



# AMJP5 - MEERJARENPLAN 2020-2025

OVERZICHT DOELSTELLINGEN ACTIEPLANNEN EN  
ACTIES (ODAA)



# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: 252725

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)  
Grote Markt 21, 2800 Mechelen  
Algemeen directeur: Erik Laga

OCMW Mechelen (0212.196.111)  
Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen  
Financieel directeur: Katia Van Campenhout

## Strategische doelstelling:: Stad Mechelen: Stad Mechelen

Stad Mechelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	185.896.018	211.269.463	207.761.296	201.875.637	202.537.201	204.122.125
Ontvangsten	202.050.651	211.544.991	220.888.660	217.395.222	221.616.458	225.234.580
Saldo	16.154.633	275.528	13.127.363	15.519.584	19.079.257	21.112.455
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	29.644.960	72.711.825	69.244.368	28.424.420	26.855.732	18.497.199
Ontvangsten	22.774.834	82.406.719	36.133.976	20.371.455	21.791.706	15.033.247
Saldo	-6.870.127	9.694.894	-33.110.392	-8.052.965	-5.064.026	-3.463.952
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	19.187.349	55.021.419	39.217.269	20.607.934	37.100.866	23.487.050
Ontvangsten	30.416.261	29.058.600	50.547.117	13.141.314	23.085.635	5.838.547
Saldo	11.228.912	-25.962.820	11.329.848	-7.466.619	-14.015.231	-17.648.503

## Beleidsdoelstelling: BD00001: Mechelen is onze thuis

Mechelen is onze thuis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.724.796	11.723.509	12.058.515	11.791.699	11.870.115	12.009.292
Ontvangsten	1.615.862	1.431.846	6.884.265	4.235.044	4.095.153	4.046.537
Saldo	-8.108.935	-10.291.663	-5.174.250	-7.556.656	-7.774.962	-7.962.755
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	16.928.444	37.318.292	38.681.806	16.294.188	17.002.796	14.096.805
Ontvangsten	21.246.810	61.963.532	17.803.988	16.399.716	4.181.922	2.515.748
Saldo	4.318.366	24.645.239	-20.877.818	105.529	-12.820.874	-11.581.056
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	25.967.236	0	576.081	578.962	581.857
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.967.236	0	-576.081	-578.962	-581.857

## Actieplan: AP00001: Betaalbaar wonen

Betalbaar wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	338.765	701.077	717.675	449.045	452.911	414.557
Ontvangsten	867.900	1.041.107	1.098.725	970.327	970.327	970.327
Saldo	529.135	340.030	381.050	521.282	517.416	555.770
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	161.356	55.763	55.763	55.763	14.963
Ontvangsten	3.962	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo	3.962	-157.756	-52.163	-52.163	-52.163	-11.363
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	139.587	211.956	362.920	197.944	200.441	201.494
Ontvangsten	131.141	216.327	296.725	186.327	186.327	186.327
Saldo	-8.446	4.371	-66.195	-11.617	-14.114	-15.167
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	88.152	179.597	218.524	184.865	186.229	187.617
Ontvangsten	42.983	40.750	40.750	32.750	32.750	32.750
Saldo	-45.169	-138.847	-177.774	-152.115	-153.479	-154.867
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	111.026	148.168	80.468	10.473	10.478	10.483
Ontvangsten	689.813	780.430	757.650	747.650	747.650	747.650
Saldo	578.787	632.262	677.182	737.177	737.172	737.167
Investerings						
Financiering						

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

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

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

### **Actieplan: AP000002: Ruimtelijke ordening**

Ruimtelijke ordening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.017	7.207	12.052	10.052	5.552	3.052
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.017	-7.207	-12.052	-10.052	-5.552	-3.052
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	69.215	376.859	492.498	202.865	70.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.215	-376.859	-492.498	-202.865	-70.000	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.017	7.207	12.052	10.052	5.552	3.052
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.017	-7.207	-12.052	-10.052	-5.552	-3.052
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	69.215	271.859	387.498	132.865	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.215	-271.859	-387.498	-132.865	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

### **Actieplan: AP000003: Stadsvernieuwing**

Stadsvernieuwing

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.201.539	2.192.227	1.742.168	1.471.056	1.491.308	1.480.912
Ontvangsten	685.839	347.492	5.741.587	3.220.719	3.081.287	3.032.569
Saldo	-515.700	-1.844.735	3.999.419	1.749.663	1.589.979	1.551.658
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	14.778.971	23.712.335	29.927.291	10.774.419	15.555.867	13.262.867
Ontvangsten	20.194.306	57.345.815	15.585.316	13.983.143	3.710.874	2.219.146
Saldo	5.415.335	33.633.480	-14.341.975	3.208.723	-11.844.993	-11.043.721
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	25.967.236	0	576.081	578.962	581.857
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.967.236	0	-576.081	-578.962	-581.857

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

Mechelen investeert in een aangepaste en hedendaagse infrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	492.687	554.818	532.395	537.115	541.865	544.720
Ontvangsten	150	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-492.537	-514.818	-492.395	-497.115	-501.865	-504.720
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.783.690	2.094.322	155.000	115.000	35.000	35.000
Ontvangsten	15.701.659	17.206.785	11.351.384	12.500.000	2.805.665	2.000.000
Saldo	13.917.969	15.112.463	11.196.384	12.385.000	2.770.665	1.965.000
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	186.334	277.545	269.729	69.038	66.038	62.038
Ontvangsten	35.700	0	0	13.500	0	0
Saldo	-150.634	-277.545	-269.729	-55.538	-66.038	-62.038
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	100.000	100.000	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
<b>Financiering</b>						

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

Mechelen zet in op een toegankelijk openbaar domein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.088	14.340	16.686	16.686	16.686	16.686
Ontvangsten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-17.088	-9.340	-11.686	-11.686	-11.686	-11.686
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	32.923	47.971	58.408	0	0	0
Ontvangsten	52.977	71.238	33.670	0	0	0
Saldo	20.054	23.267	-24.738	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	137.335	0	0	0
Ontvangsten	0	90.000	0	0	0	0
Saldo	0	90.000	-137.335	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	5.550	0	0	0	0
Ontvangsten	310.580	125.540	169.600	202.180	224.490	246.650
Saldo	310.580	119.990	169.600	202.180	224.490	246.650
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.462.463	2.812.964	2.867.252	1.584.326	1.413.894	3.073.306
Ontvangsten	3.725.500	249.146	249.146	249.146	219.146	219.146
Saldo	-3.736.963	-2.563.818	-2.618.106	-1.335.180	-1.194.748	-2.854.160
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	326.940	866.966	670.135	602.199	600.219	595.233
Ontvangsten	243.575	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-83.365	-846.966	-650.135	-582.199	-580.219	-575.233
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.137.356	11.170.068	3.942.793	4.456.117	2.024.881	151.497
Ontvangsten	130.829	36.463.421	327.444	0	417.066	0
Saldo	-3.006.527	25.293.354	-3.615.349	-4.456.117	-1.607.815	-151.497
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	25.967.236	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.967.236	0	0	0	0

## Actie: AC000014: Mechelen ondersteunt de realisatie van stadsvernieuwingsprojecten.

Mechelen ondersteunt de realisatie van stadsvernieuwingsprojecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	30.384	8.814	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.384	-8.814	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	403.747	208.512	203.473	0	0	0
Ontvangsten	256.343	590.735	26.000	0	0	0
Saldo	-147.404	382.223	-177.473	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	145.567	394.653	186.000	154.000	164.000	149.000
Ontvangsten	42.857	85.714	5.473.317	2.275.214	2.117.000	2.036.000
Saldo	-102.710	-308.939	5.287.317	2.121.214	1.953.000	1.887.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	176.376	4.380.261	3.871.467	2.129.682	9.443.692	9.342.564
Ontvangsten	0	573.997	463.723	102.000	257.000	0
Saldo	-176.376	-3.806.264	-3.407.743	-2.027.682	-9.186.692	-9.342.564
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000197: Mechelen herontwikkelt de Keerdoksite tot een duurzame stadswijk aan het water.

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	1	92.019	102.500	113.235
Ontvangsten	0	0	0	664.825	674.797	684.919
Saldo	0	0	-1	572.806	572.297	571.685
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	85.431	1.868.140	17.276.671	769.583	449.583	0
Ontvangsten	0	2.146.809	3.127.619	160.000	0	0
Saldo	-85.431	278.669	-14.149.052	-609.583	-449.583	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	576.081	578.962	581.857
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-576.081	-578.962	-581.857

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

Mechelen verbindt de Keerdoksite met de Winketkaai.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	66.698	87.175	598.711	898.067	0
Ontvangsten	0	0	40.000	471.997	0	0
Saldo	0	-66.698	-47.175	-126.714	-898.067	0
Financiering						

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

Mechelen investeert in een aantrekkelijke stadspoort Nekkerspoel en omgeving.

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.729.907	339.119	0	0	0	0
Ontvangsten	379.975	24.922	0	0	0	0
Saldo	-1.349.932	-314.198	0	0	0	0
Financiering						

## Actie: AC000235: Herinrichting Vesten

Mechelen zorgt – samen met het Vlaamse Gewest – voor de transformatie van de Vesten (R12) naar kwalitatieve verblijfsruimte.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	772.250	786.125	521.000	690.750	660.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-772.250	-786.125	-521.000	-690.750	-660.500
Financiering						

## Actieplan: AP000004: Monumenten

Monumenten

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.149	37.848	83.251	77.054	72.454	77.054
Ontvangsten	15.415	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	9.267	-36.848	-82.251	-76.054	-71.454	-76.054
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.493.825	8.021.624	5.565.784	4.455.103	810.129	767.138
Ontvangsten	1.040.317	3.643.089	2.166.220	2.416.573	471.048	296.603
Saldo	-1.453.508	-4.378.535	-3.399.564	-2.038.529	-339.081	-470.535
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000016: Mechelen vervult een voorbeeldfunctie met onderhoud, restauratie, gebruik en herbesteding van bouw**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	15.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	15.000	-15.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.168.670	5.457.585	5.479.640	4.444.863	810.129	767.138
Ontvangsten	536.134	2.581.570	2.166.220	2.416.573	471.048	296.603
Saldo	-632.536	-2.876.015	-3.313.420	-2.028.289	-339.081	-470.535
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.823	110.544	86.144	10.240	0	0
Ontvangsten	0	15.400	0	0	0	0
Saldo	-5.823	-95.144	-86.144	-10.240	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000018: Mechelen zet aan tot zorg voor zijn historische footprint en het bouwkundig erfgoed op zijn grondge**

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.149	22.848	18.251	12.054	7.454	12.054
Ontvangsten	415	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-5.733	-21.848	-17.251	-11.054	-6.454	-11.054
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Mechelen renoveert en herbestemt de oude stadsfeestzaal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.319.331	2.453.496	0	0	0	0
Ontvangsten	504.183	1.046.119	0	0	0	0
Saldo	-815.149	-1.407.377	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP000005: Vergroenen

