



Meerjarenplanwijziging  
nr. 11  
2014 - 2020

Strategische nota - Financiële nota

## Meerjarenplanwijziging nr. 11 - dienstjaar 2014 - 2020

<b>Voorwoord</b> .....	<b>2</b>
<b>Strategische nota</b> .....	<b>6</b>
Strategische nota: Prioritaire doelstellingen.....	7
<i>Omgeving en openbare ruimte</i> .....	8
<i>Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven</i> .....	10
Strategische nota: Overige doelstellingen .....	14
<i>Omgeving en openbare ruimte</i> .....	15
<i>Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven</i> .....	23
<i>Veiligheid</i> .....	46
<i>Kwaliteitsvol besturen</i> .....	52
<i>Overhead</i> .....	58
<b>Financiële nota</b> .....	<b>63</b>
Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan .....	64
Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht .....	74

Stadsbestuur Mechelen  
Grote Markt 21  
2800 Mechelen  
NIS-code : 12025

**Laatste budgettaire jaartalnummer : 2017012827**

# **VOORWOORD MEERJARENPLANWIJZIGING NR. 11 2014 - 2020**

**Secretaris**  
Erik Laga

**Financieel beheerder**  
Rik Schaerlaecken

**MEERJARENPLAN 2014 – 2019, aanpassing nr.11**

**Inleiding**

In de Beleids- en beheerscyclus BBC is een meerjarenplan, bestaande uit een strategisch gedeelte (doelstellingen, actieplannen, acties) en de financiële vertaling daarvan, de basis waarin een jaarbudget past.

Bij het begin van de legislatuur 2013-2018 zijn zware inspanningen geleverd om te voldoen aan de vereiste evenwichtscriteria voor gezonde stadsfinanciën. Tegelijkertijd moest het hoofd geboden worden aan bedreigingen die op ons af kwamen, bijvoorbeeld fiks verhoogde pensioenlasten, en moesten we er voor zorgen om de verschillende uitdagingen die zich aandienen blijvend te kunnen beantwoorden.

Op de basis die toen gelegd is kan nu verder gewerkt worden. Externe factoren maken het de gemeenten niet makkelijker: verminderde belastingopbrengsten door het effect van de federale tax shift op de ontvangsten uit aanvullende personenbelasting, versnelde inflatie die vooral speelt op de personeelskosten en zeer recent de verwachting dat de opwaartse evolutie van de rente definitief ingezet is.

Een belangrijke optie om de financiën onder controle te houden was en blijft het efficiënter werken. Beter en breder samenwerken is daartoe een voorwaarde. De integratie van stad en sociaal huis, steeds meer samenwerking met besturen in de regio en de invoering van de principes van "het nieuwe werken" zijn daarvan de concrete uitwerking. Nieuw samenwerkingen worden opgezet in 2017: met Eandis voor het investeren in de omschakeling naar led openbare verlichting, met Jobpunt voor flexibeler opvang van tijdelijke en piekbehoeften aan personeel, met Bpost voor on street vaststellingen.

Naast de verderzetting van het beleid dat al eerder gepland was, worden in 2017 een aantal accenten gelegd.

De lasten voor de burger, handel en bedrijfsleven worden verder verlaagd: de opcentiemen onroerende voorheffing dalen van 1510 naar 1490, in de belasting op bedrijfsruimten werd een belangrijke vrijstelling ingevoerd voor zelfstandigen die ambulante werken, de verwachte oplopende vermindering van apb-ontvangsten door de tax shift wordt niet gecompenseerd door een tariefverhoging en er is voor alleenstaanden een mildering van lasten voorzien onder de vorm van een mechelenbon.

Verdere schuldopbouw wordt vermeden, de schuldafbouw is ingezet. Daartoe worden bijkomende nieuwe investeringen beperkt, wordt patrimonium dat niet strikt noodzakelijk is voor de eigen werking verkocht (nekkerhal, ziekenhuissite Zwartustersvest en eigendommen van Sociaal Huis niet bestemd voor zorgtaken) en wordt een crowdfundingplatform, dat ook door derden kan benut worden, operationeel gemaakt. Er wordt gestreefd naar een grotere autofinancieringsmarge.

Er zijn nogmaals extra middelen voorzien voor de openbare netheid en evenementen.

### **De onderdelen van het meerjarenplan**

Het meerjarenplan bestaat uit de strategische nota, de financiële nota en de toelichtingen. De gemeenteraad stemt alleen over het geheel van de eerste twee, niet over de toelichtingen.

De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen van het bestuur. Alleen over de prioritaire doelstellingen zal aan de gemeenteraad uitgebreid gerapporteerd worden. De resultaten van de bevraging van de Mechelaars over wat zij belangrijk vinden heeft volledig bepaald wat als prioritair weerhouden is:

1. Mechelen zet in op de (her)aanleg van fietspaden
2. Mechelen versterkt de stedelijke groenstructuur
3. Mechelen zet in op hernieuwbare energiebronnen
4. Mechelen is een uitgelezen partner voor handel en horeca
5. Mechelen investeert in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten
6. Mechelen zorgt voor meer kinderopvangplaatsen
7. AGB SAM voorziet in nieuwe sportinfrastructuur. Dit wordt gerealiseerd via meerjarenplan en budget van het autonome gemeentebedrijf.

De doelstellingen worden per thema gegroepeerd om de leesbaarheid te bevorderen: Omgeving en openbare ruimte, Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven, Veiligheid, Kwaliteitsvol besturen en Overhead.

De personeelskosten zijn gegroepeerd binnen Kwaliteitsvol besturen, actieplan "Mechelen zorgt voor een correcte en tijdige verloning", en worden niet over alle acties uitgesplitst. Tenzij ze specifiek moeten ingezet worden om een prioritaire doelstelling te bereiken of indien ze moeten gelinkt worden aan een gesubsidieerde actie in het kader van de verantwoording van het gebruik van de subsidie. Hetzelfde principe geldt voor de overheadkosten. Het zou immers totaal onoverzichtelijk worden om al deze kosten (op al dan niet arbitraire basis) aan acties toe te wijzen. De werklast bij het boeken van de dagelijkse verrichtingen zou ook ondraaglijk hoog zijn. In de strategische nota kan dan ook niet de volledige kostprijs van een actie afgelezen worden, wel wat er specifiek, buiten de reguliere personeelskost en overheadkosten, ingezet wordt.

In de strategische nota zelf vinden de raadsleden de formulering en de cijfers tot op het niveau van de acties. Het detailniveau van de individuele budgetaanvragen binnen de acties is te lezen in het volledig gedetailleerde meerjarenplan dat digitaal als toelichting ter beschikking is.

De financiële nota gaat over de financiële gevolgen van de doelstellingenrealisatie. De clustering naar bestemming van ontvangsten en uitgaven gebeurt er niet volgens de beleidsdoelstellingen maar wel volgens functionele codes. Vlaanderen schrijft beleidsvelden voor (bv. Sport), wij kunnen die vrij verder onderverdelen in beleidsitems (bv. Ondersteuning AGB SAM, Sportpromotie en ondersteuning) en clusteren in beleidsdomeinen. In de toelichtingen wordt een volledig overzicht gegeven. Binnen de beleidsdomeinen kan zonder formele budgetwijziging via de gemeenteraad met kredieten geschoven worden. De zeven vastgestelde beleidsdomeinen zijn: Algemene financiering (opgelegd door de regelgeving), Performant en kwaliteitsvol besturen, Samenleven en Welzijn, Zorg, Omgeving en openbare ruimte, Preventie en veiligheid en Cultuur en vrije tijd.

In de budgettaire boekhouding worden ontvangsten en uitgaven gebundeld in Exploitatie (exploitatiebudget), Investerings (investeringsbudget) en Andere (liquiditeitsbudget). In dit laatste zitten vooral het opnemen van leningen en de kapitaalsaflossingen van leningen. Deze laatste behoren dus niet tot het exploitatiebudget (ze behoorden in de NGB wel tot de gewone uitgaven).

Het belangrijkste document binnen de financiële nota is ongetwijfeld schema M2, de staat van het financiële evenwicht. Daarin kan worden afgelezen of aan de twee evenwichtsvoorwaarden voldaan is: in elk jaar van de planning een positief resultaat op kasbasis (de som van beschikbare gelden plus vorderingen op korte termijn is groter dan de schulden op korte termijn, m.a.w. alle korte termijnverplichtingen kunnen nagekomen worden) en in het laatste jaar van de planning is er een structureel evenwicht. Dat wil zeggen dat de autofinancieringsmarge positief moet zijn.

Het exploitatieresultaat plus de kosten van de schulden (intresten) wordt gedefinieerd als het financieel draagvlak. Het financieel draagvlak verminderd met de jaarlijkse periodieke leningslasten (aflossingen plus intresten) is de autofinancieringsmarge. Eenvoudig gesteld: wat overblijft van de jaarinkomsten nadat ook de leningslasten betaald zijn.

De strategische nota loopt verplicht tot en met 2019, het eerste jaar van de volgende legislatuur. De financiële nota mag over zes toekomstige jaren gaan. Het college heeft ervoor geopteerd om 2020 in de financiële nota op te nemen.

Uiteraard voldoet de aangepaste planning aan beide evenwichtsvereisten: een positieve autofinancieringsmarge van bijna 0,1 miljoen in 2019 en 2,5 miljoen in 2020. Het resultaat op kasbasis loopt op van 7 miljoen eind 2019 naar 7,5 miljoen eind 2020.

