.550,00	-84.550,00	-84.550,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000111

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	188.932,00	151.766,00	129.228,00	129.698,00	130.176,00	130.662,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-188.932,00	-151.766,00	-129.228,00	-129.698,00	-130.176,00	-130.662,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000112

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

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

Actie: AC000113

Mechelen faciliteert duurzame integratie van vluchtelingen via het project Siree.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	265.398,80	48.523,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	133.821,00	24.705,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-131.577,80	-23.818,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000024

Werk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.966.499,25	4.816.804,55	4.888.574,00	4.964.700,06	5.040.461,21	5.153.562,61
Ontvangsten	2.778.490,00	2.835.554,00	2.897.257,00	2.959.594,00	3.022.578,00	3.086.220,00
Saldo	-2.188.009,25	-1.981.250,55	-1.991.317,00	-2.005.106,06	-2.017.883,21	-2.067.342,61
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000114

Mechelen zet in op tijdelijke werkervaring.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.930.014,25	4.785.939,55	4.888.574,00	4.964.700,06	5.040.461,21	5.153.562,61
Ontvangsten	2.775.520,00	2.835.554,00	2.897.257,00	2.959.594,00	3.022.578,00	3.086.220,00
Saldo	-2.154.494,25	-1.950.385,55	-1.991.317,00	-2.005.106,06	-2.017.883,21	-2.067.342,61
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000196

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.485,00	30.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-33.515,00	-30.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000025

Welzijn en gezondheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.770.071,29	11.053.328,69	11.433.639,19	11.023.927,22	10.660.858,71	10.377.042,53
Ontvangsten	8.669.798,00	7.982.413,27	7.741.589,60	7.497.229,60	7.198.638,27	6.955.099,60
Saldo	-2.100.273,29	-3.070.915,42	-3.692.049,59	-3.526.697,62	-3.462.220,44	-3.421.942,93
Investerings						
Uitgaven	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	68.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	11.423.362,00	4.595.486,00	2.840.341,00	483.337,00	7.938.025,00	0,00
Ontvangsten	186.914,00	642.441,00	795.053,00	927.853,00	966.662,00	1.314.542,00
Saldo	-11.236.448,00	-3.953.045,00	-2.045.288,00	444.516,00	-6.971.363,00	1.314.542,00

Actie: AC000115

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	199.390,60	141.637,29	213.807,20	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Ontvangsten	118.879,00	93.351,00	93.565,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-80.511,60	-48.286,29	-120.242,20	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
Investerings						
Uitgaven	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	68.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000116

Mechelen werkt aan sensibilisering van gezondheidszorg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.609,82	6.620,48	6.733,03	6.847,49	6.963,90	7.082,29
Ontvangsten	43.066,00	32.732,67	16.066,00	16.066,00	16.066,00	16.066,00
Saldo	33.456,18	26.112,19	9.332,97	9.218,51	9.102,10	8.983,71
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000117

Mechelen creëert een efficiënt en transparant welzijnslandschap in Mechelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	113.013,00	109.101,00	110.105,00	111.128,00	112.167,00	113.224,00
Ontvangsten	58.056,00	59.043,00	60.046,00	61.067,00	62.105,00	63.161,00
Saldo	-54.957,00	-50.058,00	-50.059,00	-50.061,00	-50.062,00	-50.063,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000118

Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.540.283,00	4.442.070,11	5.015.141,11	4.911.649,20	4.884.236,70	4.891.596,96
Ontvangsten	8.431.879,00	7.781.150,00	7.557.312,00	7.406.367,00	7.107.913,00	6.864.322,00
Saldo	4.891.596,00	3.339.079,89	2.542.170,89	2.494.717,80	2.223.676,30	1.972.725,04
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	11.423.362,00	4.595.486,00	2.840.341,00	483.337,00	7.938.025,00	0,00
Ontvangsten	186.914,00	642.441,00	795.053,00	927.853,00	966.662,00	1.314.542,00
Saldo	-11.236.448,00	-3.953.045,00	-2.045.288,00	444.516,00	-6.971.363,00	1.314.542,00