Vergroenen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.782.283	2.916.835	3.141.518	3.235.890	3.300.167	3.337.127
Ontvangsten	29.777	23.685	23.772	23.860	23.950	24.041
Saldo	-2.752.506	-2.893.150	-3.117.746	-3.212.030	-3.276.217	-3.313.086
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	-413.566	5.207.475	2.696.233	861.800	566.800	66.800
Ontvangsten	12.187	974.628	52.452	0	0	0
Saldo	425.753	-4.232.847	-2.643.781	-861.800	-566.800	-66.800
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.689.312	2.788.476	3.015.813	3.087.903	3.106.942	3.137.009
Ontvangsten	25.380	5.105	5.192	5.280	5.370	5.461
Saldo	-2.663.932	-2.783.371	-3.010.621	-3.082.623	-3.101.572	-3.131.548
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	-609.874	3.507.546	1.584.433	350.000	55.000	55.000
Ontvangsten	12.187	462.631	52.452	0	0	0
Saldo	622.061	-3.044.915	-1.531.981	-350.000	-55.000	-55.000
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	56.616	87.846	82.140	104.412	149.644	156.529
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.616	-87.846	-82.140	-104.412	-149.644	-156.529
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	1.555.743	500.000	500.000	500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.555.743	-500.000	-500.000	-500.000	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.219	3.506	6.035	6.035	6.035	6.035
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.219	-3.506	-6.035	-6.035	-6.035	-6.035
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.290	25.243	24.107	24.115	24.123	24.131
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.290	-25.243	-24.107	-24.115	-24.123	-24.131
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	191.780	32.100	11.800	11.800	11.800	11.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-191.780	-32.100	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.846	11.764	13.423	13.425	13.423	13.423
Ontvangsten	4.397	18.580	18.580	18.580	18.580	18.580
Saldo	-8.449	6.816	5.157	5.155	5.157	5.157
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000200: Mechelen vernieuwt de Kruidtuin.

Mechelen vernieuwt de Kruidtuin.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.527	112.086	600.000	0	0	0
Ontvangsten	0	511.997	0	0	0	0
Saldo	-4.527	399.911	-600.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000201: Mechelen legt het Tinelpark aan.

Mechelen legt het Tinelpark aan.

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

## Actieplan: AP000006: Personeelskost 'Mechelen is onze thuis'

Personeelskost 'Mechelen is onze thuis'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.391.043	5.868.314	6.361.851	6.548.601	6.547.723	6.696.590
Ontvangsten	16.930	18.562	19.181	19.137	18.589	18.599
Saldo	-5.374.113	-5.849.753	-6.342.670	-6.529.464	-6.529.134	-6.677.991
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Personeelskost 'Mechelen is onze thuis'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.391.043	5.868.314	6.361.851	6.548.601	6.547.723	6.696.590
Ontvangsten	16.930	18.562	19.181	19.137	18.589	18.599
Saldo	-5.374.113	-5.849.753	-6.342.670	-6.529.464	-6.529.134	-6.677.991
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Beleidsdoelstelling: BD00010: Mechelen is een performante organisatie

Mechelen is een performante organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	48.856.820	58.152.220	52.392.388	54.553.824	54.449.546	55.303.984
Ontvangsten	10.950.358	14.064.179	9.734.144	9.187.118	9.279.876	9.314.565
Saldo	-37.906.462	-44.088.041	-42.658.244	-45.366.706	-45.169.670	-45.989.419
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.737.813	20.115.078	17.246.388	7.353.614	4.521.037	2.051.414
Ontvangsten	861.614	17.715.636	14.820.826	3.285.127	15.605.062	12.500.000
Saldo	-4.876.199	-2.399.442	-2.425.562	-4.068.487	11.084.025	10.448.586
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	82.500	117.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	9.500	67.750	70.250	52.500	0
Saldo	-82.500	-108.000	67.750	70.250	52.500	0

### Actieplan: AP00045: Dienstverlening

Dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.251.646	18.088.030	11.578.834	10.877.900	11.179.614	10.900.681
Ontvangsten	4.864.000	7.014.887	1.855.456	1.847.563	1.860.066	1.862.603
Saldo	-7.387.647	-11.073.144	-9.723.377	-9.030.337	-9.319.548	-9.038.078
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.156.061	9.057.320	6.907.505	6.153.614	4.514.014	2.051.414
Ontvangsten	45.000	241.042	1.186.958	1.285.127	642.563	0
Saldo	-5.111.061	-8.816.278	-5.720.547	-4.868.487	-3.871.451	-2.051.414
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	82.500	117.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	9.500	67.750	70.250	52.500	0
Saldo	-82.500	-108.000	67.750	70.250	52.500	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	793.692	746.103	776.762	690.862	858.789	692.122
Ontvangsten	583.650	602.641	612.602	612.602	612.602	612.602
Saldo	-210.042	-143.462	-164.160	-78.260	-246.187	-79.520
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	204.855	420.985	320.300	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-204.855	-420.985	-320.300	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000180: Overhead.**

Overhead.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.572.346	5.746.922	5.710.722	5.510.913	5.642.450	5.526.400
Ontvangsten	71.818	102.500	173.200	163.200	173.200	173.200
Saldo	-4.500.528	-5.644.422	-5.537.522	-5.347.713	-5.469.250	-5.353.200
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	130.394	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-130.394	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

Mechelen ondersteunt een goede werking van de politieke organen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	29.139	163.609	163.244	165.917	168.638	171.418
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.139	-163.609	-163.244	-165.917	-168.638	-171.418
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.806.817	1.968.383	2.000.161	1.960.161	1.960.161	1.960.161
Ontvangsten	749.434	797.814	839.751	841.721	843.724	845.761
Saldo	-1.057.383	-1.170.569	-1.160.410	-1.118.440	-1.116.437	-1.114.400
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	873.836	2.707.815	1.469.414	1.469.414	1.266.914	1.191.914
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-873.836	-2.707.815	-1.469.414	-1.469.414	-1.266.914	-1.191.914
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	495.613	490.903	526.549	523.549	516.549	516.549
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-495.613	-490.903	-526.549	-523.549	-516.549	-516.549
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	102.675	134.423	119.223	120.945	122.697	121.582
Ontvangsten	19.011	19.500	20.000	20.500	21.000	21.500
Saldo	-83.664	-114.923	-99.223	-100.445	-101.697	-100.082
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.426.961	1.883.653	1.726.519	1.676.764	1.677.849	1.678.950
Ontvangsten	42.929	39.462	68.322	68.322	68.322	68.322
Saldo	-1.384.033	-1.844.191	-1.658.197	-1.608.442	-1.609.527	-1.610.628
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.822.710	5.776.796	4.967.791	4.590.034	3.152.933	765.333
Ontvangsten	0	204.922	1.186.958	1.285.127	642.563	0
Saldo	-3.822.710	-5.571.874	-3.780.833	-3.304.907	-2.510.370	-765.333
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

Mechelen neemt diverse maatregelen ihkv de corona crisis.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.958.322	3.103.236	495.589	228.789	232.481	233.500
Ontvangsten	3.331.078	1.740.184	141.472	141.218	141.218	141.218
Saldo	372.755	-1.363.052	-354.117	-87.571	-91.263	-92.282
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	254.661	21.331	150.000	91.666	91.667	91.667
Ontvangsten	0	36.120	0	0	0	0
Saldo	-254.661	14.789	-150.000	-91.666	-91.667	-91.667
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	82.500	117.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	9.500	67.750	70.250	52.500	0
Saldo	-82.500	-108.000	67.750	70.250	52.500	0

## Actie: AC000227: Mechelen geeft ihkv Corona consumptiebonnen aan kwetsbare doelgroepen.

Mechelen geeft ihkv Corona consumptiebonnen aan kwetsbare doelgroepen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	66.080	191.105	0	0	0	0
Ontvangsten	66.080	191.105	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000231: Mechelen richt een vaccinatiecentrum op en zorgt voor een efficiënt verloop van de vaccinatie.

Mechelen richt een vaccinatiecentrum op en zorgt voor een efficiënt verloop van de vaccinatie.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	3.659.693	60.063	0	0	0
Ontvangsten	0	3.521.680	109	0	0	0
Saldo	0	-138.013	-59.954	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP000046: Personeelsbeleid

Personeelsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.304.573	9.541.861	9.806.234	12.993.749	12.512.777	13.520.445
Ontvangsten	4.702.584	5.836.587	6.540.277	6.115.874	6.220.544	6.321.433
Saldo	-3.601.989	-3.705.274	-3.265.957	-6.877.875	-6.292.233	-7.199.012
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



## Actie: AC000186: Mechelen heeft een performant personeelsbeleid.

Mechelen heeft een performant personeelsbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.337.203	8.811.034	9.806.234	12.659.842	11.857.652	12.598.251
Ontvangsten	4.702.584	5.836.587	6.540.277	6.115.874	6.220.544	6.321.433
Saldo	-2.634.619	-2.974.446	-3.265.957	-6.543.967	-5.637.107	-6.276.818
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	967.370	730.828	0	333.908	655.125	922.194
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-967.370	-730.828	0	-333.908	-655.125	-922.194
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP000047: Marketing- en communicatiebeleid

Marketing- en communicatiebeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	437.510	572.827	678.824	672.250	636.482	637.731
Ontvangsten	1.230	500	500	500	500	500
Saldo	-436.280	-572.327	-678.324	-671.750	-635.982	-637.231
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	437.510	572.827	678.824	672.250	636.482	637.731
Ontvangsten	1.230	500	500	500	500	500
Saldo	-436.280	-572.327	-678.324	-671.750	-635.982	-637.231
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP000048: Vastgoedbeleid

Vastgoedbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	565.669	804.817	733.396	707.582	672.504	608.885
Ontvangsten	1.048.312	800.116	892.419	834.074	841.907	862.757
Saldo	482.644	-4.701	159.023	126.492	169.403	253.872
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	581.752	11.057.758	10.338.883	1.200.000	7.023	0
Ontvangsten	816.614	17.474.594	13.633.868	2.000.000	14.962.499	12.500.000
Saldo	234.862	6.416.836	3.294.985	800.000	14.955.476	12.500.000
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	565.669	804.817	733.396	707.582	672.504	608.885
Ontvangsten	1.048.312	800.116	892.419	834.074	841.907	862.757
Saldo	482.644	-4.701	159.023	126.492	169.403	253.872
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	581.752	11.057.758	10.338.883	1.200.000	7.023	0
Ontvangsten	816.614	17.474.594	13.633.868	2.000.000	14.962.499	12.500.000
Saldo	234.862	6.416.836	3.294.985	800.000	14.955.476	12.500.000
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: AP000049: Strategisch beleid**

Strategisch beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	56.293	194.464	178.100	138.826	138.826	135.616
Ontvangsten	1.136	42.673	66.077	36.250	0	0
Saldo	-55.157	-151.791	-112.023	-102.576	-138.826	-135.616
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Mechelen speelt in op de subsidiemogelijkheden van hogere overheden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	386	100.905	59.708	47.619	47.619	47.619
Ontvangsten	1.136	42.673	66.077	36.250	0	0
Saldo	751	-58.231	6.369	-11.369	-47.619	-47.619
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.858	16.232	12.085	12.085	12.085	8.875
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.858	-16.232	-12.085	-12.085	-12.085	-8.875
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000192: Mechelen zet in op het versterken van de interne werking door programma- en projectmanagement, kpi's

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	50.049	77.328	106.307	79.122	79.122	79.122
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.049	-77.328	-106.307	-79.122	-79.122	-79.122
Investerings						
Financiering						

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

Personeelskost 'Mechelen is een performante organisatie'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	27.241.129	28.950.220	29.417.001	29.163.517	29.309.343	29.500.627
Ontvangsten	333.095	369.416	379.415	352.857	356.858	267.272
Saldo	-26.908.033	-28.580.804	-29.037.585	-28.810.660	-28.952.484	-29.233.354
Investerings						
Financiering						

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

Personeelskost "Mechelen is een performante organisatie".