In de NGB was de verbintenis tot uitgaven of het vastgesteld recht het boekingscriterium. In BBC is dat de transactie. Voor uitgaven betekent dat bijvoorbeeld de effectief geleverde prestatie. Vooral voor investeringen die over verschillende jaren lopen geeft dat een heel ander beeld dan vroeger. Het betekent ook dat de sommen voor betaling van de investeringen beslist in het verleden, nu dienen hernomen te worden.

Om dit erg technisch deel af te ronden, noteer dat leningen niet opgenomen worden in functie van de investeringen maar in functie van de thesaurienoodwendigheden. De opname van leningen is uiteindelijk beperkt tot wat kan terugbetaald worden en dat blijkt uit de autofinancieringsmarge. Om ook in geval van stijgende rentemarkten de lasten te kunnen blijven dragen, leggen wij onszelf een schuldnorm op: een beperking van de uitstaande schuld en de leningslasten in functie van de ontvangsten. Bovendien wordt de afm als indicator voor het structurele evenwicht minder betrouwbaar als, wat Mechelen en andere steden doen, gebruik gemaakt wordt van financieringsvormen zonder

periodieke kapitaalsaflossingen (bullet) zoals thesauriebewijzen en obligatieleningen. In maart 2015 heeft de toezichhoudende overheid de besturen verplicht om voor de financieringen die zij met thesauriebewijzen op korte termijn doen, leningslasten te voorzien gelijk aan die van een klassieke lening: hogere rente en een fictieve aflossing. Daarover meer in de toelichtingen.

Bij de bepaling van de thesaurienoodwendigheden houden wij rekening met een thesauriebuffer voor nog te realiseren vorderingen. Het resultaat op kasbasis plus eventuele bestemde geleden (die per definitie niet uitgegeven zijn) is gelijk aan de voorziene buffer.

Een aantal toelichtingen zijn voorgeschreven, andere zijn facultatief. Bij de facultatieve hebben wij drie belangrijke tabellen voorzien die zeer concrete, minder in boekhoudkundige termen gestelde informatie geven: de investeringstabel waarin in detail te lezen staat om welke investeringen het gaat en welke investeringen nieuw zijn, een detail van de soorten exploitatieontvangsten en –uitgaven en een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven per beleidsitem.

Wij verwijzen naar de inhoudstafels voor de opsomming van de toelichtingen.

### **De aanpassing van het meerjarenplan**

Het oorspronkelijke meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2013. Naar aanleiding van de budgetwijzigingen in 2014, 2015 en 2016 is telkens ook een aanpassing van het plan gedaan. Daardoor zitten we nu aan aanpassing nummer 11.

Tegelijkertijd met de opmaak van het budget 2017 is het hele meerjarenplan herbekeken. In de gemeenteraad van 20 december 2016 ligt een volledige geactualiseerde versie voor van het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 met 2020 toegevoegd in de financiële nota. Het budget 2017 past daarin.

De raadsleden kunnen alle gewenste bijkomende informatie vragen aan de diensten. Het departement Financiën en de stafdienst Strategie en ontwikkeling zullen u graag telefonisch, per mail of in de kantoren te woord staan.

Stadsbestuur Mechelen  
Grote Markt 21  
2800 Mechelen  
NIS-code : 12025

Laatste budgettaire jaarnaalnummer : 2017012827

**STRATEGISCHE NOTA**  
**2014 - 2019**

**Secretaris**  
Erik Laga

**Financieel beheerder**  
Rik Schaerlaecken



Stadsbestuur Mechelen  
Grote Markt 21  
2800 Mechelen  
NIS-Code: 12025

Laatste budgettaire jaartalnummer: 2017012827

## **STRATEGISCHE NOTA: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN**

**Secretaris**  
Erik Laga

**Financieel beheerder**  
Rik Schaerlaecken

**Omgeving en openbare ruimte****Mechelen zet in op de (her)aanleg van fietspaden zowel in het centrum als in dorpen en wijken.**

2017140112

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	674,68€	720,00€	5.062,46€	731,25€	9.500,00€	1.500,00€	10.150,00€	1.500,00€	10.250,00€	1.526,00€
I	39.340,00€	0,00€	53.467,14€	0,00€	306.850,00€	0,00€	465.600,00€	150.000,00€	170.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>40.014,68€</b>	<b>720,00€</b>	<b>58.529,60€</b>	<b>731,25€</b>	<b>316.350,00€</b>	<b>1.500,00€</b>	<b>475.750,00€</b>	<b>151.500,00€</b>	<b>180.250,00€</b>	<b>1.526,00€</b>
<b>2019</b>										
	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>								
E	10.350,00€	1.552,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>10.350,00€</b>	<b>1.552,00€</b>								

De stad stimuleert en ondersteunt verplaatsingen met de fiets en te voet.

2017140013

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

**Mechelen versterkt de stedelijke groenstructuur door de (her)aanleg en duurzaam onderhoud van parken en groene plaatsen in en rond de stad.**

2017140089

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	550.381,93€	0,00€	544.420,84€	0,00€	527.542,00€	56.806,00€	100.170,00€	0,00€	113.970,00€	0,00€
I	526.344,48€	60.000,00€	1.771.405,22€	0,00€	4.356.279,18€	0,00€	1.875.953,00€	0,00€	1.470.420,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>1.076.726,41€</b>	<b>60.000,00€</b>	<b>2.315.826,06€</b>	<b>0,00€</b>	<b>4.883.821,18€</b>	<b>56.806,00€</b>	<b>1.976.123,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>1.584.390,00€</b>	<b>0,00€</b>
<b>2019</b>										
	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>								
E	76.970,00€	0,00€								
I	52.130,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>129.100,00€</b>	<b>0,00€</b>								

STRATEGISCHE NOTA: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

De stedelijke groenstructuur wordt versterkt door de (her)aanleg van parken en de uitbouw van groene plaatsen in en rond de stad.

2017140017

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen zet in op hernieuwbare energiebronnen en stimuleert de productie van eigen energie.

2017140109

	2014		2015		2016		2017		2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	
<b>E</b>	26.053,66€	212.550,46€	40.523,85€	212.250,20€	143.262,00€	231.552,00€	52.137,00€	268.110,00€	51.722,00€	225.157,00€	
<b>I</b>	82.111,58€	0,00€	73.419,25€	0,00€	250.985,55€	0,00€	173.320,00€	0,00€	215.000,00€	0,00€	
<b>A</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
<b>Totaal</b>	<b>108.165,24€</b>	<b>212.550,46€</b>	<b>113.943,10€</b>	<b>212.250,20€</b>	<b>394.247,55€</b>	<b>231.552,00€</b>	<b>225.457,00€</b>	<b>268.110,00€</b>	<b>266.722,00€</b>	<b>225.157,00€</b>	
	2019										
	Uitgaven	Ontvangsten									
<b>E</b>	42.812,00€	207.362,00€									
<b>I</b>	110.000,00€	0,00€									
<b>A</b>	0,00€	0,00€									
<b>Totaal</b>	<b>152.812,00€</b>	<b>207.362,00€</b>									

Mechelen stimuleert energiebesparende maatregelen en het gebruik van vernieuwbare energiebronnen.

2017140029

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

**Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven**

Mechelen is een uitgelezen partner voor handel en horeca. Mechelen trekt nieuwe handel en horeca aan, faciliteert de bestaande handel en horeca optimaal en ondersteunt bij de oprichting van nieuwe commerciële activiteiten.

2017140018

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	518.312,44€	317.087,05€	534.256,42€	353.535,80€	1.018.623,00€	640.833,00€	884.091,00€	580.339,00€	686.858,00€	379.460,00€
I	1.186.919,53€	0,00€	2.981.638,63€	0,00€	1.005.911,00€	0,00€	406.000,00€	18.000,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	6.730,00€	0,00€	5.142,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>1.705.231,97€</b>	<b>323.817,05€</b>	<b>3.515.895,05€</b>	<b>358.677,80€</b>	<b>2.024.534,00€</b>	<b>640.833,00€</b>	<b>1.290.091,00€</b>	<b>598.339,00€</b>	<b>686.858,00€</b>	<b>379.460,00€</b>
	<b>2019</b>									
	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>								
E	672.786,00€	379.009,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>672.786,00€</b>	<b>379.009,00€</b>								

Mechelen bewaakt de kwaliteit en de uitstraling van de commerciële activiteiten op haar grondgebied en zorgt voor een voldoende en gediversifieerd aanbod.

2017140061

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Eigenaars van leegstaand of verkrot commercieel vastgoed worden aangezet om de problematische toestand aan te pakken.

2017140062

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen werkt nauw samen met belangenorganisaties, handelaars, horeca-uitbaters en andere potentiële partners en win-win situaties worden nagestreefd.

2017140063

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen wordt als winkelstad gepromoot bij bewoners, regionale bezoekers en werknemers van Mechelse bedrijven.

2017140064

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

**Mechelen investeert in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten.**

2017140110

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	20.125,24€	0,00€	27.306,80€	20.674,00€	55.500,00€	48.449,00€	91.170,00€	1.386.397,00€	306.250,00€	1.155.470,00€
<b>I</b>	8.883.190,13€	8.683.156,20€	621.222,52€	125.234,97€	4.211.975,94€	1.713.547,00€	13.980.500,00€	5.782.563,00€	6.009.364,00€	4.042.933,00€
<b>A</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>8.903.315,37€</b>	<b>8.683.156,20€</b>	<b>648.529,32€</b>	<b>145.908,97€</b>	<b>4.267.475,94€</b>	<b>1.761.996,00€</b>	<b>14.071.670,00€</b>	<b>7.168.960,00€</b>	<b>6.315.614,00€</b>	<b>5.198.403,00€</b>
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
<b>E</b>	44.500,00€	41.372,00€								
<b>I</b>	2.295.087,00€	3.760.449,00€								
<b>A</b>	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>2.339.587,00€</b>	<b>3.801.821,00€</b>								

De stad investeert gericht in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten.