Actie: AC000119

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	434.614,00	527.947,00	527.947,00	527.947,00	527.947,00	517.947,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-434.614,00	-527.947,00	-527.947,00	-527.947,00	-527.947,00	-517.947,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000120

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.948,35	34.045,40	29.369,17	19.698,45	20.033,32	20.373,89
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-34.948,35	-34.045,40	-29.369,17	-19.698,45	-20.033,32	-20.373,89
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000121

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.703,50	40.497,57	41.307,52	42.133,67	42.976,35	43.835,87
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-39.703,50	-40.497,57	-41.307,52	-42.133,67	-42.976,35	-43.835,87
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000122

Personeelskost 'welzijn en gezondheid'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.398.509,02	5.751.409,84	5.489.229,16	5.299.523,41	4.961.534,44	4.677.982,52
Ontvangsten	17.918,00	16.136,60	14.600,60	13.729,60	12.554,27	11.550,60
Saldo	-6.380.591,02	-5.735.273,24	-5.474.628,56	-5.285.793,81	-4.948.980,17	-4.666.431,92
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000026

Mensen met een beperking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	213.324,00	228.713,87	223.789,62	42.659,26	42.713,82	42.769,30
Ontvangsten	168.122,00	160.846,00	149.997,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.202,00	-67.867,87	-73.792,62	-42.659,26	-42.713,82	-42.769,30
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	15.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000123

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	213.324,00	228.713,87	223.789,62	42.659,26	42.713,82	42.769,30
Ontvangsten	168.122,00	160.846,00	149.997,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.202,00	-67.867,87	-73.792,62	-42.659,26	-42.713,82	-42.769,30
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	15.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000213

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

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

Actieplan: AP000027

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

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

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

- Werken aan een gezamenlijke visie, gezamenlijke doelstellingen en een gezamenlijk kader voor de werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal.

- Basiswerkers faciliteren in hun samenwerking en ze eenduidig aansturen om gemeenschappelijke werkingsprincipes te realiseren.
- Werken aan de participatie van de doelgroep en participatie van de basiswerkers bij de uitwerking van de concrete werkzaamheden van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal.
- Delen van expertise.
- Concrete outreachende en proactieve acties opzetten om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken.

https://www.mechelen.be/gbo_2020_2025_defpdf

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.609,32	48.548,80	49.325,05	48.420,51	49.196,37	49.983,64
Ontvangsten	50.174,00	50.174,40	50.174,40	50.174,40	50.174,40	50.174,40
Saldo	2.564,68	1.625,60	849,35	1.753,89	978,03	190,76
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000124

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

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

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

Het opnemen van deze regierol focust zich op drie niveaus:

- Strategisch niveau:

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

- Tactisch niveau:

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

- Operationeel niveau:

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

https://www.mechelen.be/gbo_2020_2025_defpdf

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000125

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

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

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

https://www.mechelen.be/gbo_2020_2025_defpdf

Actie: AC000126

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.mechelen.be/gbo_2020_2025_defpdf

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.609,32	43.548,80	44.325,05	43.420,51	44.196,37	44.983,64
Ontvangsten	174,00	174,40	174,40	174,40	174,40	174,40
Saldo	-42.435,32	-43.374,40	-44.150,65	-43.246,11	-44.021,97	-44.809,24
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000127

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

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

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

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

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

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

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

https://www.mechelen.be/gbo_2020_2025_defpdf

Actie: AC000128

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

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

Heel het voorliggende GBO voor mensen in een kwetsbare woonsituatie in Mechelen en Sint-Katelijne-Waver richt zich op een heel outreachende en proactieve werking. We vertrekken hierbij sterk van de ervaring die de stad Mechelen kan inbrengen op vlak van outreachend werken via hun Gezinsondersteuningsteam, hun integrale onthaalwerking en het werken volgens de methodiek van Huis aan Huis. CAW brengt expertise in rond outreachend werken via hun JAC-werking.