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	27.241.129	28.950.220	29.417.001	29.163.517	29.309.343	29.500.627
Ontvangsten	333.095	369.416	379.415	352.857	356.858	267.272
Saldo	-26.908.033	-28.580.804	-29.037.585	-28.810.660	-28.952.484	-29.233.354
Investerings						
Financiering						

## Beleidsdoelstelling: BD000002: Mechelen beweegt

Mechelen beweegt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.793.169	3.070.523	2.600.094	1.940.866	1.890.859	1.798.725
Ontvangsten	258.913	832.336	346.029	127.919	132.809	137.562
Saldo	-1.534.256	-2.238.187	-2.254.065	-1.812.947	-1.758.050	-1.661.163
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	815.090	5.391.876	6.769.056	2.167.280	2.928.610	324.000
Ontvangsten	369.170	1.019.810	2.545.713	679.113	1.997.224	10.000
Saldo	-445.920	-4.372.066	-4.223.343	-1.488.167	-931.386	-314.000
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP000007: Voetgangers

Voetgangers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	48.777	127.455	128.544	69.602	74.589	75.184
Ontvangsten	0	218	218	218	218	218
Saldo	-48.777	-127.237	-128.326	-69.384	-74.371	-74.966
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	420.000	125.000	275.000	275.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-420.000	-125.000	-275.000	-275.000	0
<b>Financiering</b>						

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

Mechelen onderhoudt faciliteiten voor voetgangers en bouwt deze verder uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	47.560	60.000	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.560	-60.000	-60.000	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	420.000	125.000	275.000	275.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-420.000	-125.000	-275.000	-275.000	0
<b>Financiering</b>						

Actie: AC000027: Personeelskost 'voetgangers'.

Personeelskost 'voetgangers'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.217	67.455	68.544	69.602	74.589	75.184
Ontvangsten	0	218	218	218	218	218
Saldo	-1.217	-67.237	-68.326	-69.384	-74.371	-74.966
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP000008: Fietsers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	433.607	679.255	473.776	465.303	445.056	365.963
Ontvangsten	75.643	167.427	58.408	2.754	2.681	2.434
Saldo	-357.964	-511.828	-415.368	-462.549	-442.375	-363.530
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	475.387	3.606.874	5.568.859	1.128.280	2.389.610	170.000
Ontvangsten	327.167	900.874	2.535.463	669.113	1.987.224	0
Saldo	-148.220	-2.706.000	-3.033.396	-459.167	-402.386	-170.000
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	552	152.546	14.543	18.403	6.543	6.543
Ontvangsten	1.407	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
Saldo	855	-151.486	-13.483	-17.343	-5.483	-5.483
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	475.387	3.604.167	5.568.859	1.128.280	2.389.610	170.000
Ontvangsten	327.167	898.167	2.535.463	669.113	1.987.224	0
Saldo	-148.220	-2.706.000	-3.033.396	-459.167	-402.386	-170.000
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	32.354	51.008	13.821	6.418	6.418	6.418
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.354	-51.008	-13.821	-6.418	-6.418	-6.418
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.351	36.078	2.000	0	0	0
Ontvangsten	72.851	58.772	0	0	0	0
Saldo	65.500	22.694	-2.000	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	2.706	0	0	0	0
Ontvangsten	0	2.706	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000031: Personeelskost 'fietsen'.**

Personeelskost 'fietsen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	377.225	427.247	437.112	440.482	432.095	353.002
Ontvangsten	1.384	1.845	1.723	1.694	1.621	1.374
Saldo	-375.841	-425.401	-435.389	-438.788	-430.474	-351.629
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.124	12.376	6.300	0	0	0
Ontvangsten	0	105.750	55.625	0	0	0
Saldo	-16.124	93.374	49.325	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: AP000009: Openbaar en collectief vervoer**

Openbaar en collectief vervoer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	330.945	531.603	501.365	439.098	412.888	416.474
Ontvangsten	32.921	161.444	73.346	1.109	1.109	1.109
Saldo	-298.023	-370.159	-428.019	-437.989	-411.779	-415.365
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	255.608	394.859	382.977	392.165	364.390	366.653
Ontvangsten	5.833	46.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-249.774	-348.859	-381.977	-391.165	-363.390	-365.653
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Personeelskost 'Openbaar en collectief vervoer'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	55.532	80.128	46.411	46.933	48.498	49.821
Ontvangsten	179	218	109	109	109	109
Saldo	-55.354	-79.910	-46.302	-46.824	-48.389	-49.712
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.804	56.617	71.977	0	0	0
Ontvangsten	26.909	115.226	72.237	0	0	0
Saldo	7.105	58.609	260	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP000010: Auto

Auto

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	915.166	1.574.835	1.391.608	874.862	866.325	871.104
Ontvangsten	150.349	503.246	214.057	123.838	128.801	133.801
Saldo	-764.817	-1.071.588	-1.177.551	-751.024	-737.524	-737.303
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	339.703	1.365.002	1.075.197	764.000	264.000	154.000
Ontvangsten	42.003	118.936	10.250	10.000	10.000	10.000
Saldo	-297.700	-1.246.066	-1.064.947	-754.000	-254.000	-144.000
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	654.477	1.026.494	926.496	717.769	717.805	717.842
Ontvangsten	21.059	144.571	148.365	123.365	128.365	133.365
Saldo	-633.418	-881.923	-778.131	-594.404	-589.440	-584.477
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	339.703	1.339.355	1.065.197	764.000	264.000	154.000
Ontvangsten	42.003	77.003	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-297.700	-1.262.352	-1.055.197	-754.000	-254.000	-144.000
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.948	102.117	198.077	0	0	0
Ontvangsten	15.258	170.250	9.305	0	0	0
Saldo	11.310	68.133	-188.772	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	4.750	250	0	0	0
Saldo	0	4.750	-9.750	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	53.552	79.696	8.000	0	0	0
Ontvangsten	7.992	54.024	0	0	0	0
Saldo	-45.561	-25.672	-8.000	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	41.919	127.330	0	0	0	0
Ontvangsten	105.539	102.229	0	0	0	0
Saldo	63.620	-25.102	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	25.647	0	0	0	0
Ontvangsten	0	37.183	0	0	0	0
Saldo	0	11.536	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000038: Personeelskost 'auto'.**

Personeelskost 'auto'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	161.270	198.304	190.440	157.093	148.520	153.262
Ontvangsten	501	545	582	473	436	436
Saldo	-160.769	-197.759	-189.858	-156.620	-148.084	-152.826
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



## Actie: AC000241: Mechelen zet verder in op duurzame distributie van goederen via het optimaliseren van efficiëntie in

Mechelen zet verder in op duurzame distributie van goederen via het optimaliseren van efficiëntie in stedelijke logistiek met de verlenging en extensie van het project Surflogh.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	40.894	68.595	0	0	0
Ontvangsten	0	31.627	55.805	0	0	0
Saldo	0	-9.267	-12.791	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Actieplan: AP000051: Mobiliteit**

Mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	64.674	157.375	104.800	92.000	92.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.674	-157.375	-104.800	-92.000	-92.000	-70.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000206: Mobiliteit algemeen.

Mobiliteit algemeen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	64.674	157.375	104.800	92.000	92.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.674	-157.375	-104.800	-92.000	-92.000	-70.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Beleidsdoelstelling: BD000003: Mechelen is veilig**

Mechelen is veilig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	30.868.329	32.838.738	35.370.318	35.536.489	36.201.667	36.748.777
Ontvangsten	5.614.309	13.056.287	17.478.645	17.544.807	17.631.563	18.135.309
Saldo	-25.254.020	-19.782.451	-17.891.673	-17.991.683	-18.570.104	-18.613.468
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	718.922	1.005.563	532.550	522.550	202.550	202.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-718.922	-1.005.563	-532.550	-522.550	-202.550	-202.550
<b>Financiering</b>						

### **Actieplan: AP000011: Mechelen is veilig**

Mechelen is veilig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.175.479	29.856.288	31.989.389	32.338.343	32.907.305	33.455.723
Ontvangsten	5.604.934	13.044.621	17.465.878	17.533.254	17.620.028	18.124.101
Saldo	-22.570.545	-16.811.667	-14.523.511	-14.805.090	-15.287.277	-15.331.622
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	718.922	1.005.563	532.550	522.550	202.550	202.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-718.922	-1.005.563	-532.550	-522.550	-202.550	-202.550
<b>Financiering</b>						

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

Mechelen zorgt voor een sterke bestuurlijke handhaving (GASAM).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	626.441	1.170.805	1.624.521	1.655.200	1.689.259	1.723.595
Ontvangsten	2.417.345	9.114.226	12.932.475	13.603.488	13.613.938	13.626.662
Saldo	1.790.904	7.943.422	11.307.954	11.948.288	11.924.679	11.903.067
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Mechelen zet in op positieve identiteit en maatschappijvorming.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	60.432	194.852	105.258	105.258	2.795	2.795
Ontvangsten	1.752.510	1.847.444	2.707.721	2.544.035	2.739.626	3.230.975
Saldo	1.692.078	1.652.592	2.602.464	2.438.777	2.736.831	3.228.180
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Mechelen zorgt voor een efficiënte brandweer- en politiezone.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.914.068	27.371.074	29.918.968	30.433.266	31.147.631	31.659.713
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.914.068	-27.371.074	-29.918.968	-30.433.266	-31.147.631	-31.659.713
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	718.922	1.005.563	522.550	522.550	202.550	202.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-718.922	-1.005.563	-522.550	-522.550	-202.550	-202.550
<b>Financiering</b>						