2017140100

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen onderzoekt de mogelijkheid om een hedendaagse podiumzaal met minimum 800 zitplaatsen te realiseren.

2017140288

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

**AGB SAM voorziet in nieuwe, gedifferentieerde toegankelijke en locatiegebonden sportinfrastructuur.**

2017140087

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
<b>2019</b>										
	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>								
E	0,00€	0,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>								

**AGB SAM investeert in duurzame en kwaliteitsvolle voetbalinfrastructuur**

2017140223

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

**Mechelen zorgt voor meer kinderopvangplaatsen.**

2017140111

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.290,40€	0,00€	8.512,34€	0,00€	16.605,00€	0,00€	16.500,00€	0,00€	16.500,00€	0,00€
I	158.998,00€	0,00€	168.900,00€	0,00€	207.150,00€	0,00€	291.232,00€	0,00€	250.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>165.288,40€</b>	<b>0,00€</b>	<b>177.412,34€</b>	<b>0,00€</b>	<b>223.755,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>307.732,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>266.500,00€</b>	<b>0,00€</b>
<b>2019</b>										
	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>								
E	16.500,00€	0,00€								
I	50.000,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>66.500,00€</b>	<b>0,00€</b>								

## STRATEGISCHE NOTA: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

De stad regisseert het lokaal beleid kinderopvang en focust hierbij op een sterk en volledig netwerk.

2017140178

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad steunt opvanginitiatieven voor baby's en peuters.

2017140182

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

**Totaal Prioritaire doelstellingen:**

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	1.121.838,35€	530.357,51€	1.160.082,71€	587.191,25€	1.771.032,00€	979.140,00€	1.154.218,00€	2.236.346,00€	1.185.550,00€	1.761.613,00€
<b>I</b>	10.876.903,72€	8.743.156,20€	5.670.052,76€	125.234,97€	10.339.151,67€	1.713.547,00€	17.192.605,00€	5.950.563,00€	8.114.784,00€	4.042.933,00€
<b>A</b>	0,00€	6.730,00€	0,00€	5.142,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	11.998.742,07€	9.280.243,71€	6.830.135,47€	717.568,22€	12.110.183,67€	2.692.687,00€	18.346.823,00€	8.186.909,00€	9.300.334,00€	5.804.546,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
<b>E</b>	863.918,00€	629.295,00€								
<b>I</b>	2.507.217,00€	3.760.449,00€								
<b>A</b>	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	3.371.135,00€	4.389.744,00€								

Stadsbestuur Mechelen  
Grote Markt 21  
2800 Mechelen  
NIS-Code: 12025

Laatste budgettaire jaarnaalnummer: 2017012827

## **STRATEGISCHE NOTA: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN**

**Secretaris**  
Erik Laga

**Financieel beheerder**  
Rik Schaerlaecken



**Omgeving en openbare ruimte**

**Mechelen voert een actief en samenhangend ruimtelijk beleid dat garant staat voor duurzaam, betaalbaar en kwaliteitsvol leven in een stad die klaar is voor toekomstige uitdagingen.**

2017140001

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	689.627,56€	341.470,00€	725.022,41€	674.739,28€	1.596.229,79€	681.046,00€	553.919,17€	565.000,00€	463.960,06€	1.158.166,00€
<b>I</b>	3.574.987,41€	3.676.627,25€	1.766.223,39€	30.000,00€	7.922.570,58€	3.158.314,00€	10.271.389,00€	5.124.015,00€	17.196.671,00€	28.306.128,00€
<b>A</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>4.264.614,97€</b>	<b>4.018.097,25€</b>	<b>2.491.245,80€</b>	<b>704.739,28€</b>	<b>9.518.800,37€</b>	<b>3.839.360,00€</b>	<b>10.825.308,17€</b>	<b>5.689.015,00€</b>	<b>17.660.631,06€</b>	<b>29.464.294,00€</b>
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
<b>E</b>	229.910,00€	695.945,00€								
<b>I</b>	3.685.694,00€	419.334,00€								
<b>A</b>	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>3.915.604,00€</b>	<b>1.115.279,00€</b>								

De beschikbare juridische en planningsinstrumenten worden efficiënt ingezet.

2017140002

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad realiseert stadsontwikkelings- en stadsvernieuwingsprojecten met een meerwaarde voor de hele omgeving.

2017140005

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad zorgt voor een actief, samenhangend en onderbouwd vergunningen- en handhavingsbeleid.

2017140007

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Er wordt nauw samengewerkt met erkende adviesorganen.

2017140199

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

STRATEGISCHE NOTA: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Inzet van Stedenfondsmiddelen voor een duurzaam, betaalbaar en kwaliteitsvol leven in de stad.

2017140268

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

**Mechelen creëert met haar mobiliteitsbeleid een evenwicht tussen leefbaarheid en bereikbaarheid via een STOP-gerichte aanpak.**

2017140006

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	1.050.376,20€	145.371,13€	1.238.971,27€	261.234,27€	1.486.850,00€	258.218,00€	611.854,00€	53.570,00€	725.314,00€	129.301,00€
<b>I</b>	30.937,76€	0,00€	77.919,67€	0,00€	277.611,43€	0,00€	569.937,40€	0,00€	6.141.531,00€	2.286.539,00€
<b>A</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>1.081.313,96€</b>	<b>145.371,13€</b>	<b>1.316.890,94€</b>	<b>261.234,27€</b>	<b>1.764.461,43€</b>	<b>258.218,00€</b>	<b>1.181.791,40€</b>	<b>53.570,00€</b>	<b>6.866.845,00€</b>	<b>2.415.840,00€</b>
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
<b>E</b>	598.925,00€	129.698,00€								
<b>I</b>	6.700,00€	0,00€								
<b>A</b>	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>605.625,00€</b>	<b>129.698,00€</b>								

Het beschikbaar instrumentarium wordt aangewend om een consequent, samenhangend en duurzaam mobiliteitsbeleid te voeren

2017140008

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Met een doordacht mobiliteitsmanagement creëert Mechelen een draagvlak voor het verbeteren van verkeersgedrag, -gewoonten en -houdingen.

2017140009

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Met een doordacht parkeerbeleid stimuleert de stad een duurzame mobiliteit, wordt de stad bereikbaar voor de verschillende doelgroepen en gaat speciale aandacht naar bewonersparkeren.

2017140010

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

STRATEGISCHE NOTA: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

De veiligheid, leefbaarheid en kwaliteit (in de binnenstad maar ook in de wijken en dorpen) wordt verhoogd door het uitbreiden van de autoluwe straten en het nemen van doordachte circulatiemaatregelen en weren van onnodige verkeersstromen.

2017140011

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad stimuleert en ondersteunt het gebruik van openbaar vervoer.

2017140012

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad maakt werk van 'smart-mobility'.

2017140014

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Inzet Stedenfondsmiddelen op een duurzaam mobiliteitsbeleid.

2017140272

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Inzet van personeel voor een duurzaam en doordacht mobiliteitsbeleid

2017140281

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

**Mechelen heeft een aantrekkelijke publieke ruimte voor bewoners en bezoekers . De publieke ruimte wordt duurzaam, kwaliteitsvol, kindvriendelijk en veilig aangelegd en onderhouden.**

2017140007

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	3.167.841,99€	7.226.445,48€	3.544.430,84€	7.092.472,99€	4.313.042,00€	6.960.197,00€	4.193.494,00€	6.247.626,00€	4.136.710,00€	6.259.129,00€
<b>I</b>	9.609.986,30€	381.088,08€	6.428.952,63€	642.793,63€	14.043.040,03€	4.431.975,84€	15.494.028,00€	2.100.819,00€	7.282.590,00€	572.840,00€
<b>A</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>12.777.828,29€</b>	<b>7.607.533,56€</b>	<b>9.973.383,47€</b>	<b>7.735.266,62€</b>	<b>18.356.082,03€</b>	<b>11.392.172,84€</b>	<b>19.687.522,00€</b>	<b>8.348.445,00€</b>	<b>11.419.300,00€</b>	<b>6.831.969,00€</b>
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
<b>E</b>	4.212.594,00€	6.291.091,00€								
<b>I</b>	3.715.851,00€	250.000,00€								
<b>A</b>	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>7.928.445,00€</b>	<b>6.541.091,00€</b>								

Mechelen maakt werk van een integraal waterbeleid.

2017140016

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Het openbaar domein en parken worden duurzaam en kwaliteitsvol onderhouden.

2017140018

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen is een propere en verzorgde stad.

2017140019

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Straten en pleinen worden duurzaam, kwaliteitsvol en veilig en toegankelijk aangelegd.

2017140216

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

STRATEGISCHE NOTA: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Inzet Stedenfondsmiddelen voor een aantrekkelijke publieke ruimte met veel groen voor bewoners en bezoekers.

2017140269

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Het stadsbestuur bouwt een coherent en toekomstgericht woonbeleid uit.