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

Daarnaast zetten we in samenwerking met de ELZ Mechelen-Katelijne sterk in op het bewustwordingsproces van de kracht van te kijken met een outreachende bril binnen de eigen organisatie van elke partner en zetten we coachingtrajecten op om de basiswerkers/-actoren te stimuleren outreachend te werken.

https://www.mechelen.be/gbo_2020_2025_defpdf

Actie: AC000194

GBO Mechelen-Kateljine werkt aan participatie van de doelgroep.

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

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

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

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

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

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

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

https://www.mechelen.be/gbo_2020_2025_defpdf

Actieplan: AP000028

(kinder)armoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.511.242,13	24.665.035,01	24.297.506,87	24.556.261,46	24.991.779,21	25.454.751,40
Ontvangsten	15.955.839,00	14.127.566,70	13.945.276,70	14.138.278,70	14.335.077,70	14.535.642,70
Saldo	-10.555.403,13	-10.537.468,31	-10.352.230,17	-10.417.982,76	-10.656.701,51	-10.919.108,70
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000129

Mechelen ondersteunt huurders, die tot een kwetsbare doelgroep behoren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	977.561,98	568.818,39	576.193,54	583.671,14	591.278,31	599.009,54
Ontvangsten	1.217.346,00	245.000,30	245.000,30	245.000,30	245.000,30	245.000,30
Saldo	239.784,02	-323.818,09	-331.193,24	-338.670,84	-346.278,01	-354.009,24
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000130

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.552.880,14	17.053.916,54	16.545.554,65	16.791.750,97	17.042.563,52	17.298.098,30
Ontvangsten	14.285.616,00	13.496.263,00	13.380.175,00	13.573.493,00	13.770.379,00	13.970.900,00
Saldo	-4.267.264,14	-3.557.653,54	-3.165.379,65	-3.218.257,97	-3.272.184,52	-3.327.198,30
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000131

Mechelen verhoogt de kans van Mechelaars op tewerkstelling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	102.971,00	102.980,00	91.518,00	31.527,00	31.536,00	30.546,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-102.971,00	-102.980,00	-91.518,00	-31.527,00	-31.536,00	-30.546,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000132

Personeelskost '(kinder) armoede'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.826.681,92	6.895.997,08	7.079.240,68	7.144.312,35	7.321.401,38	7.523.097,56
Ontvangsten	320.533,00	320.147,40	320.101,40	319.785,40	319.698,40	319.742,40
Saldo	-6.506.148,92	-6.575.849,68	-6.759.139,28	-6.824.526,95	-7.001.702,98	-7.203.355,16
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000133

Mechelen zet in op participatie van mensen in armoede.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000134

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.147,09	33.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	132.344,00	66.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	91.196,91	32.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000029

Regie Sociale economie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	195.486,40	196.512,59	197.452,08	198.315,03	199.286,06	200.271,35
Ontvangsten	169.878,00	166.908,00	134.268,00	134.268,00	134.268,00	134.268,00
Saldo	-25.608,40	-29.604,59	-63.184,08	-64.047,03	-65.018,06	-66.003,35
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000135

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

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

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

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

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

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

Indicator: aantal: 3 / jaar.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	195.486,40	196.512,59	197.452,08	198.315,03	199.286,06	200.271,35
Ontvangsten	169.878,00	166.908,00	134.268,00	134.268,00	134.268,00	134.268,00
Saldo	-25.608,40	-29.604,59	-63.184,08	-64.047,03	-65.018,06	-66.003,35
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000136

Netwerkfunctie.

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

Beschrijving:

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

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

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

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

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

Indicator: aantal 3 / jaar.