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

Mechelen zet in op een integraal veiligheidsbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	62.056	234.416	253.948	137.252	60.252	62.252
Ontvangsten	1.330.794	1.684.359	1.676.659	1.375.864	1.266.464	1.266.464
Saldo	1.268.738	1.449.943	1.422.711	1.238.612	1.206.212	1.204.212
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.196	21.719	0	0	0	0
Ontvangsten	0	86.711	0	0	0	0
Saldo	-1.196	64.992	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	83.873	75.758	25.810	0	0	0
Ontvangsten	102.742	225.761	123.188	9.867	0	0
Saldo	18.868	150.003	97.378	9.867	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	420.865	730.533	22.418	0	0	0
Ontvangsten	1.543	36.359	13.395	0	0	0
Saldo	-419.322	-694.174	-9.023	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.548	25.829	22.368	7.368	7.368	7.368
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.548	-25.829	-22.368	-7.368	-7.368	-7.368
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000237: Mechelen werkt preventief aan het sensibiliseren van jongeren rond vrije partnerkeuze via het Vlaams

Mechelen werkt preventief aan het sensibiliseren van jongeren rond vrije partnerkeuze via het Vlaams project 'k zie u zitten'.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	31.302	16.100	0	0	0
Ontvangsten	0	49.760	12.440	0	0	0
Saldo	0	18.458	-3.660	0	0	0
Investerings						
Financiering						

## Actieplan: AP000012: Personeelskost 'Mechelen is veilig'

Personeelskost 'Mechelen is veilig'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.692.850	2.982.450	3.380.929	3.198.146	3.294.362	3.293.054
Ontvangsten	9.375	11.666	12.767	11.553	11.535	11.208
Saldo	-2.683.475	-2.970.784	-3.368.162	-3.186.593	-3.282.827	-3.281.846
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000047: Personeelskost 'Mechelen is veilig'.

Personeelskost 'Mechelen is veilig'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.692.850	2.982.450	3.380.929	3.198.146	3.294.362	3.293.054
Ontvangsten	9.375	11.666	12.767	11.553	11.535	11.208
Saldo	-2.683.475	-2.970.784	-3.368.162	-3.186.593	-3.282.827	-3.281.846
Investerings						
Financiering						

## Beleidsdoelstelling: BD000004: Mechelen onderneemt

Mechelen onderneemt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.381.674	2.137.458	1.703.520	1.444.066	1.492.251	1.483.005
Ontvangsten	1.036.989	983.836	711.036	503.656	534.733	537.114
Saldo	-344.684	-1.153.622	-992.484	-940.410	-957.519	-945.891
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	332.546	1.000.000	0	0	0
Ontvangsten	0	210.590	637.950	0	0	0
Saldo	0	-121.956	-362.050	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Actieplan: AP000013: Starten en ondernemen

Starten en ondernemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	154.010	411.042	234.050	110.018	112.228	93.724
Ontvangsten	336.679	424.681	28.154	218	218	218
Saldo	182.669	13.639	-205.896	-109.800	-112.010	-93.506
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	2.442	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.442	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.714	98.590	0	0	0	0
Ontvangsten	191.670	66.723	0	0	0	0
Saldo	180.957	-31.867	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	35.363	131.471	60.204	40.000	40.000	20.000
Ontvangsten	104.000	142.790	27.500	0	0	0
Saldo	68.636	11.319	-32.704	-40.000	-40.000	-20.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	2.442	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.442	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000050: Personeelskost 'Starten en ondernemen'.

Personeelskost 'Starten en ondernemen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	107.914	0	173.846	70.018	72.228	73.724
Ontvangsten	427	0	654	218	218	218
Saldo	-107.487	0	-173.192	-69.800	-72.010	-73.506
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19	180.981	0	0	0	0
Ontvangsten	40.582	215.168	0	0	0	0
Saldo	40.563	34.187	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP000014: Winkel- en horecastad

Winkel- en horecastad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.224.729	1.599.719	1.373.252	1.297.048	1.343.023	1.362.281
Ontvangsten	693.008	419.116	576.308	481.865	481.992	481.992
Saldo	-531.721	-1.180.604	-796.945	-815.183	-861.031	-880.289
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	653.191	749.838	733.900	661.900	661.900	661.900
Ontvangsten	501.492	44.222	178.300	178.300	178.300	178.300
Saldo	-151.699	-705.616	-555.600	-483.600	-483.600	-483.600
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000052: Mechelen voert een participatief beleid gericht op het stimuleren van de kwaliteit, creativiteit en

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.084	39.482	29.137	29.137	29.137	29.137
Ontvangsten	189.433	278.510	301.510	301.510	301.510	301.510
Saldo	167.349	239.028	272.373	272.373	272.373	272.373
Investerings						
Financiering						

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

Personeelskost 'winkel- en Horecastad'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	549.454	716.154	568.715	606.011	651.986	671.244
Ontvangsten	2.083	2.681	1.964	2.055	2.182	2.182
Saldo	-547.371	-713.473	-566.751	-603.956	-649.804	-669.062
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000234: Mechelen werkt aan het uitwisselen van data tussen stad en detailhandel zodat zij meer data-gedreven

Mechelen werkt aan het uitwisselen van data tussen stad en detailhandel zodat zij meer data-gedreven beslissingen kunnen nemen via het project data-gestuurde winkelgebieden.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	94.245	41.500	0	0	0
Ontvangsten	0	93.702	94.534	0	0	0
Saldo	0	-543	53.034	0	0	0
Investerings						
Financiering						

## Actieplan: AP000015: Circulair en innovatief

Circulair en innovatief

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	934	88.697	71.217	12.000	12.000	2.000
Ontvangsten	7.302	140.040	106.574	21.573	52.522	54.904
Saldo	6.368	51.343	35.357	9.573	40.522	52.904
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	330.104	1.000.000	0	0	0
Ontvangsten	0	210.590	637.950	0	0	0
Saldo	0	-119.514	-362.050	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	934	21.678	22.063	0	0	0
Ontvangsten	326	37.439	6.983	21.573	52.522	54.904
Saldo	-608	15.761	-15.080	21.573	52.522	54.904
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000055: Personeelskost 'circulair en innovatief'

Personeelskost 'circulair en innovatief'

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	10.071	20.000	12.000	12.000	2.000
Ontvangsten	6.976	0	0	0	0	0
Saldo	6.976	-10.071	-20.000	-12.000	-12.000	-2.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	330.104	1.000.000	0	0	0
Ontvangsten	0	210.590	637.950	0	0	0
Saldo	0	-119.514	-362.050	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000230: Mechelen geeft sociaal en circulair ondernemerschap een boost via het project CE hub regio Mechelen.

Mechelen geeft sociaal en circulair ondernemerschap een boost via het project CE hub regio Mechelen.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	18.228	22.154	0	0	0
Ontvangsten	0	46.726	52.052	0	0	0
Saldo	0	28.497	29.898	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



## Actie: AC000232: Mechelen draagt bij tot de transitie naar circulaire en duurzame verbouwingen en bouwprojecten bij p

Mechelen draagt bij tot de transitie naar circulaire en duurzame verbouwingen en bouwprojecten bij particulieren via het project Passiefrijhuis in de stad.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	4.000	0	0	0
Ontvangsten	0	2.275	2.275	0	0	0
Saldo	0	2.275	-1.725	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000233: Mechelen draagt bij tot de versnelling van circulaire bouweconomie via het project De gemeente als c

Mechelen draagt bij tot de versnelling van circulaire bouweconomie via het project De gemeente als circulaire bouwregisseur.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	30.272	3.000	0	0	0
Ontvangsten	0	51.856	45.264	0	0	0
Saldo	0	21.584	42.264	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000239: Mechelen zet in op een circulair en coöperatief businessmodel voor herbruik van energie- en waterbes

Mechelen zet in op een circulair en coöperatief businessmodel voor herbruik van energie- en waterbesparende installaties in leegstaande panden die tijdelijk gebruikt worden via het project MechCiCo.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	8.448	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.744	0	0	0	0
Saldo	0	-6.704	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP000016: Landbouw

Landbouw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.000	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-38.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

De stad Mechelen ondersteunt en stimuleert landbouwers en lokale voedselproductie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.000	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-38.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Beleidsdoelstelling: BD000005: Mechelen maakt gelukkig

Mechelen maakt gelukkig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.129.968	25.272.709	25.850.988	24.968.104	24.822.049	25.154.030
Ontvangsten	6.173.232	7.028.577	6.677.163	6.696.221	6.437.965	6.508.830
Saldo	-16.956.736	-18.244.133	-19.173.826	-18.271.883	-18.384.084	-18.645.201
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.094.090	4.012.942	1.781.904	38.120	38.120	38.120
Ontvangsten	111.579	892.670	67.499	7.499	7.499	7.499
Saldo	-1.982.511	-3.120.272	-1.714.405	-30.621	-30.621	-30.621
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	100.000	0	180.000	0	0	0
Ontvangsten	25.000	75.000	0	0	180.000	0
Saldo	-75.000	75.000	-180.000	0	180.000	0

## Actieplan: AP000017: Sport

Sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.986.357	4.561.410	4.626.017	4.860.314	4.337.057	3.980.302
Ontvangsten	105.577	159.460	168.460	168.460	142.060	128.860
Saldo	-3.880.780	-4.401.950	-4.457.557	-4.691.854	-4.194.997	-3.851.442
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.020.493	1.068.555	38.120	38.120	38.120	38.120
Ontvangsten	61.363	213.182	7.499	7.499	7.499	7.499
Saldo	-959.130	-855.373	-30.621	-30.621	-30.621	-30.621
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.663.451	4.165.220	4.235.967	4.476.264	3.953.007	3.596.252
Ontvangsten	105.577	159.460	159.460	159.460	133.060	119.860
Saldo	-3.557.874	-4.005.760	-4.076.507	-4.316.804	-3.819.947	-3.476.392
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	322.840	0	0	0	0
Ontvangsten	0	80.000	0	0	0	0
Saldo	0	-242.840	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	322.906	396.190	390.050	384.050	384.050	384.050
Ontvangsten	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo	-322.906	-396.190	-381.050	-375.050	-375.050	-375.050
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.020.493	745.715	38.120	38.120	38.120	38.120
Ontvangsten	61.363	133.182	7.499	7.499	7.499	7.499
Saldo	-959.130	-612.533	-30.621	-30.621	-30.621	-30.621
<b>Financiering</b>						

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

Mechelen zet in op multifunctionele en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur.