2017140008

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	889.672,86€	499.993,98€	754.609,13€	590.546,26€	799.103,00€	452.896,00€	330.940,00€	87.708,00€	311.840,00€	80.359,00€
<b>I</b>	19.150,23€	0,00€	542.600,00€	0,00€	517.542,00€	0,00€	200.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>A</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>908.823,09€</b>	<b>499.993,98€</b>	<b>1.297.209,13€</b>	<b>590.546,26€</b>	<b>1.316.645,00€</b>	<b>452.896,00€</b>	<b>530.940,00€</b>	<b>87.708,00€</b>	<b>311.840,00€</b>	<b>80.359,00€</b>
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
<b>E</b>	311.840,00€	71.020,00€								
<b>I</b>	0,00€	0,00€								
<b>A</b>	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>311.840,00€</b>	<b>71.020,00€</b>								

Het wettelijk instrumentarium wordt aangewend om een consequent en samenhangend woonbeleid uit te voeren.

2017140020

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen wordt op de kaart gezet als een aantrekkelijke woonstad.

2017140021

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Wonen wordt voor iedereen mogelijk gemaakt.

2017140022

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Het stadsbestuur zet in op woonkwaliteitsbewaking en bindt de strijd aan tegen leegstand en verkrotting

2017140023

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

STRATEGISCHE NOTA: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

De stad werkt nauw samen met de erkende overlegorganen.

2017140024

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Inzet Stedenfondsmiddelen voor een betaalbaar en kwaliteitsvol wonen.

2017140270

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen wordt op de kaart gezet als een aantrekkelijke woonstad.

2015000081

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X				

**De stad voert een integraal milieu- en natuurbeleid en streeft naar klimaatneutraliteit.**

2017140009

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	7.280.890,93€	701.554,40€	7.289.830,99€	152.516,21€	6.226.717,81€	126.614,00€	7.252.670,00€	213.999,00€	7.260.504,00€	212.270,00€
I	3.548.760,55€	0,00€	76.670,28€	0,00€	383.079,68€	50.000,00€	398.060,00€	41.400,00€	88.800,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>10.829.651,48€</b>	<b>701.554,40€</b>	<b>7.366.501,27€</b>	<b>152.516,21€</b>	<b>6.609.797,49€</b>	<b>176.614,00€</b>	<b>7.650.730,00€</b>	<b>255.399,00€</b>	<b>7.349.304,00€</b>	<b>212.270,00€</b>
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	7.308.986,00€	213.542,00€								
I	88.800,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>7.397.786,00€</b>	<b>213.542,00€</b>								

Mechelen voert een integraal milieu- en natuurbeleid dat uitgaat van natuurontwikkeling en het versterken/behouden van de biodiversiteit.

2017140025

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad, haar bewoners en gebruikers worden gestimuleerd om CO2 neutraal te leven en te produceren.

2017140027

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

STRATEGISCHE NOTA: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Mechelen voert een duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen.

2017140028

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen verbetert de lokale leefkwaliteit door de plaatselijke milieuhinder te verminderen.

2017140030

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen biedt een brede waaier aan van natuur- en milieueducatieve activiteiten voor scholen, gezinnen en verenigingen en wil de burger dichter bij de natuur brengen en aanzetten tot milieuvriendelijk gedrag.

2017140031

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Het wettelijk instrumentarium wordt aangewend om een consequent en samenhangend milieu-en natuurbeleid te voeren.

2017140218

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

**De stad draagt zorg voor haar historische footprint en voor het historisch patrimonium, dat wordt aangevuld met kwaliteitsvolle hedendaagse architectuur.**

2017140010

	2014		2015		2016		2017		2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	
<b>E</b>	75.783,69€	820,00€	37.538,45€	1.200,70€	70.650,00€	24.972,00€	88.883,00€	25.100,00€	72.783,00€	25.120,00€	
<b>I</b>	3.303.451,11€	962.951,98€	3.333.789,69€	1.932.544,34€	9.358.010,18€	5.695.860,23€	10.621.871,00€	6.460.886,00€	3.900.642,00€	1.979.242,00€	
<b>A</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
<b>Totaal</b>	<b>3.379.234,80€</b>	<b>963.771,98€</b>	<b>3.371.328,14€</b>	<b>1.933.745,04€</b>	<b>9.428.660,18€</b>	<b>5.720.832,23€</b>	<b>10.710.754,00€</b>	<b>6.485.986,00€</b>	<b>3.973.425,00€</b>	<b>2.004.362,00€</b>	
	2019										
	Uitgaven	Ontvangsten									
<b>E</b>	74.733,00€	25.139,00€									
<b>I</b>	1.879.424,00€	955.266,00€									
<b>A</b>	0,00€	0,00€									
<b>Totaal</b>	<b>1.954.157,00€</b>	<b>980.405,00€</b>									

STRATEGISCHE NOTA: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Op het gebied van onroerend erfgoedbeleid is Mechelen een actieve partner op Vlaams niveau en beleidsinstrumenten worden efficiënt ingezet en waar mogelijk geoptimaliseerd.

2017140032

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad vervult een voorbeeldfunctie met onderhoud, restauratie, gebruik of herbestemming van monumenten en waardevolle gebouwen in eigen beheer.

2017140033

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad heeft aandacht voor de historische footprint.

2017140034

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Restauratie- en ontsluitingsprojecten van andere besturen worden ondersteund.

2017140035

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Particuliere eigenaars worden gestimuleerd in het bewaren, restaureren, gebruiken of herbestemmen van waardevolle gebouwen zodat dit bouwkundig erfgoed mee uitstraling geeft aan de stad.

2017140036

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Om het behoud en de waardering van het bouwkundig erfgoed te bevorderen, worden onderzoeksprojecten uitgevoerd en acties opgezet die het bouwkundig erfgoed in de kijker zetten.

2017140037

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen streeft naar kwaliteitsvolle, hedendaagse architectuur in het straatbeeld.

2017140038

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X



**Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven**

Mechelen is een uitgelezen partner voor bedrijven. Mechelen trekt nieuwe bedrijven aan, faciliteert de bestaande bedrijvigheid optimaal en ondersteunt bij de oprichting van nieuwe bedrijven.

2017140017

	2014		2015		2016		2017		2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	
E	65.156,85€	215.897,04€	81.754,11€	270.665,38€	159.390,00€	326.258,00€	89.120,00€	254.563,00€	80.790,00€	239.900,00€	
I	2.141,08€	0,00€	735,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
<b>Totaal</b>	<b>67.297,93€</b>	<b>215.897,04€</b>	<b>82.489,11€</b>	<b>270.665,38€</b>	<b>159.390,00€</b>	<b>326.258,00€</b>	<b>89.120,00€</b>	<b>254.563,00€</b>	<b>80.790,00€</b>	<b>239.900,00€</b>	
	2019										
	Uitgaven	Ontvangsten									
E	80.420,00€	235.301,00€									
I	0,00€	0,00€									
A	0,00€	0,00€									
<b>Totaal</b>	<b>80.420,00€</b>	<b>235.301,00€</b>									

Eigenaars van leegstaande en verkrotte bedrijven worden aangezet om de problematische toestand aan te pakken

2017140058

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen zet in op kwaliteitsvolle, optimaal benutte ruimte voor bedrijven

2017140059

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen werkt nauw samen met erkende overlegorganen, belangenorganisaties, het Mechels bedrijfsleven en potentiële partners.

2017140060

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen zet actief in op het aantrekken van bedrijven in research en development en onderzoeksinstellingen

2017140200

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Win-win situaties met onderwijsinstellingen en Mechelse bedrijven worden nagestreefd.

2017140201

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen ondersteunt landbouwers op een actieve manier en stimuleert hen om hun landbouwactiviteiten te verbreden.

2017140019

	2014		2015		2016		2017		2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	
<b>E</b>	28.462,04€	42.356,16€	35.348,69€	29.467,05€	50.243,00€	0,00€	3.300,00€	0,00€	3.300,00€	0,00€	
<b>I</b>	0,00€	14.000,00€	15.858,17€	0,00€	856,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
<b>A</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
<b>Totaal</b>	<b>28.462,04€</b>	<b>56.356,16€</b>	<b>51.206,86€</b>	<b>29.467,05€</b>	<b>51.099,23€</b>	<b>0,00€</b>	<b>3.300,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>3.300,00€</b>	<b>0,00€</b>	
	2019										
	Uitgaven	Ontvangsten									
<b>E</b>	3.300,00€	0,00€									
<b>I</b>	0,00€	0,00€									
<b>A</b>	0,00€	0,00€									
<b>Totaal</b>	<b>3.300,00€</b>	<b>0,00€</b>									

Mechelen overlegt nauw met de landbouwsector om landbouwactiviteiten te ondersteunen.

2017140065

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

**Mechelen zet maximaal in op het creëren van tewerkstellingskansen voor Mechelaars en voor het benutten van die kansen door Mechelaars**

2017140020

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	249.042,07€	198.501,52€	256.975,47€	52.007,96€	250.100,00€	50.000,00€	280.063,00€	89.017,00€	241.160,00€	50.000,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>249.042,07€</b>	<b>198.501,52€</b>	<b>256.975,47€</b>	<b>52.007,96€</b>	<b>250.100,00€</b>	<b>50.000,00€</b>	<b>280.063,00€</b>	<b>89.017,00€</b>	<b>241.160,00€</b>	<b>50.000,00€</b>
	<b>2019</b>									
	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>								
E	244.939,00€	50.000,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>244.939,00€</b>	<b>50.000,00€</b>								

Mechelen versterkt de mogelijkheden van kansengroepen op de arbeidsmarkt

2017140068

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen neemt een regiefunctie inzake sociale economie

2017140069

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen treedt op als werkgever voor kansengroepen.