Actie: AC000137

Bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

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

Beschrijving:

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

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

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

Indicator: aantal 1 / jaar.

Actie: AC000203

Mechelen ontwikkelt de site Battelsesteenweg als sociaal economische site.

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

Actieplan: AP000030

Personeelskost 'Mechelen is een kansenfabriek'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	702.444,41	703.729,25	639.407,46	551.532,77	568.707,73	521.637,47
Ontvangsten	2.040,00	1.985,62	1.733,10	1.438,80	1.438,80	1.220,80
Saldo	-700.404,41	-701.743,63	-637.674,36	-550.093,97	-567.268,93	-520.416,67
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000138

Personeelskost 'Mechelen is een kansfabriek'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	702.444,41	703.729,25	639.407,46	551.532,77	568.707,73	521.637,47
Ontvangsten	2.040,00	1.985,62	1.733,10	1.438,80	1.438,80	1.220,80
Saldo	-700.404,41	-701.743,63	-637.674,36	-550.093,97	-567.268,93	-520.416,67
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000007

Mechelen verbindt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.873.783,53	5.365.664,68	5.321.302,07	5.378.782,16	5.297.626,53	5.272.246,34
Ontvangsten	928.140,00	408.853,89	345.681,31	318.181,31	346.713,31	315.463,31
Saldo	-4.945.643,53	-4.956.810,79	-4.975.620,76	-5.060.600,85	-4.950.913,22	-4.956.783,03
Investerings						
Uitgaven	1.623.461,89	915.480,00	681.780,00	505.250,00	401.620,00	294.120,00
Ontvangsten	1.465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.621.996,44	-915.480,00	-681.780,00	-505.250,00	-401.620,00	-294.120,00
Financiering						

Actieplan: AP000031

Sociale cohesie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.840,00	116.480,00	117.288,00	118.109,00	150.192,00	119.792,00
Ontvangsten	42.992,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00	75.600,00	44.350,00
Saldo	-71.848,00	-72.130,00	-72.938,00	-73.759,00	-74.592,00	-75.442,00
Investerings						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						

Actie: AC000139

Mechelen bouwt een vrijwilligersbeleid uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	7.051,00	7.104,00	7.158,00	7.212,00	7.268,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-7.051,00	-7.104,00	-7.158,00	-7.212,00	-7.268,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000140

Mechelen ondersteunt actief burgerschap.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.660,00	67.868,00	68.081,00	68.297,00	99.767,00	68.740,00
Ontvangsten	42.992,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00	75.600,00	44.350,00
Saldo	-24.668,00	-23.518,00	-23.731,00	-23.947,00	-24.167,00	-24.390,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000141

Mechelen bouwt de dynamiek in de dorpen verder uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.280,00	23.526,00	23.931,00	24.342,00	24.759,00	25.185,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.280,00	-23.526,00	-23.931,00	-24.342,00	-24.759,00	-25.185,00
Investerings						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						

Actie: AC000142

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.900,00	18.035,00	18.172,00	18.312,00	18.454,00	18.599,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.900,00	-18.035,00	-18.172,00	-18.312,00	-18.454,00	-18.599,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000032

Superdiversiteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	475.595,44	441.342,00	437.724,00	411.231,00	332.459,00	283.540,00
Ontvangsten	360.231,00	93.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00
Saldo	-115.364,44	-348.342,00	-407.724,00	-408.731,00	-332.459,00	-283.540,00
Investerings						
Uitgaven	766.393,65	484.360,00	328.660,00	242.130,00	138.500,00	31.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-766.393,65	-484.360,00	-328.660,00	-242.130,00	-138.500,00	-31.000,00
Financiering						

