

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

Algemeen directeur: null

Financieel directeur: null

Strategische doelstelling: Stad Mechelen

Stad Mechelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.738.756,74	3.809.623,04	3.638.450,10	4.033.612,18	3.721.499,14	3.444.651,28
Ontvangsten	5.649.734,61	5.723.472,95	5.553.638,82	5.949.179,16	5.612.195,31	5.329.066,38
Saldo	1.910.977,87	1.913.849,91	1.915.188,72	1.915.566,98	1.890.696,17	1.884.415,10
Investerings						
Uitgaven	3.240.791,40	2.423.504,00	168.500,00	186.000,00	501.888,00	1.750.511,00
Ontvangsten	1.656.499,00	1.313.867,00	32.000,00	0,00	153.119,00	814.887,00
Saldo	-1.584.292,40	-1.109.637,00	-136.500,00	-186.000,00	-348.769,00	-935.624,00
Financiering						
Uitgaven	1.645.402,00	1.696.755,00	1.750.802,00	1.704.220,00	1.718.284,00	1.738.781,00
Ontvangsten	1.283.494,00	892.541,00	0,00	0,00	137.379,00	789.989,00
Saldo	-361.908,00	-804.214,00	-1.750.802,00	-1.704.220,00	-1.580.905,00	-948.792,00

Beleidsdoelstelling: BD000005

Mechelen maakt gelukkig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.738.756,74	3.809.623,04	3.638.450,10	4.033.612,18	3.721.499,14	3.444.651,28
Ontvangsten	5.649.734,61	5.723.472,95	5.553.638,82	5.949.179,16	5.612.195,31	5.329.066,38
Saldo	1.910.977,87	1.913.849,91	1.915.188,72	1.915.566,98	1.890.696,17	1.884.415,10
Investerings						
Uitgaven	3.240.791,40	2.423.504,00	168.500,00	186.000,00	501.888,00	1.750.511,00
Ontvangsten	1.656.499,00	1.313.867,00	32.000,00	0,00	153.119,00	814.887,00
Saldo	-1.584.292,40	-1.109.637,00	-136.500,00	-186.000,00	-348.769,00	-935.624,00
Financiering						
Uitgaven	1.645.402,00	1.696.755,00	1.750.802,00	1.704.220,00	1.718.284,00	1.738.781,00
Ontvangsten	1.283.494,00	892.541,00	0,00	0,00	137.379,00	789.989,00
Saldo	-361.908,00	-804.214,00	-1.750.802,00	-1.704.220,00	-1.580.905,00	-948.792,00

Actieplan: AP000019

Kunst en Cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.630.046,74	2.712.993,04	2.714.352,10	2.755.339,18	2.794.021,14	2.842.940,28
Ontvangsten	5.040.889,61	5.086.968,95	4.942.290,82	5.282.183,16	5.003.347,31	4.891.579,38
Saldo	2.410.842,87	2.373.975,91	2.227.938,72	2.526.843,98	2.209.326,17	2.048.639,10
Investerings						
Uitgaven	3.020.581,00	2.319.004,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Ontvangsten	1.565.499,00	1.281.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.455.082,00	-1.037.137,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
Financiering						
Uitgaven	1.645.402,00	1.696.755,00	1.750.802,00	1.704.220,00	1.718.284,00	1.738.781,00
Ontvangsten	1.283.494,00	892.541,00	0,00	0,00	137.379,00	789.989,00
Saldo	-361.908,00	-804.214,00	-1.750.802,00	-1.704.220,00	-1.580.905,00	-948.792,00

Actie: AC000075

Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en laagdrempelige bibliotheekwerking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	345.770,00	351.717,00	357.762,81	363.913,63	370.167,67	376.530,20
Ontvangsten	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
Saldo	-169.770,00	-175.717,00	-181.762,81	-187.913,63	-194.167,67	-200.530,20
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Actie: AC000077

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.595.034,74	1.617.649,42	1.645.411,06	1.668.979,57	1.689.954,34	1.720.864,22
Ontvangsten	4.300.529,70	4.341.426,33	4.191.478,16	4.527.010,04	4.242.723,20	4.126.411,63
Saldo	2.705.494,96	2.723.776,91	2.546.067,10	2.858.030,47	2.552.768,86	2.405.547,41
Investerings						
Uitgaven	2.998.581,00	2.319.004,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Ontvangsten	1.565.499,00	1.281.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.433.082,00	-1.037.137,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
Financiering						
Uitgaven	1.645.402,00	1.696.755,00	1.750.802,00	1.704.220,00	1.718.284,00	1.738.781,00
Ontvangsten	1.283.494,00	892.541,00	0,00	0,00	137.379,00	789.989,00
Saldo	-361.908,00	-804.214,00	-1.750.802,00	-1.704.220,00	-1.580.905,00	-948.792,00