2017140070

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen profileert zich als een aantrekkelijke stad om te werken.

2017140071

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

**Mechelen is een bruisende stad die garant staat voor een klantgericht, kwaliteitsvol, duurzaam en gevarieerd aanbod van cultuur, sport, jeugd en vrije tijd.**

2017140026

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	4.356.888,40€	1.662.073,21€	4.659.944,15€	1.377.404,86€	2.404.084,00€	369.918,00€	8.092.966,00€	436.741,00€	6.813.449,00€	358.102,00€
<b>I</b>	196.554,55€	100.000,00€	7.039,16€	0,00€	-7.994.871,48€	0,00€	299.127,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>A</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>4.553.442,95€</b>	<b>1.762.073,21€</b>	<b>4.666.983,31€</b>	<b>1.377.404,86€</b>	<b>-5.590.787,48€</b>	<b>369.918,00€</b>	<b>8.392.093,00€</b>	<b>436.741,00€</b>	<b>6.813.449,00€</b>	<b>358.102,00€</b>
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
<b>E</b>	6.568.271,00€	309.498,00€								
<b>I</b>	0,00€	0,00€								
<b>A</b>	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>6.568.271,00€</b>	<b>309.498,00€</b>								

Mechelen heeft een uitgebreid en gevarieerd programma van podiumkunsten.

2017140090

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De Collectie Mechelen (stedelijke collecties en waar mogelijk ook andere collecties in stad en regio) wordt op een duurzame, hedendaagse en dynamische wijze ontsloten en beheerd.

2017140091

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen streeft ernaar zo veel mogelijk bewoners en bezoekers, uit alle lagen van de bevolking en van alle leeftijden, bewust en op toenemende wijze actief en passief aan cultuur te laten deelnemen.

2017140092

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Voor religieus cultureel erfgoed wordt een specifiek beleid uitgewerkt.

2017140093

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

STRATEGISCHE NOTA: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Voor het digitaal cultureel erfgoed wordt een specifiek beleid uitgewerkt.

2017140094

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen is katalystor van een jongerenactiviteitsaanbod in de stad.

2017140095

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen organiseert een vrijetijdsaanbod voor kinderen in de vakanties complementair aan derden.

2017140096

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen stimuleert en faciliteert de recreatieve, ongebonden beweeg- en sportbeleving.

2017140097

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Via de uitbouw van een gespreid, toegankelijk en kwalitatief beweeg- en sportaanbod streeft Mechelen naar een levenslange

2017140098

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De personeelsleden van het Cultuurcentrum Mechelen en de cultuurbeleidscoördinator verzorgen een culturele werking die tegemoetkomt aan de Vlaamse beleidsprioriteiten LCBVBP01 en LCBVBP03.

2017140248

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Inzet van personeel voor de jeugdwerking

2017140271

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

## Mechelen voorziet in een optimale en duurzame infrastructuur voor haar cultuur-, sport-, jeugd- en vrije tijdsaanbod

2017140027

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	3.477.862,42€	109.786,93€	3.425.119,19€	21.118,00€	4.208.355,12€	0,00€	4.404.518,00€	0,00€	4.417.769,00€	0,00€
<b>I</b>	2.160.638,66€	206.660,39€	3.090.879,53€	459.567,31€	2.359.436,06€	5.516.002,69€	2.517.000,00€	382.550,00€	100.000,00€	0,00€
<b>A</b>	1.780.000,00€	7.364.120,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.962.885,00€	6.962.885,00€	361.880,00€	361.880,00€
<b>Totaal</b>	<b>7.418.501,08€</b>	<b>7.680.567,32€</b>	<b>6.515.998,72€</b>	<b>480.685,31€</b>	<b>6.567.791,18€</b>	<b>5.516.002,69€</b>	<b>13.884.403,00€</b>	<b>7.345.435,00€</b>	<b>4.879.649,00€</b>	<b>361.880,00€</b>
	<b>2019</b>									
	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>								
<b>E</b>	4.550.235,00€	0,00€								
<b>I</b>	0,00€	0,00€								
<b>A</b>	971.842,00€	971.842,00€								
<b>Totaal</b>	<b>5.522.077,00€</b>	<b>971.842,00€</b>								

Culturele en socio-culturele infrastructuur wordt duurzaam onderhouden en op een veilige manier ontsloten.

2017140099

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Kinderen en jongeren kunnen terecht in een moderne, hedendaagse infrastructuur.

2017140102

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Er is een gedifferentieerde, toegankelijke en locatiegebonden sportinfrastructuur die tegen betaalbare tarieven ter beschikking wordt gesteld aan de individuele sporter, de Mechelse scholen en het sportverenigingsleven.

2017140104

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen faciliteert en/of realiseert duurzame en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur.

2017140105

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

**Mechelen zet actief in op de ondersteuning van het verenigingsleven in de sector cultuur, sport, jeugd en vrije tijd.**

2017140028

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	686.842,12€	869.819,34€	709.058,99€	809.976,35€	788.376,88€	550.170,00€	755.430,00€	548.670,00€	761.592,00€	548.721,00€
<b>I</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>A</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>686.842,12€</b>	<b>869.819,34€</b>	<b>709.058,99€</b>	<b>809.976,35€</b>	<b>788.376,88€</b>	<b>550.170,00€</b>	<b>755.430,00€</b>	<b>548.670,00€</b>	<b>761.592,00€</b>	<b>548.721,00€</b>
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
<b>E</b>	757.773,00€	548.773,00€								
<b>I</b>	0,00€	0,00€								
<b>A</b>	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>757.773,00€</b>	<b>548.773,00€</b>								

Mechelen ondersteunt niet-professionele actoren bij de ontwikkeling en communicatie van hun initiatieven. (ook op maat ondersteuning in de erfgoedsector)

2017140106

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen ondersteunt niet-professionele actoren in de sector cultuur, sport, jeugd en vrije tijd via infrastructuur, logistiek...

2017140109

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen ondersteunt en stimuleert het jeugdwerk.

2017140112

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen ondersteunt en stimuleert de kwalitatieve uitbouw van het sportverenigingsleven door middel van een doelgericht ondersteunings- en subsidiebeleid.

2017140113

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

STRATEGISCHE NOTA: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Mechelen betreft de relevante actoren bij het cultuur- sport- jeugd- en vrijetijdsbeleid.

2017140205

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen ondersteunt niet-professionele actoren in de sector cultuur, sport, jeugd en vrije tijd via een coherent subsidiebeleid.

2017140208

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

**Mechelen neemt gemeenschapsvormende initiatieven op het gebied van cultuur, sport, jeugd en vrije tijd.**

2017140029

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.219.202,59€	408.701,98€	1.294.304,81€	378.007,15€	1.438.520,00€	0,00€	1.404.167,00€	0,00€	1.404.551,00€	0,00€
I	14.814,50€	0,00€	0,00€	0,00€	313.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>1.234.017,09€</b>	<b>408.701,98€</b>	<b>1.294.304,81€</b>	<b>378.007,15€</b>	<b>1.751.520,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>1.404.167,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>1.404.551,00€</b>	<b>0,00€</b>
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	1.367.788,00€	0,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>1.367.788,00€</b>	<b>0,00€</b>								

Mechelen heeft bijzondere aandacht voor doelgroepen die minder dan gemiddeld aan het vrijetijdsaanbod van cultuur, sport en jeugd deelnemen.

2017140117

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen organiseert toegankelijke, buurtgerichte kinder- en tienerwerkingen.

2017140119

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X



STRATEGISCHE NOTA: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Mechelen regisseert en ondersteunt initiatieven die de sociaal-maatschappelijke component van sport bevorderen.

2017140120

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen bevordert creatie, talentontwikkeling en professionaliteit in de sector cultuur, sport en vrije tijd .

2017140030

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	550.872,53€	725.757,52€	789.480,03€	510.822,77€	1.000.319,00€	303.100,00€	767.618,00€	0,00€	767.233,00€	0,00€
<b>I</b>	54.871,65€	0,00€	226.638,99€	0,00€	107.455,70€	0,00€	1.428.718,00€	0,00€	5.000,00€	20.000,00€
<b>A</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>605.744,18€</b>	<b>725.757,52€</b>	<b>1.016.119,02€</b>	<b>510.822,77€</b>	<b>1.107.774,70€</b>	<b>303.100,00€</b>	<b>2.196.336,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>772.233,00€</b>	<b>20.000,00€</b>
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
<b>E</b>	768.872,00€	0,00€								
<b>I</b>	0,00€	0,00€								
<b>A</b>	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>768.872,00€</b>	<b>0,00€</b>								

Mechelen bevordert productie en creatie en integreert creatieve processen in de werking van de diensten.

2017140121

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen biedt ondersteuning aan professionele organisaties en actoren.

2017140122

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Relevante professionele organisaties en actoren worden bij het beleid betrokken.

2017140124

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Talentvolle Mechelaars krijgen bijzondere aandacht. Mechelen benoemt een tweejaarlijkse Stadsartiest.

2017140125

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

STRATEGISCHE NOTA: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Voor de kunstdisciplines beeldende kunsten, jazz en beiaard wordt een specifiek beleid uitgewerkt.

2017140127

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Voor culturele archieven wordt een specifiek beleid uitgewerkt.

2017140131

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen biedt kansen aan kinderen en jongeren om hun talenten te ontwikkelen.

2017140134

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen ontwikkelt een jeugdculturele zone.