Actie: AC000143

Mechelen maakt van zijn superdiversiteit een troef.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	363.993,24	380.937,00	380.038,00	353.259,00	301.197,00	251.983,00
Ontvangsten	16.250,00	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00
Saldo	-347.743,24	-350.937,00	-350.038,00	-350.759,00	-301.197,00	-251.983,00
Investerings						
Uitgaven	766.393,65	484.360,00	328.660,00	242.130,00	138.500,00	31.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-766.393,65	-484.360,00	-328.660,00	-242.130,00	-138.500,00	-31.000,00
Financiering						

Actie: AC000144

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.130,00	55.405,00	52.686,00	52.972,00	26.262,00	26.557,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.130,00	-55.405,00	-52.686,00	-52.972,00	-26.262,00	-26.557,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000145

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.472,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	99.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	43.508,80	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000146

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	244.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	244.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000033

Kinderen en jongeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.640.781,40	2.188.619,37	2.143.544,58	2.161.554,53	2.118.329,53	2.143.281,23
Ontvangsten	517.578,00	264.240,00	264.240,00	264.240,00	264.240,00	264.240,00
Saldo	-2.123.203,40	-1.924.379,37	-1.879.304,58	-1.897.314,53	-1.854.089,53	-1.879.041,23
Investerings						
Uitgaven	852.068,24	426.120,00	348.120,00	258.120,00	258.120,00	258.120,00
Ontvangsten	1.465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-850.602,79	-426.120,00	-348.120,00	-258.120,00	-258.120,00	-258.120,00
Financiering						

Actie: AC000147

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.713,30	10.246,00	10.302,00	10.360,00	10.419,00	10.479,00
Ontvangsten	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Saldo	57.286,70	56.754,00	56.698,00	56.640,00	56.581,00	56.521,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000148

Mechelen voert een actueel kinderopvangbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	205.346,70	204.954,00	205.039,00	205.126,00	205.214,00	205.305,00
Ontvangsten	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Saldo	-160.346,70	-159.954,00	-160.039,00	-160.126,00	-160.214,00	-160.305,00
Investerings						
Uitgaven	60.282,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.282,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000149

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	342.168,40	431,37	439,58	448,53	458,53	467,63
Ontvangsten	179.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-162.285,40	-431,37	-439,58	-448,53	-458,53	-467,63
Investerings						
Uitgaven	1.231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000150

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.680,00	-15.680,00	-15.680,00	-15.680,00	-15.680,00	-15.680,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000151

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.170,00	10.344,00	10.520,00	10.700,00	10.882,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.170,00	-10.344,00	-10.520,00	-10.700,00	-10.882,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000152

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.039.107,00	1.947.138,00	1.901.740,00	1.919.420,00	1.875.858,00	1.900.467,60
Ontvangsten	123.893,00	152.240,00	152.240,00	152.240,00	152.240,00	152.240,00
Saldo	-1.915.214,00	-1.794.898,00	-1.749.500,00	-1.767.180,00	-1.723.618,00	-1.748.227,60
Investerings						
Uitgaven	340.579,35	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-340.579,35	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Financiering						

Actie: AC000153

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	449.975,35	236.120,00	208.120,00	158.120,00	158.120,00	158.120,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-449.975,35	-236.120,00	-208.120,00	-158.120,00	-158.120,00	-158.120,00
Financiering						

Actie: AC000154

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	87.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	83.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000208

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	14.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000034

Senioren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.747,16	61.957,05	62.312,44	62.673,85	63.041,44	63.415,26
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.747,16	-61.957,05	-62.312,44	-62.673,85	-63.041,44	-63.415,26
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000155

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.247,16	44.457,05	44.812,44	45.173,85	45.541,44	45.915,26
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-43.247,16	-44.457,05	-44.812,44	-45.173,85	-45.541,44	-45.915,26
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000156

Mechelen zet in op ouderenbeleidsparticipatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000035

Singles

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-49.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000157

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-49.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000036