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

**Actieplan: AP000018: Toerisme**

Toerisme

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	519.782	565.477	506.838	486.371	466.688	466.141
Ontvangsten	55.391	111.808	154.818	144.818	144.818	144.818
Saldo	-464.391	-453.669	-352.020	-341.553	-321.869	-321.323
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	63.076	68.834	71.113	72.916	75.393	77.108
Ontvangsten	229	218	218	218	218	218
Saldo	-62.847	-68.616	-70.895	-72.698	-75.174	-76.890
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	347.393	270.108	261.784	242.014	242.248	242.486
Ontvangsten	20.163	76.590	119.600	109.600	109.600	109.600
Saldo	-327.230	-193.518	-142.184	-132.414	-132.648	-132.886
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	50.200	75.531	75.641	75.641	50.747	50.747
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.200	-75.531	-75.641	-75.641	-50.747	-50.747
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	59.114	151.004	98.300	95.800	98.300	95.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.114	-151.004	-98.300	-95.800	-98.300	-95.800
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP000019: Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.965.725	5.904.308	5.818.972	5.819.662	5.900.465	6.007.984
Ontvangsten	5.409.495	5.323.420	5.197.739	5.279.572	5.396.534	5.479.258
Saldo	-556.230	-580.888	-621.233	-540.090	-503.931	-528.726
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	133.330	65.000	0	0	0
Ontvangsten	0	12.000	60.000	0	0	0
Saldo	0	-121.330	-5.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000069: RADAR faciliteert nieuwe soorten ontmoetingen, participatie, co-creatie en

RADAR faciliteert nieuwe soorten ontmoetingen, participatie, co-creatie en netwerken in de stad zodat creatieve en artistieke talenten zich kunnen ontplooiën en tonen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	37.997	129.878	61.041	35.656	29.656	29.656
Ontvangsten	0	170.694	0	0	18.966	0
Saldo	-37.997	40.816	-61.041	-35.656	-10.690	-29.656
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	36.234	72.390	45.000	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.234	-72.390	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	272.584	287.585	237.585	237.585	237.585	237.585
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-272.584	-287.585	-237.585	-237.585	-237.585	-237.585
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

Mechelen kent financiële middelen toe aan lokale culturele verenigingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	131.840	170.774	131.991	127.780	133.582	129.396
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-131.840	-170.774	-131.991	-127.780	-133.582	-129.396
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	2.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en laagdrempelige bibliotheekwerking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	15.000	15.000	0	0	0
Saldo	0	15.000	15.000	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	113.968	113.474	134.829	133.785	133.785	133.785
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-113.968	-113.474	-134.829	-133.785	-133.785	-133.785
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	4.250	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.250	-20.000	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	131.330	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	12.000	0	0	0	0
Saldo	0	-119.330	-5.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

Mechelen realiseert een divers kunst- en cultuuraanbod.

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

## Actie: AC000081: Mechelen stimuleert de kunst- en cultuurparticipatie van kinderen en jongeren met een avontuurlijk e

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.373.101	5.125.958	5.188.526	5.239.856	5.320.857	5.432.562
Ontvangsten	5.409.495	5.137.726	5.182.739	5.279.572	5.377.568	5.479.258
Saldo	36.394	11.768	-5.787	39.716	56.711	46.696
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	60.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP000020: Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.299.140	5.083.093	5.663.803	4.546.908	4.204.328	4.221.901
Ontvangsten	580.758	1.313.912	1.074.708	1.076.125	727.565	729.030
Saldo	-3.718.382	-3.769.180	-4.589.094	-3.470.784	-3.476.763	-3.492.871
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.073.597	2.810.292	1.678.784	0	0	0
Ontvangsten	50.216	667.488	0	0	0	0
Saldo	-1.023.381	-2.142.804	-1.678.784	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	100.000	0	180.000	0	0	0
Ontvangsten	25.000	75.000	0	0	180.000	0
Saldo	-75.000	75.000	-180.000	0	180.000	0

## Actie: AC000083: Mechelen draagt op een professionele manier zorg voor zijn museale- en erfgoedcollectie en ondersteu

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.328	13.505	11.800	12.700	11.800	11.800
Ontvangsten	313.557	516.359	283.308	284.725	286.165	287.630
Saldo	310.229	502.854	271.508	272.025	274.365	275.830
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.475	40.335	40.384	40.384	40.384	40.384
Ontvangsten	193.473	276.154	270.000	270.000	270.000	270.000
Saldo	191.999	235.818	229.616	229.616	229.616	229.616
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	119.518	283.215	266.354	191.770	191.814	191.860
Ontvangsten	0	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Saldo	-119.518	-190.215	-173.354	-98.770	-98.814	-98.860
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000086: Mechelen ondersteunt erfgoedgemeenschappen en stimuleert participatie.**

Mechelen ondersteunt erfgoedgemeenschappen en stimuleert participatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	107.174	5.511	5.525	5.525	5.525	5.525
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-107.174	-5.511	-5.525	-5.525	-5.525	-5.525
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.907	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
Ontvangsten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-2.907	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	100.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	25.000	75.000	0	0	0	0
Saldo	-75.000	75.000	0	0	0	0

## Actie: AC000088: Mechelen faciliteert de erfgoedwerking in de Mechelse regio door expertiseopbouw en -uitwisseling,

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	176.949	178.050	117.300	12.300	12.300	12.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-176.949	-178.050	-117.300	-12.300	-12.300	-12.300
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	24.823	1.826.811	1.641.940	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.823	-1.826.811	-1.641.940	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000089: Mechelen ondersteunt AGB MAC.

Mechelen ondersteunt AGB MAC.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.817.558	4.282.029	4.977.448	4.039.238	3.831.464	3.848.992
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.817.558	-4.282.029	-4.977.448	-4.039.238	-3.831.464	-3.848.992
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	30.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.500	0	0	0	0
Financiering						

## Actie: AC000094: Mechelen organiseert een regionale tentoonstelling.

Mechelen organiseert een regionale tentoonstelling.

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

## Actie: AC000095: Mechelen organiseert een landelijke tentoonstelling.

Mechelen organiseert een landelijke tentoonstelling.

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

## Actie: AC000096: Mechelen organiseert een internationale tentoonstelling.

Mechelen organiseert een internationale tentoonstelling.

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

## Actie: AC000097: Mechelen zet in op een efficiënte en dynamische museale bedrijfsvoering en een adequate logistieke

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

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

## Actie: AC000098: Mechelen organiseert en stimuleert een actieve participatie van organisaties, gemeenschappen, vrijwi

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

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

## Actie: AC000099: Mechelen zet het archeologische depot in voor een duurzaam, toegankelijk en zichtbaar beheer van het

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

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

## Actie: AC000100: Mechelen laat archeologisch onderzoek uitvoeren.

Mechelen laat archeologisch onderzoek uitvoeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.443	26.982	25.858	25.858	25.858	25.858
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.443	-26.982	-25.858	-25.858	-25.858	-25.858
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	46.789	59.005	39.672	39.672	39.672	39.672
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.789	-59.005	-39.672	-39.672	-39.672	-39.672
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	36.844	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-36.844	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	180.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	180.000	0
Saldo	0	0	-180.000	0	180.000	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	73.728	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
Saldo	73.728	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.048.774	952.982	0	0	0	0
Ontvangsten	50.216	667.488	0	0	0	0
Saldo	-998.558	-285.494	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	148.950	133.952	133.952	0	0
Ontvangsten	0	350.000	350.000	350.000	0	0
Saldo	0	201.050	216.048	216.048	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP000021: Evenementen

Evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.130.583	889.421	933.625	918.382	933.936	950.308
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.130.583	-889.421	-933.625	-918.382	-933.936	-950.308
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	765	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-765	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000103: Mechelen ondersteunt en betoelaagt vzw Mechelen Feest.

Mechelen ondersteunt en betoelaagt vzw Mechelen Feest.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.107.980	876.200	920.179	904.936	920.490	936.862
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.107.980	-876.200	-920.179	-904.936	-920.490	-936.862
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	765	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-765	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000104: Mechelen Feest regisseert en produceert de zomer- en winterfestivals in de stad.**

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

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

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

Mechelen Feest ondersteunt en begeleidt private en publieke eventorganisatoren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.603	13.221	13.446	13.446	13.446	13.446
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.603	-13.221	-13.446	-13.446	-13.446	-13.446
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: AP000022: Personeelskost 'Mechelen maakt gelukkig'**

Personeelskost 'Mechelen maakt gelukkig'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.228.381	8.268.999	8.301.734	8.336.467	8.979.576	9.527.395
Ontvangsten	22.010	119.976	81.437	27.246	26.988	26.864
Saldo	-7.206.371	-8.149.024	-8.220.297	-8.309.221	-8.952.587	-9.500.531
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000106: Personeelskost 'Mechelen maakt gelukkig'.**

Personeelskost 'Mechelen maakt gelukkig'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.228.381	8.268.999	8.301.734	8.336.467	8.979.576	9.527.395
Ontvangsten	22.010	119.976	81.437	27.246	26.988	26.864
Saldo	-7.206.371	-8.149.024	-8.220.297	-8.309.221	-8.952.587	-9.500.531
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Beleidsdoelstelling: BD000006: Mechelen is een kansenfabriek**

Mechelen is een kansenfabriek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	44.099.290	47.643.351	46.405.970	43.247.489	44.184.366	44.680.537
Ontvangsten	29.426.444	30.809.874	30.117.110	25.951.313	25.998.942	25.730.824
Saldo	-14.672.846	-16.833.477	-16.288.860	-17.296.176	-18.185.424	-18.949.714
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	92.886	36.514	45.000	0	0	0
Ontvangsten	31.437	73.277	0	0	0	0
Saldo	-61.449	36.763	-45.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	7.405.888	9.983.389	249.613	121.585	1.801.076
Ontvangsten	195.307	199.213	2.308.000	854.961	882.333	904.984
Saldo	195.307	-7.206.675	-7.675.389	605.348	760.748	-896.092

## Actieplan: AP000023: Onderwijs

Onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	698.310	994.856	755.761	588.688	588.688	588.688
Ontvangsten	236.237	377.122	154.432	26.882	0	0
Saldo	-462.073	-617.734	-601.329	-561.806	-588.688	-588.688
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.455	66.012	57.205	0	0	0
Ontvangsten	155.497	289.647	124.345	26.882	0	0
Saldo	145.042	223.635	67.140	26.882	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	124	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-124	-1.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

### Actie: AC000109: Mechelen ontwikkelt met haar partners een integrale aanpak van schooluitval en creëert of ondersteunt

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	370.882	428.879	442.769	372.410	372.410	372.410
Ontvangsten	0	30.000	30.000	0	0	0
Saldo	-370.882	-398.879	-412.769	-372.410	-372.410	-372.410
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	44.674	84.550	84.550	84.550	84.550	84.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.674	-84.550	-84.550	-84.550	-84.550	-84.550
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	147.441	197.886	137.148	129.228	129.228	129.228
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-147.441	-197.886	-137.148	-129.228	-129.228	-129.228
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

Mechelen faciliteert duurzame integratie van vluchtelingen via het project Siree.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	124.734	215.779	31.589	0	0	0
Ontvangsten	80.740	57.475	87	0	0	0
Saldo	-43.994	-158.305	-31.502	0	0	0
Investerings						
Financiering						

## **Actieplan: AP000024: Werk**

Werk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.628.950	4.985.235	4.962.249	4.980.039	5.033.763	5.164.649
Ontvangsten	2.771.867	2.983.976	2.913.806	2.956.083	3.018.968	3.082.863
Saldo	-1.857.083	-2.001.260	-2.048.443	-2.023.957	-2.014.795	-2.081.786
Investerings						
Financiering						



## Actie: AC000114: Mechelen zet in op tijdelijke werkervaring.

Mechelen zet in op tijdelijke werkervaring.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.012.976	3.253.226	3.263.599	3.244.805	3.261.212	3.354.037
Ontvangsten	1.956.132	1.980.456	1.913.256	1.955.533	2.018.418	2.082.313
Saldo	-1.056.845	-1.272.770	-1.350.343	-1.289.273	-1.242.794	-1.271.724
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	68.259	0	0	0	0
Ontvangsten	0	2.970	0	0	0	0
Saldo	0	-65.289	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000228: Mechelen zet in op tewerkstelling van leerwerknemers via een inspanningsvergoeding.