2017140135

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Inzetten van Stedenfondsmiddelen op talenten ontwikkelen.

2017140274

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

**Mechelen zet ten volle in op educatie & onderwijs, onderzoek en reflectie en kennisopbouw & -uitwisseling**

2017140031

	2014		2015		2016		2017		2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	
<b>E</b>	4.522.439,15€	4.469.883,06€	4.421.683,16€	4.358.222,10€	4.703.959,00€	4.555.293,00€	4.717.547,00€	4.613.816,00€	4.810.099,00€	4.702.889,00€	
<b>I</b>	156.310,00€	0,00€	30.375,90€	0,00€	1.012.658,00€	0,00€	408.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
<b>A</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
<b>Totaal</b>	<b>4.678.749,15€</b>	<b>4.469.883,06€</b>	<b>4.452.059,06€</b>	<b>4.358.222,10€</b>	<b>5.716.617,00€</b>	<b>4.555.293,00€</b>	<b>5.125.547,00€</b>	<b>4.613.816,00€</b>	<b>4.810.099,00€</b>	<b>4.702.889,00€</b>	
	2019										
	Uitgaven	Ontvangsten									
<b>E</b>	4.857.463,00€	4.763.792,00€									
<b>I</b>	0,00€	0,00€									
<b>A</b>	0,00€	0,00€									
<b>Totaal</b>	<b>4.857.463,00€</b>	<b>4.763.792,00€</b>									

STRATEGISCHE NOTA: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Mechelen heeft een kwaliteitsvol kunstonderwijs (overeenkomstig de Vlaamse regelgeving op het deeltijds kunstonderwijs).

2017140136

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen heeft een ruim en divers educatief aanbod voor cultuur en vrije tijd. (musea, bib, jeugd, sport, H30, erfgoed, CC)

2017140137

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen ondersteunt samenwerkingsverbanden tussen haar stedelijke organisaties en het kleuter-, basis- en secundair onderwijs en hoger onderwijs.

2017140138

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Er is een uitgebreid netwerk waarbinnen kennis en vaardigheden kwaliteitsvol worden uitgewisseld.

2017140139

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Het erfgoedcentrum vormt een experimentele ruimte voor het gebruik van vernieuwende methoden en voor de reflectie over de actualisering van erfgoed.

2017140141

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen onderzoekt op wetenschappelijk wijze haar collecties.

2017140142

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Archeologisch onderzoek (vooronderzoek, opgraving, uitwerking) wordt deskundig aangepakt. Het archeologisch erfgoed van Mechelen wordt in kaart gebracht.

2017140143

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

## Mechelen tekent een geïntegreerd evenementenbeleid uit.

2017140032

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.206.019,28€	353.711,33€	1.717.786,25€	337.538,80€	1.610.198,00€	331.845,00€	2.241.841,00€	157.514,00€	1.046.491,00€	173.984,00€
I	0,00€	0,00€	34.228,40€	0,00€	623.371,60€	0,00€	721.312,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>1.206.019,28€</b>	<b>353.711,33€</b>	<b>1.752.014,65€</b>	<b>337.538,80€</b>	<b>2.233.569,60€</b>	<b>331.845,00€</b>	<b>2.963.153,00€</b>	<b>157.514,00€</b>	<b>1.046.491,00€</b>	<b>173.984,00€</b>
	<b>2019</b>									
	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>								
E	995.217,00€	175.478,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>995.217,00€</b>	<b>175.478,00€</b>								

Mechelen organiseert zesjaarlijks een multidisciplinair en internationaal stadsevenement.

2017140145

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Er worden jaarlijkse thematische culturele tentoonstellingsevents ingericht.

2017140146

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen is een levendige stad en heeft een evenement-en feestvriendelijk klimaat.

2017140147

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Duurzame en diverse feestelijkheden en festivals

2017140148

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen stimuleert en ondersteuning evenementen door derden.

2017140150

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

STRATEGISCHE NOTA: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Mechelen bouwt een geïntegreerde evenementenstructuur uit voor de productie, regie en ondersteuning van feestelijkheden, festivals en evenementen.

2017140152

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen is als kinderstad een katalysator van kinder- en jeugdinitiatieven.

2017140153

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen stimuleert een bruisend en veilig uitgangsevenementen.

2017140154

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen ondersteunt jeugdorganisaties, projecten en initiatieven.

2017140156

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen stelt een uitdagende feesten- en festivalkalender samen en organiseert een jaarlijks terugkerend stadsfestival.

2017140221

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Inzetten van Stedenfondsmiddelen voor de uittekening van een geïntegreerd evenementenbeleid.

2017140275

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

**Mechelen heeft als Vlaamse Kunststad een brede culturele en toeristische uitstraling tot ver buiten zijn grenzen.**

2017140033

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	1.480.851,18€	508.535,95€	1.595.845,81€	307.634,82€	1.009.229,40€	160.117,00€	934.152,00€	146.587,00€	802.678,00€	158.485,00€
<b>I</b>	36.650,75€	0,00€	15.000,00€	0,00€	61.406,25€	15.000,00€	78.000,00€	0,00€	30.000,00€	15.000,00€
<b>A</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>1.517.501,93€</b>	<b>508.535,95€</b>	<b>1.610.845,81€</b>	<b>307.634,82€</b>	<b>1.070.635,65€</b>	<b>175.117,00€</b>	<b>1.012.152,00€</b>	<b>146.587,00€</b>	<b>832.678,00€</b>	<b>173.485,00€</b>
	<b>2019</b>									
	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>								
<b>E</b>	754.936,00€	165.415,00€								
<b>I</b>	4.000,00€	0,00€								
<b>A</b>	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>758.936,00€</b>	<b>165.415,00€</b>								

Het cultuur-en vrijetijdsaanbod wordt op treffende wijze georganiseerd en gepromoot, voor een breed spectrum aan doelgroepen.

2017140157

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelse bezoekers kunnen intekenen op een attractief aanbod van permanente en tijdelijke producten en projecten.

2017140158

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen bouwt een toeristisch kenniscentrum uit als basis van een toeristisch beleid.

2017140159

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X			X	X

Mechelen verzorgt zijn onthaalstructuur en infrastructuur voor Mechelaars, regiobewoners en bezoekers

2017140160

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

UiT voert collectieve cultuur- en vrijetijdsmarketing (kunst, erfgoed, recreatie )

2017140161

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen omarmt haar regio en werkt waar mogelijk intergemeentelijke samenwerkingsverbanden uit.

2017140034

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.065,05€	90.000,00€	93.000,00€	0,00€	22.100,00€	0,00€	41.850,00€	0,00€	22.000,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	48.277,91€	0,00€	3.676.620,17€	544.395,00€	1.171.529,00€	540.000,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>5.065,05€</b>	<b>90.000,00€</b>	<b>141.277,91€</b>	<b>0,00€</b>	<b>3.698.720,17€</b>	<b>544.395,00€</b>	<b>1.213.379,00€</b>	<b>540.000,00€</b>	<b>22.000,00€</b>	<b>0,00€</b>
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	22.000,00€	0,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>22.000,00€</b>	<b>0,00€</b>								

De archeologische werking wordt uitgebreid naar de regio.

2017140164

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

In samenwerking met partners wordt een regionaal erfgoeddepot uitgewerkt.

2017140165

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen participeert in bovenlokale sportprojecten en -activiteiten.

2017140166

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

**Alle Mechelaars kunnen volwaardig deelnemen aan alle aspecten van de samenleving.**

2017140035

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	760.584,15€	588.799,60€	428.334,89€	575.111,00€	534.336,00€	575.711,00€	624.831,00€	0,00€	537.085,00€	0,00€
<b>I</b>	162.385,77€	0,00€	329.098,66€	0,00€	565.345,00€	0,00€	694.424,00€	0,00€	229.365,00€	0,00€
<b>A</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>922.969,92€</b>	<b>588.799,60€</b>	<b>757.433,55€</b>	<b>575.111,00€</b>	<b>1.099.681,00€</b>	<b>575.711,00€</b>	<b>1.319.255,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>766.450,00€</b>	<b>0,00€</b>
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
<b>E</b>	463.589,00€	0,00€								
<b>I</b>	192.000,00€	0,00€								
<b>A</b>	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>655.589,00€</b>	<b>0,00€</b>								

Mechelen voert een taalstimuleringsbeleid dat gelijke kansen en Nederlandstalige participatie aan de samenleving verhoogt.

2017140167

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen stimuleert de toegankelijkheid van gemeentelijke en niet-gemeentelijke diensten.

2017140168

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen sensibiliseert de publieke opinie rond het samenleven in diversiteit en pakt discriminatie en racisme consequent aan.

2017140169

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen promoot gelijke kansen, gendergelijkheid en het samenleven van mannen en vrouwen op gelijke basis.

2017140170

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X



STRATEGISCHE NOTA: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Mechelen faciliteert ontmoeting en samenwerking tussen personen van diverse levensbeschouwingen, en zorgt ervoor dat iedere Mechelaar zijn eigen levensbeschouwing optimaal kan beleven met respect voor andere Mechelaars.

2017140171

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Inzet van Stedenfondsmiddelen om alle Mechelaars volwaardig te laten deelnemen aan alle aspecten van de samenleving.