Personeelskost 'Mechelen verbindt'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.532.644,53	2.557.266,26	2.560.433,05	2.625.213,78	2.633.604,56	2.662.217,85
Ontvangsten	7.339,00	7.263,89	7.091,31	7.091,31	6.873,31	6.873,31
Saldo	-2.525.305,53	-2.550.002,37	-2.553.341,74	-2.618.122,47	-2.626.731,25	-2.655.344,54
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000158

Personeelskost 'Mechelen verbindt'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.532.644,53	2.557.266,26	2.560.433,05	2.625.213,78	2.633.604,56	2.662.217,85
Ontvangsten	7.339,00	7.263,89	7.091,31	7.091,31	6.873,31	6.873,31
Saldo	-2.525.305,53	-2.550.002,37	-2.553.341,74	-2.618.122,47	-2.626.731,25	-2.655.344,54
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000008

Mechelen beslist samen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.300,00	13.314,00	13.328,00	13.343,00	13.358,00	13.373,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.300,00	-13.314,00	-13.328,00	-13.343,00	-13.358,00	-13.373,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000037

Mechelen beslist samen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.300,00	13.314,00	13.328,00	13.343,00	13.358,00	13.373,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.300,00	-13.314,00	-13.328,00	-13.343,00	-13.358,00	-13.373,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000159

Mechelen organiseert participatie en inspraakvergaderingen.

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

Actie: AC000160

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.300,00	13.314,00	13.328,00	13.343,00	13.358,00	13.373,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.300,00	-13.314,00	-13.328,00	-13.343,00	-13.358,00	-13.373,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000038

Personeelskost 'Mechelen beslist samen'

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

Beleidsdoelstelling: BD000009

Mechelen kijkt verder

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.527.996,91	21.608.085,37	20.718.739,04	20.751.099,86	20.373.843,26	20.134.838,77
Ontvangsten	146.596.788,43	149.953.722,52	151.858.147,02	156.669.243,04	160.623.419,54	164.120.906,56
Saldo	121.068.791,52	128.345.637,15	131.139.407,98	135.918.143,18	140.249.576,28	143.986.067,79
Investerings						
Uitgaven	4.201.271,65	1.512.358,00	1.402.358,00	1.676.858,00	2.181.319,00	1.739.358,00
Ontvangsten	269.279,62	102.400,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.931.992,03	-1.409.958,00	-1.319.358,00	-1.676.858,00	-2.181.319,00	-1.739.358,00
Financiering						
Uitgaven	28.677.766,62	20.356.111,19	25.427.699,71	17.787.489,56	28.101.366,87	23.531.476,18
Ontvangsten	36.063.790,54	33.446.103,56	23.528.735,22	9.092.022,06	36.219.506,36	4.735.254,13
Saldo	7.386.023,92	13.089.992,37	-1.898.964,49	-8.695.467,50	8.118.139,49	-18.796.222,05

Actieplan: AP000039

Duurzaamheid en klimaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.716.938,57	7.828.912,40	7.399.392,90	7.375.548,86	7.183.170,95	7.194.902,42
Ontvangsten	11.532.382,00	10.944.933,84	11.010.575,40	10.982.604,73	11.034.327,40	11.036.810,00
Saldo	2.815.443,43	3.116.021,44	3.611.182,50	3.607.055,87	3.851.156,45	3.841.907,58
Investerings						
Uitgaven	448.472,20	281.000,00	264.000,00	181.000,00	181.000,00	111.000,00
Ontvangsten	187.555,42	100.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-260.916,78	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-111.000,00
Financiering						
Uitgaven	166.667,00	1.000.000,00	833.333,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	20.833,00	145.833,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Saldo	-166.667,00	-979.167,00	-687.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Actie: AC000162

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	428.127,60	141.975,57	166.168,51	150.914,60	149.090,14	108.160,60
Ontvangsten	176.866,00	68.797,00	80.467,00	68.797,00	65.467,00	218,00
Saldo	-251.261,60	-73.178,57	-85.701,51	-82.117,60	-83.623,14	-107.942,60
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000163