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	98.462,92	99.882,29	101.323,96	102.791,97	104.285,36	105.802,18
Ontvangsten	77.585,50	77.957,21	78.335,25	78.719,71	79.110,70	79.508,34
Saldo	-20.877,42	-21.925,08	-22.988,71	-24.072,26	-25.174,66	-26.293,84
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000080

Mechelen realiseert een divers kunst- en cultuuraanbod.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	530.337,52	582.274,77	547.340,67	556.077,04	564.955,99	573.986,83
Ontvangsten	455.644,41	460.455,41	465.347,41	469.323,41	474.383,41	478.529,41
Saldo	-74.693,11	-121.819,36	-81.993,26	-86.753,63	-90.572,58	-95.457,42
Investerings						
Uitgaven	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.441,56	61.469,56	62.513,60	63.576,97	64.657,78	65.756,85
Ontvangsten	31.130,00	31.130,00	31.130,00	31.130,00	31.130,00	31.130,00
Saldo	-29.311,56	-30.339,56	-31.383,60	-32.446,97	-33.527,78	-34.626,85
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000020

Cultureel erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.108.710,00	1.096.630,00	924.098,00	1.278.273,00	927.478,00	601.711,00
Ontvangsten	608.845,00	636.504,00	611.348,00	666.996,00	608.848,00	437.487,00
Saldo	-499.865,00	-460.126,00	-312.750,00	-611.277,00	-318.630,00	-164.224,00
Investerings						
Uitgaven	220.210,40	104.500,00	73.500,00	91.000,00	406.888,00	1.655.511,00
Ontvangsten	91.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	153.119,00	814.887,00
Saldo	-129.210,40	-72.500,00	-41.500,00	-91.000,00	-253.769,00	-840.624,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.890,00	65.890,00	65.890,00	65.890,00	65.890,00	65.890,00
Ontvangsten	42.150,00	43.750,00	44.760,00	44.760,00	44.760,00	42.720,00
Saldo	-23.740,00	-22.140,00	-21.130,00	-21.130,00	-21.130,00	-23.170,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	81.120,00	78.960,00	77.300,00	79.800,00	77.300,00	79.800,00
Ontvangsten	375.588,00	377.345,00	351.179,00	340.429,00	352.679,00	353.449,00
Saldo	294.468,00	298.385,00	273.879,00	260.629,00	275.379,00	273.649,00
Investerings						
Uitgaven	33.500,00	47.000,00	11.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-33.500,00	-47.000,00	-11.000,00	-16.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.000,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
Ontvangsten	4.500,00	5.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	-22.500,00	-23.700,00	-23.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	130.930,00	129.430,00	133.650,00	133.650,00	133.650,00	133.650,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-130.930,00	-129.430,00	-133.650,00	-133.650,00	-133.650,00	-133.650,00
Investerings						
Uitgaven	44.753,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Ontvangsten	91.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	153.119,00	814.887,00
Saldo	46.247,00	-3.000,00	-3.000,00	-35.000,00	118.119,00	779.887,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000094

Mechelen organiseert een regionale tentoonstelling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	83.850,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100.000,00
Ontvangsten	9.016,00	39.818,00	39.818,00	39.818,00	39.818,00	39.818,00
Saldo	-74.834,00	-140.182,00	-140.182,00	-140.182,00	-140.182,00	-60.182,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000095

Mechelen organiseert een landelijke tentoonstelling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	550.830,00	430.740,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Ontvangsten	170.091,00	170.091,00	170.091,00	0,00	170.091,00	0,00
Saldo	-380.739,00	-260.649,00	-79.909,00	0,00	-79.909,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000096

Mechelen organiseert een internationale tentoonstelling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	215.489,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-384.511,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	127.790,00	129.410,00	131.058,00	132.733,00	134.438,00	136.171,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-127.790,00	-129.410,00	-131.058,00	-132.733,00	-134.438,00	-136.171,00
Investerings						
Uitgaven	141.957,40	22.500,00	27.500,00	40.000,00	360.888,00	1.609.511,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-141.957,40	-22.500,00	-27.500,00	-40.000,00	-360.888,00	-1.609.511,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.300,00	53.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Ontvangsten	7.500,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Saldo	-33.800,00	-53.000,00	-57.000,00	-32.000,00	-57.000,00	-57.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00