2017140276

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

**Mechelen is een voedingsbodem voor een gezonde sociale cohesie, waarin ontmoeting centraal staat.**

2017140036

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	970.662,05€	996.625,44€	998.438,69€	1.019.683,77€	1.119.374,00€	1.019.015,00€	326.120,00€	148.537,00€	313.565,00€	253.379,00€
I	0,00€	0,00€	17.295,56€	0,00€	102.704,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>970.662,05€</b>	<b>996.625,44€</b>	<b>1.015.734,25€</b>	<b>1.019.683,77€</b>	<b>1.222.078,44€</b>	<b>1.019.015,00€</b>	<b>326.120,00€</b>	<b>148.537,00€</b>	<b>313.565,00€</b>	<b>253.379,00€</b>
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	316.048,00€	386.259,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>316.048,00€</b>	<b>386.259,00€</b>								

Mechelen bouwt een knooppunt vrijwilligers uit en moedigt creatieve nieuwe pistes van vrijwilligerswerk en actief burgerschap aan.

2017140172

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen bevordert het verenigingsleven en samenleven in buurten.

2017140173

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

STRATEGISCHE NOTA: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Inzet Stedenfondsmiddelen voor de verdere uitbouw van een integrale gebiedsgerichte werking.

2017140277

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

**De betrokkenheid en actieve deelname van alle Mechelaars bij beslissingen en beleidsvoering, wordt versterkt door de organisatie van inspraak en burgerparticipatie en ondersteuning van derden. De kracht van de burger en van burgerinitiatieven wordt hierbij maximaal gevaloriseerd.**

2017140037

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	24.927,70€	80.000,00€	25.712,04€	80.000,00€	38.500,00€	80.000,00€	27.528,00€	0,00€	27.561,00€	0,00€
<b>I</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>A</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>24.927,70€</b>	<b>80.000,00€</b>	<b>25.712,04€</b>	<b>80.000,00€</b>	<b>38.500,00€</b>	<b>80.000,00€</b>	<b>27.528,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>27.561,00€</b>	<b>0,00€</b>
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
<b>E</b>	27.594,00€	0,00€								
<b>I</b>	0,00€	0,00€								
<b>A</b>	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>27.594,00€</b>	<b>0,00€</b>								

Mechelen stroomlijnt zijn participatietrajecten en bouwt een gevarieerd aanbod van methodieken uit, met oog voor moeilijk bereikbare doelgroepen.

2017140175

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen verzekert structurele inspraak en participatie en zet hiervoor in op recurrente participatiemethodieken.

2017140176

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Inzet van Stedenfondsmiddelen voor structurele inspraak en participatie.

2017140278

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

**Mechelen bouwt een integrale gebiedsgerichte werking uit, met het oog op afstemming en maatwerk.**

2017140066

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	11.833,45€	0,00€	3.695,18€	0,00€	3.180,00€	0,00€	3.180,00€	0,00€	3.180,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>11.833,45€</b>	<b>0,00€</b>	<b>3.695,18€</b>	<b>0,00€</b>	<b>3.180,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>3.180,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>3.180,00€</b>	<b>0,00€</b>
<b>2019</b>										
	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>								
E	3.180,00€	0,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>3.180,00€</b>	<b>0,00€</b>								

Samenlevingsvraagstukken worden integraal aangepakt.

2017140213

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

**Mechelen realiseert een passend aanbod aan preventieve opvoedingsondersteuning.**

2017140039

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	183.024,59€	151.443,60€	151.881,88€	148.981,55€	159.554,00€	149.436,00€	6.397,00€	29.000,00€	6.406,00€	29.000,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>183.024,59€</b>	<b>151.443,60€</b>	<b>151.881,88€</b>	<b>148.981,55€</b>	<b>159.554,00€</b>	<b>149.436,00€</b>	<b>6.397,00€</b>	<b>29.000,00€</b>	<b>6.406,00€</b>	<b>29.000,00€</b>
<b>2019</b>										
	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>								
E	6.414,00€	29.000,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>6.414,00€</b>	<b>29.000,00€</b>								

STRATEGISCHE NOTA: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

de opvoedingswinkel zet in op extra bekendmaking van het aanbod, om de toegankelijkheid te verhogen voor alle opvoedingsverantwoordelijken.

2017140183

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen neemt de regierol op in het netwerk opvoedingsondersteuning ter bevordering van de samenwerking en afstemming van het

2017140184

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen speelt in op de noden en behoeften inzake opvoeding(sondersteuning) in onze samenleving.

2017140185

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Inzet van Stedenfondsmiddelen voor de verdere uitbouw van opvoedingsondersteuning.

2017140279

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

**Het flankerend onderwijsbeleid draagt ertoe bij dat elk kind, elke jongere of elke volwassene die in Mechelen naar school gaat, gelijke kansen krijgt om een kwalificatie te halen die kan leiden tot actief en verantwoord burgerschap, brede persoonsvorming en toegang tot de arbeidsmarkt.**

2017140040

	2014		2015		2016		2017		2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	
E	545.208,11€	285.840,81€	526.464,14€	255.169,55€	658.114,00€	200.632,00€	597.289,00€	0,00€	592.410,00€	0,00€	
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
<b>Totaal</b>	<b>545.208,11€</b>	<b>285.840,81€</b>	<b>526.464,14€</b>	<b>255.169,55€</b>	<b>658.114,00€</b>	<b>200.632,00€</b>	<b>597.289,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>592.410,00€</b>	<b>0,00€</b>	
	2019										
	Uitgaven	Ontvangsten									
E	599.079,00€	0,00€									
I	0,00€	0,00€									
A	0,00€	0,00€									
<b>Totaal</b>	<b>599.079,00€</b>	<b>0,00€</b>									

STRATEGISCHE NOTA: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

De stad Mechelen ondersteunt de scholen en schoolomgevingen in het creëren van aangename en stimulerende leer- en leefomgevingen waar gelijke onderwijskansen, integriteit, respect en veiligheid gewaarborgd zijn voor leerlingen, leerkrachten en de buurt.

2017140186

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Mechelen ondersteunt het Onderwijsoverleg Mechelen (O.O.M.) als advies- en beleidsvoorbereidend orgaan met een autonoom statuut.

2017140189

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Mechelen werkt actief mee aan oplossingen voor het capaciteitstekort in het onderwijs

2017140190

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Mechelen profileert zich als onderwijs- en studentenstad.

2017140192

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Personeel wordt ingezet voor het flankerend onderwijsbeleid.

2017140230

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Inzet Stedenfondsmiddelen voor een flankerend onderwijsbeleid.

2017140280

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

## Mechelen is een solidaire stad met oog voor duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking

2017140041

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	90.633,42€	22.000,00€	119.643,12€	22.000,00€	86.142,00€	7.500,00€	118.714,00€	0,00€	82.035,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>90.633,42€</b>	<b>22.000,00€</b>	<b>119.643,12€</b>	<b>22.000,00€</b>	<b>86.142,00€</b>	<b>7.500,00€</b>	<b>118.714,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>82.035,00€</b>	<b>0,00€</b>
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	148.490,00€	0,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>148.490,00€</b>	<b>0,00€</b>								

Mechelen behoudt de titel FairTradeGemeente

2017140194

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De samenwerking tussen Mechelen en tussen lokale actoren onderling die bezig zijn rond Noord/Zuidthema;s wordt bevorderd en versterkt.

2017140195

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De betrokkenheid van de Mechelaar bij het lokale ontwikkelingsbeleid wordt gestimuleerd en de inzet voor een duurzaam ontwikkelde wereld wordt verhoogd.

2017140196

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

**Mechelen heeft een gecoördineerd netwerk van toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang, die tot doel heeft alle burgers gelijke kansen te bieden en het welzijn te bevorderen**

2017140064

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	321.798,47€	2.571.879,59€	325.746,80€	2.645.965,47€	351.550,00€	2.619.277,00€	388.719,00€	2.784.043,00€	381.984,00€	2.815.635,00€
<b>I</b>	30.771,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	131.000,00€	72.600,00€	0,00€	0,00€
<b>A</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>352.569,84€</b>	<b>2.571.879,59€</b>	<b>325.746,80€</b>	<b>2.645.965,47€</b>	<b>351.550,00€</b>	<b>2.619.277,00€</b>	<b>519.719,00€</b>	<b>2.856.643,00€</b>	<b>381.984,00€</b>	<b>2.815.635,00€</b>
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
<b>E</b>	375.519,00€	2.823.189,00€								
<b>I</b>	0,00€	0,00€								
<b>A</b>	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>375.519,00€</b>	<b>2.823.189,00€</b>								

De stad organiseert het lokaal loket kinderopvang voor gerichte ondersteuning van ouders.

2017140177

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stedelijke kinderdagverblijven worden op een efficiënte, professionele en kwaliteitsvolle wijze beheerd.

2017140179

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad organiseert occasionele kinderopvang als lokale diensteneconomie voor specifieke doelgroepen.

2017140180

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad ondersteunt het kwaliteitsvol opvang- en activiteiten aanbod voor schoolgaande kinderen.

2017140181

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

**Veiligheid**

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

2017140021

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	202.740,30€	1.202.973,00€	137.072,71€	1.232.650,19€	174.547,00€	1.438.506,00€	150.468,00€	1.245.212,00€	3.430,00€	1.234.380,00€
<b>I</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	333.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>A</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>202.740,30€</b>	<b>1.202.973,00€</b>	<b>137.072,71€</b>	<b>1.232.650,19€</b>	<b>507.547,00€</b>	<b>1.438.506,00€</b>	<b>150.468,00€</b>	<b>1.245.212,00€</b>	<b>3.430,00€</b>	<b>1.234.380,00€</b>
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
<b>E</b>	5.430,00€	1.236.380,00€								
<b>I</b>	0,00€	0,00€								
<b>A</b>	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>5.430,00€</b>	<b>1.236.380,00€</b>								

Via het Huis preventie en veiligheid wordt een eerstelijnswerking uitgebouwd

2017140072

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Een integrale aanpak van veiligheidsfenomenen wordt via een efficiënte veiligheidsketen gerealiseerd

2017140073

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Een regierol wordt opgenomen om pilootprojecten te ontwikkelen op vlak van de persoonsgerichte veiligheidszorg

2017140074

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen neemt een regierol in de aanpak en begeleiding en re-integratie van criminele jongeren en ex-gedetineerden

2017140079

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen gaat adequaat om met radicalisering zowel proactief, preventief als reactief.