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	313.751,60	117.986,60	107.574,60	14.081,69	0,00	0,00
Ontvangsten	273.941,00	76.708,00	66.468,00	36,33	0,00	0,00
Saldo	-39.810,60	-41.278,60	-41.106,60	-14.045,36	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000164

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	14.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-66.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	116.458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	133.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	16.951,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000165

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	116.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	124.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	7.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	27.742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	4.645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.097,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000166

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	190.581,96	195.963,31	200.254,69	203.468,92	211.636,47	187.831,13
Ontvangsten	283,00	283,40	283,40	283,40	283,40	218,00
Saldo	-190.298,96	-195.679,91	-199.971,29	-203.185,52	-211.353,07	-187.613,13
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	166.667,00	1.000.000,00	833.333,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	20.833,00	145.833,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Saldo	-166.667,00	-979.167,00	-687.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Actie: AC000167

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	364.653,00	373.095,00	386.568,00	385.295,00	389.000,00	392.769,00
Ontvangsten	5.698.160,00	5.713.660,00	5.745.700,00	5.778.260,00	5.810.950,00	5.844.100,00
Saldo	5.333.507,00	5.340.565,00	5.359.132,00	5.392.965,00	5.421.950,00	5.451.331,00
Investerings						
Uitgaven	259.271,35	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	111.000,00
Ontvangsten	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-254.771,35	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-111.000,00
Financiering						

Actie: AC000168

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

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

Actie: AC000169

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.193.516,41	6.946.460,92	6.485.961,10	6.568.063,65	6.423.895,34	6.506.141,69
Ontvangsten	5.194.528,00	5.031.571,44	5.067.331,00	5.108.978,00	5.150.627,00	5.192.274,00
Saldo	-1.998.988,41	-1.914.889,48	-1.418.630,10	-1.459.085,65	-1.273.268,34	-1.313.867,69
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000207

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.105,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	28.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000209

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

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

Actie: AC000212

Mechelen optimaliseert waterretentie via het Europees project B-watersmart.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	600,00	51.931,00	52.866,00	53.725,00	9.549,00	0,00
Ontvangsten	21.658,00	52.414,00	50.326,00	26.250,00	7.000,00	0,00
Saldo	21.058,00	483,00	-2.540,00	-27.475,00	-2.549,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	100.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	100.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actieplan: AP000040

Financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.218.034,26	8.407.076,09	7.651.671,48	7.325.451,75	7.098.152,60	6.614.174,65
Ontvangsten	134.498.693,43	138.857.048,08	140.781.107,12	145.653.551,91	149.556.005,74	153.051.010,16
Saldo	124.280.659,17	130.449.971,99	133.129.435,64	138.328.100,16	142.457.853,14	146.436.835,51
Investerings						
Uitgaven	39.424,96	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-39.424,96	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
Financiering						
Uitgaven	28.511.099,62	19.356.111,19	24.594.366,71	17.787.489,56	28.101.366,87	23.531.476,18
Ontvangsten	36.063.790,54	33.425.270,56	23.382.902,22	8.842.022,06	35.969.506,36	4.485.254,13
Saldo	7.552.690,92	14.069.159,37	-1.211.464,49	-8.945.467,50	7.868.139,49	-19.046.222,05

Actie: AC000170

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.218.034,26	8.407.076,09	7.651.671,48	7.325.451,75	7.098.152,60	6.614.174,65
Ontvangsten	134.498.693,43	138.857.048,08	140.781.107,12	145.653.551,91	149.556.005,74	153.051.010,16
Saldo	124.280.659,17	130.449.971,99	133.129.435,64	138.328.100,16	142.457.853,14	146.436.835,51
Investerings						
Uitgaven	39.424,96	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-39.424,96	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
Financiering						
Uitgaven	28.511.099,62	19.356.111,19	24.594.366,71	17.787.489,56	28.101.366,87	23.531.476,18
Ontvangsten	36.063.790,54	33.425.270,56	23.382.902,22	8.842.022,06	35.969.506,36	4.485.254,13
Saldo	7.552.690,92	14.069.159,37	-1.211.464,49	-8.945.467,50	7.868.139,49	-19.046.222,05