Mechelen zet in op tewerkstelling van leerwerknemers via een inspanningsvergoeding.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	518.000	526.500	526.500	526.500	526.500	526.500
Saldo	518.000	526.500	526.500	526.500	526.500	526.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000229: Mechelen zet in op tewerkstelling van leerwerknemers via een compensatie –en resultaatsvergoeding.

Mechelen zet in op tewerkstelling van Leerwerknemers via een compensatie –en resultaatsvergoeding.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.615.973	1.663.751	1.698.650	1.735.234	1.772.551	1.810.612
Ontvangsten	297.735	474.050	474.050	474.050	474.050	474.050
Saldo	-1.318.238	-1.189.701	-1.224.600	-1.261.184	-1.298.501	-1.336.562
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP000025: Welzijn en gezondheid

Welzijn en gezondheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.176.609	11.096.166	9.945.930	11.051.837	11.406.866	11.375.654
Ontvangsten	8.571.362	8.370.942	7.882.391	7.251.661	7.079.625	6.541.475
Saldo	-2.605.247	-2.725.224	-2.063.540	-3.800.175	-4.327.241	-4.834.179
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	92.886	11.514	10.000	0	0	0
Ontvangsten	31.437	37.277	0	0	0	0
Saldo	-61.449	25.763	-10.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	7.405.888	8.183.389	249.613	121.585	1.801.076
Ontvangsten	195.307	199.213	508.000	854.961	882.333	904.984
Saldo	195.307	-7.206.675	-7.675.389	605.348	760.748	-896.092

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	147.387	171.303	198.082	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	99.936	129.924	93.456	0	0	0
Saldo	-47.451	-41.379	-104.626	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	92.886	11.514	10.000	0	0	0
Ontvangsten	31.437	37.277	0	0	0	0
Saldo	-61.449	25.763	-10.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000116: Mechelen werkt aan sensibilisering van gezondheidszorg.

Mechelen werkt aan sensibilisering van gezondheidszorg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.989	11.158	6.733	6.733	6.733	6.733
Ontvangsten	66.943	36.733	16.066	16.066	16.066	16.066
Saldo	57.955	25.575	9.333	9.333	9.333	9.333
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Mechelen creëert een efficiënt en transparant welzijnslandschap in Mechelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	100.751	241.171	185.105	186.128	187.167	188.224
Ontvangsten	0	77.043	96.046	61.067	62.105	63.161
Saldo	-100.751	-164.128	-89.059	-125.061	-125.062	-125.063
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000118: Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.

Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.208.128	4.103.124	3.314.638	5.058.414	5.622.985	6.178.827
Ontvangsten	8.363.501	8.111.065	7.661.871	7.161.522	6.989.271	6.451.674
Saldo	4.155.373	4.007.942	4.347.233	2.103.109	1.366.286	272.847
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	7.405.888	8.183.389	249.613	121.585	1.801.076
Ontvangsten	195.307	199.213	508.000	854.961	882.333	904.984
Saldo	195.307	-7.206.675	-7.675.389	605.348	760.748	-896.092

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	320.578	550.959	562.959	572.959	572.959	562.959
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-320.578	-550.959	-562.959	-572.959	-572.959	-562.959
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.588	56.353	29.369	19.369	19.369	19.369
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.588	-56.353	-29.369	-19.369	-19.369	-19.369
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	18.211	40.498	41.308	42.134	42.976	43.836
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.211	-40.498	-41.308	-42.134	-42.976	-43.836
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000122: Personeelskost 'welzijn en gezondheid'.

Personeelskost 'welzijn en gezondheid'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.361.978	5.921.601	5.607.737	5.066.100	4.854.677	4.275.706
Ontvangsten	40.981	16.177	14.951	13.006	12.183	10.573
Saldo	-6.320.997	-5.905.424	-5.592.785	-5.053.094	-4.842.494	-4.265.132
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP000026: Mensen met een beperking

Mensen met een beperking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	40.286	293.461	215.996	57.659	42.606	42.606
Ontvangsten	49.361	344.831	150.215	55	0	0
Saldo	9.075	51.371	-65.780	-57.605	-42.606	-42.606
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	25.000	35.000	0	0	0
Ontvangsten	0	36.000	0	0	0	0
Saldo	0	11.000	-35.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	39.254	77.606	112.896	57.659	42.606	42.606
Ontvangsten	0	491	218	55	0	0
Saldo	-39.254	-77.116	-112.677	-57.605	-42.606	-42.606
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.032	215.855	103.100	0	0	0
Ontvangsten	49.361	344.341	149.997	0	0	0
Saldo	48.329	128.486	46.897	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	25.000	35.000	0	0	0
Ontvangsten	0	36.000	0	0	0	0
Saldo	0	11.000	-35.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.032	67.160	78.590	80.287	82.354	83.652
Ontvangsten	50.000	50.174	50.218	50.218	50.218	50.218
Saldo	37.968	-16.986	-28.371	-30.069	-32.136	-33.434
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.360	17.007	15.900	15.900	15.900	15.900
Ontvangsten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	48.640	32.993	34.100	34.100	34.100	34.100
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000125: Mechelen werkt aan een gezamenlijke visie en doelstellingen binnen GBO Mechelen-Katelijne.**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.996	7.690	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.996	-7.690	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	676	42.463	60.690	62.387	64.454	65.752
Ontvangsten	0	174	218	218	218	218
Saldo	-676	-42.289	-60.471	-62.169	-64.236	-65.534
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

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

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

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

GBO Mechelen-Katelijne werkt aan participatie van de doelgroep.

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

### Actieplan: AP000028: (kinder)armoede

(kinder)armoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.639.711	29.122.207	29.491.988	25.654.243	26.184.056	26.557.157
Ontvangsten	17.611.371	18.513.653	18.829.578	15.530.453	15.714.205	15.920.342
Saldo	-9.028.340	-10.608.554	-10.662.409	-10.123.790	-10.469.851	-10.636.815
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	1.800.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.800.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Mechelen ondersteunt huurders, die tot een kwetsbare doelgroep behoren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	728.065	490.090	557.226	647.564	773.081	783.477
Ontvangsten	1.862.721	94.320	386.544	396.791	407.344	418.215
Saldo	1.134.656	-395.770	-170.681	-250.773	-365.737	-365.263
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.182.281	21.489.386	21.709.829	17.995.767	18.257.996	18.514.246
Ontvangsten	15.359.351	17.915.823	18.028.574	14.749.827	14.939.052	15.132.033
Saldo	-3.822.930	-3.573.562	-3.681.255	-3.245.940	-3.318.943	-3.382.214
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Mechelen verhoogt de kans van Mechelaars op tewerkstelling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	38.779	163.917	91.518	31.518	31.518	30.518
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.779	-163.917	-91.518	-31.518	-31.518	-30.518
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000132: Personeelskost '(kinder) armoede'.**

Personeelskost '(kinder) armoede'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.666.845	6.921.050	7.066.277	6.959.393	7.116.461	7.224.915
Ontvangsten	359.524	350.223	369.022	368.835	367.808	370.095
Saldo	-6.307.320	-6.570.827	-6.697.255	-6.590.558	-6.748.652	-6.854.820
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Mechelen zet in op participatie van mensen in armoede.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.304	7.477	5.000	5.000	5.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.304	-7.477	-5.000	-5.000	-5.000	-4.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.438	50.288	62.138	15.000	0	0
Ontvangsten	29.775	153.287	45.438	15.000	0	0
Saldo	16.338	102.999	-16.700	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	1.800.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.800.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**Actieplan: AP000029: Regie Sociale economie**

Regie Sociale economie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	120.971	226.358	144.000	144.000	144.000	144.000
Ontvangsten	134.050	166.908	134.050	134.050	134.050	134.050
Saldo	13.079	-59.450	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000135: Ontwikkeling en opstart nieuwe initiatieven inzake sociale economie. Professionele ondersteuning voo

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	120.971	226.358	144.000	144.000	144.000	144.000
Ontvangsten	134.050	166.908	134.050	134.050	134.050	134.050
Saldo	13.079	-59.450	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000136: Netwerkfunctie.

Netwerkfunctie.

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

## Actie: AC000137: Bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

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

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

Mechelen ontwikkelt de site Battelsesteenweg als sociaal economische site.

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

## **Actieplan: AP000030: Personeelskost 'Mechelen is een kansfabriek'**

Personeelskost 'Mechelen is een kansfabriek'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	782.421	857.908	811.457	690.736	702.033	724.131
Ontvangsten	2.197	2.267	2.420	1.912	1.875	1.875
Saldo	-780.224	-855.641	-809.037	-688.824	-700.158	-722.256
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000138: Personeelskost 'Mechelen is een kansfabriek'.

Personeelskost 'Mechelen is een kansfabriek'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	782.421	857.908	811.457	690.736	702.033	724.131
Ontvangsten	2.197	2.267	2.420	1.912	1.875	1.875
Saldo	-780.224	-855.641	-809.037	-688.824	-700.158	-722.256
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



## Beleidsdoelstelling: BD000007: Mechelen verbindt

Mechelen verbindt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.436.910	6.209.850	6.500.956	6.269.367	6.015.633	5.793.469
Ontvangsten	383.687	928.575	1.057.826	832.876	736.453	603.192
Saldo	-5.053.222	-5.281.275	-5.443.130	-5.436.491	-5.279.181	-5.190.277
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	801.692	1.737.263	954.531	416.811	186.300	46.500
Ontvangsten	1.465	30.000	0	0	0	0
Saldo	-800.226	-1.707.263	-954.531	-416.811	-186.300	-46.500
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP000031: Sociale cohesie

Sociale cohesie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	35.902	129.601	143.918	112.668	112.668	112.668
Ontvangsten	23.263	81.850	95.600	44.350	44.350	44.350
Saldo	-12.639	-47.751	-48.318	-68.318	-68.318	-68.318
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.949	14.206	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.949	-14.206	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000139: Mechelen bouwt een vrijwilligersbeleid uit.