Actieplan: AP000041

Mondiaal beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	117.180,00	109.290,00	109.403,00	109.517,00	109.633,00	109.752,00
Ontvangsten	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-114.180,00	-109.290,00	-109.403,00	-109.517,00	-109.633,00	-109.752,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000171

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	117.180,00	109.290,00	109.403,00	109.517,00	109.633,00	109.752,00
Ontvangsten	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-114.180,00	-109.290,00	-109.403,00	-109.517,00	-109.633,00	-109.752,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000042

Dierenwelzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	93.495,00	95.132,00	96.792,00	98.466,00	100.173,00	101.915,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-93.495,00	-95.132,00	-96.792,00	-98.466,00	-100.173,00	-101.915,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000172

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	93.495,00	95.132,00	96.792,00	98.466,00	100.173,00	101.915,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-93.495,00	-95.132,00	-96.792,00	-98.466,00	-100.173,00	-101.915,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000043

Slimme stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.202.911,57	4.120.702,80	4.458.750,25	4.812.921,51	4.822.745,49	5.051.521,70
Ontvangsten	528.864,00	118.436,20	33.378,10	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.674.047,57	-4.002.266,60	-4.425.372,15	-4.812.921,51	-4.822.745,49	-5.051.521,70
Investerings						
Uitgaven	3.713.374,49	1.231.328,00	1.138.328,00	1.495.828,00	2.000.289,00	1.628.328,00
Ontvangsten	81.724,20	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.631.650,29	-1.228.928,00	-1.138.328,00	-1.495.828,00	-2.000.289,00	-1.628.328,00
Financiering						

Actie: AC000173

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	206.781,40	136.887,00	11.862,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	247.958,00	53.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	41.176,60	-83.317,00	-11.862,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	72.007,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	43.204,20	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-28.802,80	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000174

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	28.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	28.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000175

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000176

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.681.842,77	3.906.510,71	4.406.504,26	4.812.921,51	4.822.745,49	5.051.521,70
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.681.842,77	-3.906.510,71	-4.406.504,26	-4.812.921,51	-4.822.745,49	-5.051.521,70
Investerings						
Uitgaven	3.612.633,49	1.227.328,00	1.138.328,00	1.495.828,00	2.000.289,00	1.628.328,00
Ontvangsten	22.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.589.713,49	-1.227.328,00	-1.138.328,00	-1.495.828,00	-2.000.289,00	-1.628.328,00
Financiering						

Actie: AC000177

Het CECl 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	79.602,40	77.305,09	40.383,99	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	92.601,00	64.866,20	33.378,10	0,00	0,00	0,00
Saldo	12.998,60	-12.438,89	-7.005,89	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000215

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	142.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	87.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000216

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000044

Personeelskost 'Mechelen kijkt verder'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.179.437,51	1.046.972,08	1.002.729,41	1.029.194,74	1.059.968,22	1.062.573,00
Ontvangsten	33.849,00	33.304,40	33.086,40	33.086,40	33.086,40	33.086,40
Saldo	-1.145.588,51	-1.013.667,68	-969.643,01	-996.108,34	-1.026.881,82	-1.029.486,60
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000178

Personeelskost 'Mechelen kijkt verder'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.179.437,51	1.046.972,08	1.002.729,41	1.029.194,74	1.059.968,22	1.062.573,00
Ontvangsten	33.849,00	33.304,40	33.086,40	33.086,40	33.086,40	33.086,40
Saldo	-1.145.588,51	-1.013.667,68	-969.643,01	-996.108,34	-1.026.881,82	-1.029.486,60
Investerings						
Financiering						