Mechelen bouwt een vrijwilligersbeleid uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.187	8.051	7.104	7.104	7.104	7.104
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.187	-8.051	-7.104	-7.104	-7.104	-7.104
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000140: Mechelen ondersteunt actief burgerschap.

Mechelen ondersteunt actief burgerschap.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.911	67.719	99.711	68.461	68.461	68.461
Ontvangsten	23.263	24.350	75.600	44.350	44.350	44.350
Saldo	9.352	-43.369	-24.111	-24.111	-24.111	-24.111
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	9.206	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.206	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

Mechelen bouwt de dynamiek in de dorpen verder uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.783	24.526	23.931	23.931	23.931	23.931
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.783	-24.526	-23.931	-23.931	-23.931	-23.931
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.949	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.949	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.020	29.305	13.172	13.172	13.172	13.172
Ontvangsten	0	57.500	20.000	0	0	0
Saldo	-11.020	28.195	6.828	-13.172	-13.172	-13.172
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP000032: Superdiversiteit

Superdiversiteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	416.066	723.790	849.104	689.748	497.687	284.811
Ontvangsten	91.999	240.322	322.566	157.216	106.713	0
Saldo	-324.066	-483.468	-526.538	-532.532	-390.974	-284.811
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	399.855	652.174	546.531	178.811	139.800	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-399.855	-652.174	-546.531	-178.811	-139.800	0
<b>Financiering</b>						

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

Mechelen maakt van zijn superdiversiteit een troef.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	332.127	413.187	392.048	351.721	300.117	250.742
Ontvangsten	20.188	38.000	40.880	3.456	0	0
Saldo	-311.939	-375.187	-351.168	-348.265	-300.117	-250.742
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	399.855	652.174	546.531	178.811	139.800	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-399.855	-652.174	-546.531	-178.811	-139.800	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.110	48.322	69.579	79.806	25.806	25.806
Ontvangsten	0	8.431	3.773	0	0	0
Saldo	-15.110	-39.891	-65.806	-79.806	-25.806	-25.806
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	68.829	67.082	154.519	68.858	8.238	8.263
Ontvangsten	71.812	218	436	145	0	0
Saldo	2.983	-66.864	-154.083	-68.712	-8.238	-8.263
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

## Actie: AC000224: Mechelen zet in op integratie van nieuwkomers via het Europees project ORIENT8.

Mechelen zet in op integratie van nieuwkomers via het Europees project ORIENT8.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	89.823	23.000	0	0	0
Ontvangsten	0	89.078	84.263	0	0	0
Saldo	0	-745	61.263	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000225: Mechelen zet in op Proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars via het project

Mechelen zet in op Proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars via het project Mozaiek.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	40.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	26.667	13.333	0	0	0
Saldo	0	-13.833	13.333	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000238: Mechelen zet in op samenleven in diversiteit via het bovenlokaal project 'migratieverhalen'

Mechelen zet in op samenleven in diversiteit via het bovenlokaal project 'migratieverhalen'.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	50.742	13.800	0	0	0
Ontvangsten	0	57.078	57.078	0	0	0
Saldo	0	6.336	43.278	0	0	0
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000242: Mechelen verbetert haar integratiestrategie in participatie met de migranten zelf via het Amif-proje

Mechelen verbetert haar integratiestrategie in participatie met de migranten zelf via het Amif-project Must-a-Lab

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	128.751	141.539	163.526	0
Ontvangsten	0	0	88.031	91.738	106.713	0
Saldo	0	0	-40.720	-49.801	-56.813	0
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000243: Mechelen verbetert de participatie van migranten in het beleid via een opleidingstraject in het Amif

Mechelen verbetert de participatie van migranten in het beleid via een opleidingstraject in het Amif- project Embrace.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	40.561	42.824	0	0
Ontvangsten	0	0	34.772	36.746	0	0
Saldo	0	0	-5.789	-6.078	0	0
Investerings						
Financiering						

## Actie: AC000247: Mechelen wisselt kennis en expertise uit op vlak van integratiebeleid via het Europees Erasmus+ proj

Mechelen wisselt kennis en expertise uit op vlak van integratiebeleid via het Europees Erasmus+ project SMIR

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	14.134	26.846	5.000	0	0
Ontvangsten	0	20.850	0	25.130	0	0
Saldo	0	6.716	-26.846	20.130	0	0
Investerings						
Financiering						

## **Actieplan: AP000033: Kinderen en jongeren**

Kinderen en jongeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.474.886	2.661.313	2.695.047	2.659.948	2.587.817	2.576.537
Ontvangsten	261.705	599.224	631.824	623.824	577.972	551.424
Saldo	-2.213.181	-2.062.089	-2.063.223	-2.036.124	-2.009.845	-2.025.113
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	396.889	1.070.884	403.000	233.000	41.500	41.500
Ontvangsten	1.465	30.000	0	0	0	0
Saldo	-395.423	-1.040.884	-403.000	-233.000	-41.500	-41.500
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.144	10.746	27.302	10.302	10.302	10.302
Ontvangsten	86.698	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
Saldo	77.554	73.754	57.198	74.198	74.198	74.198
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000148: Mechelen voert een actueel kinderopvangbeleid.**

Mechelen voert een actueel kinderopvangbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	202.747	278.581	491.838	468.164	444.712	393.164
Ontvangsten	28.979	132.126	333.125	333.125	309.673	283.125
Saldo	-173.768	-146.455	-158.713	-135.039	-135.039	-110.039
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	36.000	41.282	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.000	-41.282	-20.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	233.908	136.167	0	0	0	0
Ontvangsten	59.539	120.179	0	0	0	0
Saldo	-174.369	-15.988	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	1.232	0	0	0	0
Ontvangsten	1.465	0	0	0	0	0
Saldo	1.465	-1.232	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	730	10.680	15.680	15.680	15.680	15.680
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-730	-10.680	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.810	7.670	10.344	10.344	10.344	10.344
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.810	-7.670	-10.344	-10.344	-10.344	-10.344
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.019.279	2.183.249	2.112.649	2.146.149	2.106.779	2.147.047
Ontvangsten	51.189	190.419	206.199	206.199	183.799	183.799
Saldo	-1.968.090	-1.992.830	-1.906.450	-1.939.950	-1.922.980	-1.963.248
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	229.823	485.686	200.000	100.000	0	0
Ontvangsten	0	30.000	0	0	0	0
Saldo	-229.823	-455.686	-200.000	-100.000	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	131.065	542.684	183.000	133.000	41.500	41.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-131.065	-542.684	-183.000	-133.000	-41.500	-41.500
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.268	3.192	0	0	0	0
Ontvangsten	29.555	0	0	0	0	0
Saldo	28.287	-3.192	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.744	0	0	0	0	0
Saldo	5.744	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000240: Mechelen slaat de brug tussen het jeugdwerk en de superdiverse Mechelaar via het project Verbindinsa

Mechelen slaat de brug tussen het jeugdwerk en de superdiverse Mechelaar via het project Verbindingsambassadeurs.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	31.028	37.234	9.309	0	0
Ontvangsten	0	72.000	8.000	0	0	0
Saldo	0	40.972	-29.234	-9.309	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000245: Mechelen neemt de regierol op en zorgt voor afstemming tussen lokale actoren in functie van een geï

Mechelen neemt de regierol op en zorgt voor afstemming tussen lokale actoren in functie van een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

## Actie: AC000246: Mechelen investeert in kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang en activiteiten met specifieke aandacht

Mechelen investeert in kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang en activiteiten met specifieke aandacht voor kleuters en kwetsbare

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

## **Actieplan: AP000034: Senioren**

Senioren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	39.861	45.354	55.412	64.812	64.812	64.812
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.861	-45.354	-55.412	-64.812	-64.812	-64.812
Investerings						
Financiering						

**Actie: AC000155: Mechelen evolueert naar een leeftijdsvriendelijke stad, een plek die mensen helpt om gezond en actief te blijven**

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.361	27.854	37.912	47.312	47.312	47.312
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.361	-27.854	-37.912	-47.312	-47.312	-47.312
Investerings						
Financiering						

**Actie: AC000156: Mechelen zet in op ouderenbeleidsparticipatie.**

Mechelen zet in op ouderenbeleidsparticipatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Investerings						
Financiering						

**Actieplan: AP000035: Singles**

Singles

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	57.905	21.270	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.905	-21.270	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

**Actie: AC000157: Mechelen houdt rekening met een groeiende groep singles in onze samenleving.**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	57.905	21.270	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.905	-21.270	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

**Actieplan: AP000036: Personeelskost 'Mechelen verbindt'**



Personeelskost 'Mechelen verbindt'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.412.290	2.628.523	2.757.474	2.742.190	2.752.649	2.754.641
Ontvangsten	6.720	7.180	7.836	7.486	7.418	7.418
Saldo	-2.405.570	-2.621.343	-2.749.638	-2.734.704	-2.745.231	-2.747.223
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000158: Personeelskost 'Mechelen verbindt'.**

Personeelskost 'Mechelen verbindt'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.412.290	2.628.523	2.757.474	2.742.190	2.752.649	2.754.641
Ontvangsten	6.720	7.180	7.836	7.486	7.418	7.418
Saldo	-2.405.570	-2.621.343	-2.749.638	-2.734.704	-2.745.231	-2.747.223
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Beleidsdoelstelling: BD000008: Mechelen beslist samen**

Mechelen beslist samen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.775	13.829	13.328	13.328	13.328	13.328
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.775	-13.829	-13.328	-13.328	-13.328	-13.328
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: AP000037: Mechelen beslist samen**

Mechelen beslist samen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.775	13.829	13.328	13.328	13.328	13.328
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.775	-13.829	-13.328	-13.328	-13.328	-13.328
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000159: Mechelen organiseert participatie en inspraakvergaderingen.**

Mechelen organiseert participatie en inspraakvergaderingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	515	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-515	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000160: Mechelen betreft via de adviesraden middenveldorganisaties, belangengroepen en experts bij haar bele**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.775	13.314	13.328	13.328	13.328	13.328
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.775	-13.314	-13.328	-13.328	-13.328	-13.328
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: AP000038: Personeelskost 'Mechelen beslist samen'**

Personeelskost 'Mechelen beslist samen'

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

**Actie: AC000161: Personeelskost 'Mechelen beslist samen'.**

Personeelskost 'Mechelen beslist samen'.

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

**Beleidsdoelstelling: BD000009: Mechelen kijkt verder**

Mechelen kijkt verder

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20.594.288	24.207.275	24.865.218	22.110.406	21.597.387	21.136.979
Ontvangsten	146.590.857	142.409.481	147.882.442	152.316.268	156.768.966	160.220.648
Saldo	125.996.569	118.202.206	123.017.224	130.205.863	135.171.579	139.083.669
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.456.024	2.761.751	2.233.133	1.631.858	1.976.319	1.737.811
Ontvangsten	152.758	501.205	258.000	0	0	0
Saldo	-2.303.266	-2.260.546	-1.975.133	-1.631.858	-1.976.319	-1.737.811
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	19.004.849	21.530.795	29.053.880	19.782.239	36.400.318	21.104.117
Ontvangsten	30.195.954	28.774.886	48.171.368	12.216.104	21.970.801	4.933.563
Saldo	11.191.105	7.244.091	19.117.487	-7.566.136	-14.429.517	-16.170.554

**Actieplan: AP000039: Duurzaamheid en klimaat**

Duurzaamheid en klimaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.672.925	8.909.100	8.956.584	8.316.082	8.181.987	8.179.784
Ontvangsten	11.585.597	7.529.773	7.737.618	7.504.891	7.593.070	7.482.634
Saldo	3.912.672	-1.379.327	-1.218.966	-811.191	-588.917	-697.150
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	231.122	457.959	437.987	181.000	181.000	111.000
Ontvangsten	144.001	100.000	83.000	0	0	0
Saldo	-87.120	-357.959	-354.987	-181.000	-181.000	-111.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	166.667	500.000	1.333.333	0	0	0
Ontvangsten	0	20.833	83.375	250.000	250.000	250.000
Saldo	-166.667	-479.167	-1.249.958	250.000	250.000	250.000

**Actie: AC000162: Mechelen zorgt ervoor via het project BE-REEL! dat meer Mechelaars hun woning energiezuinig renovere**

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	109.065	275.721	307.303	101.287	97.966	88.663
Ontvangsten	116.426	150.597	72.304	61.804	58.804	174
Saldo	7.361	-125.125	-234.999	-39.483	-39.161	-88.489
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	83.693	235.445	213.544	75.633	78.001	83.688
Ontvangsten	273.958	76.817	66.446	196	196	196
Saldo	190.265	-158.628	-147.098	-75.437	-77.805	-83.492
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.700	15.994	0	0	0	0
Ontvangsten	14.107	0	0	0	0	0
Saldo	11.407	-15.994	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	87.709	11.492	0	0	0	0
Ontvangsten	144.001	0	0	0	0	0
Saldo	56.292	-11.492	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	35.642	108.281	0	0	0	0
Ontvangsten	128.802	0	0	0	0	0
Saldo	93.160	-108.281	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	13.101	14.642	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.101	-14.641	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	243.373	405.733	671.690	433.088	379.029	340.729
Ontvangsten	225	65.762	74.939	76.521	80.278	80.758
Saldo	-243.148	-339.972	-596.752	-356.566	-298.751	-259.971
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	166.667	500.000	1.333.333	0	0	0
Ontvangsten	0	20.833	83.375	250.000	250.000	250.000
Saldo	-166.667	-479.167	-1.249.958	250.000	250.000	250.000

## Actie: AC000167: Mechelen komt haar engagement na in de ondertekening van de Convenant of Mayors.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	253.821	377.835	659.927	532.015	532.015	382.015
Ontvangsten	6.051.568	1.982.684	2.364.025	2.248.087	2.301.361	2.213.532
Saldo	5.797.747	1.604.849	1.704.098	1.716.072	1.769.346	1.831.517
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	130.312	191.675	329.987	181.000	181.000	111.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.312	-191.675	-329.987	-181.000	-181.000	-111.000
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000169: De stad Mechelen streeft samen met haar partners naar een duurzaam afval- en materialenbeheer en mil

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.925.091	7.402.579	7.040.089	7.173.059	7.094.376	7.284.689
Ontvangsten	4.925.511	5.121.511	5.049.578	5.092.032	5.145.430	5.187.974
Saldo	-1.999.580	-2.281.067	-1.990.511	-2.081.027	-1.948.946	-2.096.715
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	25.000	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-25.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.540	5.500	0	0	0	0
Ontvangsten	75.000	0	0	0	0	0
Saldo	55.460	-5.500	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	115.150	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-115.150	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

Mechelen optimaliseert waterretentie via het Europees project B-watersmart.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	5.054	1.000	1.000	600	0
Ontvangsten	0	52.414	50.326	26.250	7.000	0
Saldo	0	47.360	49.326	25.250	6.400	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	100.000	83.000	0	0	0
Ontvangsten	0	100.000	83.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000226: Mechelen zet in op Klimaatneutrale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening via het project Loka

Mechelen zet in op Klimaatneutrale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening via het project Lokale klimaatacties.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	76.958	3.030	0	0	0
Ontvangsten	0	79.988	0	0	0	0
Saldo	0	3.030	-3.030	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000244: Mechelen zet in op energetische renovaties en hernieuwbare-energiegemeenschappen met een focus op ap

Mechelen zet in op energetische renovaties en hernieuwbare-energiegemeenschappen met een focus op appartementen via het project EUCF

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

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

### **Actieplan: AP000040: Financiën**

Financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.252.929	8.527.975	8.978.556	7.154.985	6.867.581	6.326.311
Ontvangsten	134.608.542	134.520.736	140.028.639	144.726.403	149.090.066	152.651.989
Saldo	126.355.612	125.992.760	131.050.083	137.571.418	142.222.485	146.325.678
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	29.976	30	30	30	30	30
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.976	-30	-30	-30	-30	-30
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	18.838.182	21.030.795	27.720.547	19.782.239	36.400.318	21.104.117
Ontvangsten	30.195.954	28.754.053	48.087.993	11.966.104	21.720.801	4.683.563
Saldo	11.357.772	7.723.258	20.367.445	-7.816.136	-14.679.517	-16.420.554

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.252.929	8.527.975	8.978.556	7.154.985	6.867.581	6.326.311
Ontvangsten	134.608.542	134.520.736	140.028.639	144.726.403	149.090.066	152.651.989
Saldo	126.355.612	125.992.760	131.050.083	137.571.418	142.222.485	146.325.678
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	29.976	30	30	30	30	30
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.976	-30	-30	-30	-30	-30
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	18.838.182	21.030.795	27.720.547	19.782.239	36.400.318	21.104.117
Ontvangsten	30.195.954	28.754.053	48.087.993	11.966.104	21.720.801	4.683.563
Saldo	11.357.772	7.723.258	20.367.445	-7.816.136	-14.679.517	-16.420.554

### **Actieplan: AP000041: Mondiaal beleid**

Mondiaal beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	102.575	125.422	109.403	109.403	109.403	109.403
Ontvangsten	5.700	0	0	0	0	0
Saldo	-96.875	-125.422	-109.403	-109.403	-109.403	-109.403
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	102.575	125.422	109.403	109.403	109.403	109.403
Ontvangsten	5.700	0	0	0	0	0
Saldo	-96.875	-125.422	-109.403	-109.403	-109.403	-109.403
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Actieplan: AP000042: Dierenwelzijn**

Dierenwelzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	56.559	94.132	97.792	98.682	99.592	100.522
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.559	-94.132	-97.792	-98.682	-99.592	-100.522
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	56.559	94.132	97.792	98.682	99.592	100.522
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.559	-94.132	-97.792	-98.682	-99.592	-100.522
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Actieplan: AP000043: Slimme stad**

Slimme stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.441.738	5.420.208	5.672.622	5.347.984	5.225.931	5.326.763
Ontvangsten	356.721	328.032	83.263	51.940	52.778	52.778
Saldo	-3.085.016	-5.092.176	-5.589.359	-5.296.044	-5.173.153	-5.273.985
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.194.926	2.303.762	1.795.116	1.450.828	1.795.289	1.626.781
Ontvangsten	8.757	401.204	175.000	0	0	0
Saldo	-2.186.169	-1.902.558	-1.620.116	-1.450.828	-1.795.289	-1.626.781
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	54.009	414.601	68.110	9.342	1.743	1.559
Ontvangsten	137.574	175.823	245	35	0	0
Saldo	83.565	-238.778	-67.865	-9.306	-1.743	-1.559
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	76.007	0	0	0	0
Ontvangsten	0	45.604	0	0	0	0
Saldo	0	-30.403	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	62.111	0	0	0	0	0
Ontvangsten	71.620	23.780	0	0	0	0
Saldo	9.509	23.780	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	9.075	19.659	0	0	0	0
Ontvangsten	0	15.600	0	0	0	0
Saldo	-9.075	-4.059	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	20.800	16.000	0	0
Ontvangsten	0	0	41.334	43.664	44.538	44.538
Saldo	0	0	20.534	27.664	44.538	44.538
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.189.781	4.903.743	5.447.782	5.242.495	5.140.254	5.238.871
Ontvangsten	5.175	22.784	8.022	8.022	8.022	8.022
Saldo	-3.184.606	-4.880.959	-5.439.760	-5.234.473	-5.132.232	-5.230.849
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.185.851	2.173.096	1.330.116	1.450.828	1.795.289	1.626.781
Ontvangsten	8.757	15.000	0	0	0	0
Saldo	-2.177.094	-2.158.096	-1.330.116	-1.450.828	-1.795.289	-1.626.781
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	63.207	91.670	135.930	80.147	83.934	86.332
Ontvangsten	86.518	70.941	33.662	218	218	218
Saldo	23.311	-20.730	-102.268	-79.929	-83.716	-86.114
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	72.631	10.194	0	0	0	0
Ontvangsten	52.320	34.705	0	0	0	0
Saldo	-20.311	24.511	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: AC000216: Mechelen zet in op een verhoging van de datamaturiteit in de organisatie via het VLAIO City of Thing

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.515	0	0	0	0	0
Saldo	3.515	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000236: Mechelen zet in op de Digitale Transformatie van de stad via het project "Digitale Transformatie Mec**

Mechelen zet in op de Digitale Transformatie van de stad via het project "Digitale Transformatie Mechels Natuurlijk".

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	35.000	465.000	0	0	0
Ontvangsten	0	325.000	175.000	0	0	0
Saldo	0	290.000	-290.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Actieplan: AP000044: Personeelskost 'Mechelen kijkt verder'**

Personeelskost 'Mechelen kijkt verder'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.067.561	1.130.438	1.050.261	1.083.270	1.112.893	1.094.195
Ontvangsten	34.297	30.940	32.922	33.034	33.052	33.247
Saldo	-1.033.265	-1.099.498	-1.017.340	-1.050.235	-1.079.841	-1.060.948
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Actie: AC000178: Personeelskost 'Mechelen kijkt verder'.**

Personeelskost 'Mechelen kijkt verder'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.067.561	1.130.438	1.050.261	1.083.270	1.112.893	1.094.195
Ontvangsten	34.297	30.940	32.922	33.034	33.052	33.247
Saldo	-1.033.265	-1.099.498	-1.017.340	-1.050.235	-1.079.841	-1.060.948
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						