2017140202

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X



Mechelen bouwt een sociaal preventieve werking uit die risicofactoren op criminaliteit en overlast beperkt en beschermende factoren voor een aangenaam samenleven versterkt. 2017140022

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	12.115,55€	0,00€	2.271,86€	0,00€	4.275,00€	0,00€	4.700,00€	0,00€	4.704,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>12.115,55€</b>	<b>0,00€</b>	<b>2.271,86€</b>	<b>0,00€</b>	<b>4.275,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>4.700,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>4.704,00€</b>	<b>0,00€</b>
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	4.707,00€	0,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>4.707,00€</b>	<b>0,00€</b>								

Inzake probleemgedrag op school en jeugdcriminaliteit zijn er doordachte en gerichte preventie-activiteiten in samenwerking met de externe partners. 2017140077

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X				X	X

Er wordt een anti-discriminatiebeleid gevoerd. 2017140078

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X					

Mechelen investeert in het voorkomen van slachtofferschap en onveiligheidsgevoel. 2017140081

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen ontwikkelt een actieprogramma drugpreventie en voert het uit 2017150041

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

## Mechelen verbetert de leefbaarheid en veiligheid via een gemeenschapsgerichte preventiezorg

2017140023

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	239.397,62€	198.615,05€	127.587,82€	253.694,40€	166.200,00€	248.833,00€	171.120,00€	264.833,00€	169.620,00€	270.003,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>239.397,62€</b>	<b>198.615,05€</b>	<b>127.587,82€</b>	<b>253.694,40€</b>	<b>166.200,00€</b>	<b>248.833,00€</b>	<b>171.120,00€</b>	<b>264.833,00€</b>	<b>169.620,00€</b>	<b>270.003,00€</b>
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	169.620,00€	270.176,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>169.620,00€</b>	<b>270.176,00€</b>								

Op actuele tendensen en klachten wordt een efficiënt antwoord geboden

2017140082

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Externe partners worden ondersteund in hun aanpak van specifieke veiligheidsfenomenen.

2017140084

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen ontwikkelt een actieprogramma diefstal en inbraak en voert het uit.

2017150001

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Mechelen ontwikkelt een actieprogramma netheid en leefbaarheid en voert het uit.

2017150021

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Mechelen verzekert de openbare rust, veiligheid en gezondheid en vermindert de openbare overlast door het opstellen en handhaven van regels als sluitstuk van een integrale werking.

2017140024

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	183.817,45€	1.227.616,67€	231.499,56€	2.642.599,70€	283.270,00€	3.136.257,00€	274.541,00€	3.146.477,00€	275.059,00€	3.190.160,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>183.817,45€</b>	<b>1.227.616,67€</b>	<b>231.499,56€</b>	<b>2.642.599,70€</b>	<b>283.270,00€</b>	<b>3.136.257,00€</b>	<b>274.541,00€</b>	<b>3.146.477,00€</b>	<b>275.059,00€</b>	<b>3.190.160,00€</b>
<b>2019</b>										
	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>								
E	275.583,00€	3.159.805,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>275.583,00€</b>	<b>3.159.805,00€</b>								

Het systeem GASboetes wordt geëvalueerd en aangepast gericht op de echte overlast problematiek en mondt uit in een nieuw bestuurlijk handnavingsplan.

2017140085

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

**Snelle hulp in nood**

2017140025

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	646.072,22€	2.406.194,63€	3.941.457,18€	410.081,69€	4.373.343,40€	1.320.275,00€	4.392.682,00€	981.636,00€	4.389.463,00€	314.385,00€
I	622.748,27€	229.493,80€	450.489,35€	0,00€	227.357,00€	486.750,00€	121.850,00€	0,00€	121.850,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>1.268.820,49€</b>	<b>2.635.688,43€</b>	<b>4.391.946,53€</b>	<b>410.081,69€</b>	<b>4.600.700,40€</b>	<b>1.807.025,00€</b>	<b>4.514.532,00€</b>	<b>981.636,00€</b>	<b>4.511.313,00€</b>	<b>314.385,00€</b>
<b>2019</b>										
	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>								
E	3.777.691,00€	167.188,00€								
I	102.050,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>3.879.741,00€</b>	<b>167.188,00€</b>								

STRATEGISCHE NOTA: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Mensen, dieren en goederen zijn beschermd tegen brand, ongevallen en rampen door een professionele voorbereiding op diverse incidenten.

2017140086

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De brandweer verbetert de externe communicatie en de onderlinge samenwerking met andere hulp- en veiligheidsdiensten en met de bevolking.

2017140087

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Het rampenbestrijdingsbeleid wordt geoptimaliseerd, rekening houdend met het stedelijk, provinciaal en federaal noodplan.

2017140088

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De brandweer verbetert de brandveiligheid door een doordacht proactief preventiebeleid.

2017140089

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Dotatie en ondersteuning aan hulpverleningszone

2017150061

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Mechelen neemt haar aandeel in de opvang van vluchtelingen op.

2017160001

2014	2015	2016	2017	2018	2019
		X	X	X	X

De politiezorg wordt op een professionele wijze uitgebouwd en uitgevoerd.

2017140063

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	21.497.100,00€	0,00€	23.144.510,00€	0,00€	21.686.425,00€	0,00€	22.158.148,00€	0,00€	20.917.262,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.357.440,00€	0,00€	150.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>21.497.100,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>23.144.510,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>24.043.865,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>22.308.148,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>20.917.262,00€</b>	<b>0,00€</b>
<b>2019</b>										
	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>								
E	23.482.052,00€	0,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>23.482.052,00€</b>	<b>0,00€</b>								

Politiedotatie.

2017140203

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

**Kwaliteitsvol besturen**

Een performante en kwaliteitsvolle aansturing van de stadsorganisatie, een integrale werking en kennisdeling vormen de fundamenten voor optimale bestuurskwaliteit . 2017140013

	2014		2015		2016		2017		2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	
E	1.086.621,39€	473.924,32€	1.676.009,24€	460.989,03€	1.572.549,90€	283.138,00€	3.377.222,00€	0,00€	2.247.482,00€	0,00€	
I	15.921,42€	0,00€	18.017,74€	0,00€	154.543,84€	0,00€	1.042.838,00€	0,00€	1.283.550,00€	0,00€	
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
<b>Totaal</b>	<b>1.102.542,81€</b>	<b>473.924,32€</b>	<b>1.694.026,98€</b>	<b>460.989,03€</b>	<b>1.727.093,74€</b>	<b>283.138,00€</b>	<b>4.420.060,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>3.531.032,00€</b>	<b>0,00€</b>	
	2019										
	Uitgaven	Ontvangsten									
E	1.616.738,00€	0,00€									
I	0,00€	0,00€									
A	0,00€	0,00€									
<b>Totaal</b>	<b>1.616.738,00€</b>	<b>0,00€</b>									

De beleidsvoorbereiding en uitvoering zijn gestoeld op de principes van modern overheidsmanagement en kennisdeling en aandacht voor de administratieve organisatie. 2017140048

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De inrichting en indeling van de stadsadministratie wordt hertekend in functie van een optimale inzet van personeel en middelen. 2017140049

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Expertise opbouw, public relations en netwerking worden gestimuleerd met het oog op een optimalisering van de werking. 2017140209

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Inzet Stedenfondsmiddelen voor de uitbouw van Mechelen als slimme, kindvriendelijke, participatieve en klantvriendelijke stad. 2017140273

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De organisatorische samenwerking wordt professioneel gefaciliteerd, opdat de organisatie haar doelstellingen optimaal kan realiseren.

2017140012

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	654.450,91€	62.590,74€	804.272,74€	49.929,29€	621.011,53€	72.128,00€	887.589,00€	26.488,00€	963.003,00€	26.940,00€
I	5.148.364,99€	0,00€	3.047.132,10€	8.334,66€	3.812.729,28€	2.893,34€	2.958.319,00€	122.118,00€	2.665.155,00€	244.236,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>5.802.815,90€</b>	<b>62.590,74€</b>	<b>3.851.404,84€</b>	<b>58.263,95€</b>	<b>4.433.740,81€</b>	<b>75.021,34€</b>	<b>3.845.908,00€</b>	<b>148.606,00€</b>	<b>3.628.158,00€</b>	<b>271.176,00€</b>
	<b>2019</b>									
	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>								
E	2.101.053,00€	494.208,00€								
I	502.960,00€	4.260.000,00€								
A	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>2.604.013,00€</b>	<b>4.754.208,00€</b>								

De stadsdiensten en het bestuur kunnen rekenen op een degelijke logistieke ondersteuning, middelen en mensen worden efficiënt ingezet.

2017140042

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stadsdiensten zijn uitgerust met moderne hedendaagse ICT.

2017140043

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Een integrale huisvestingsvisie voor de stadsadministratie, zorgt ervoor dat elk gebouw zo optimaal mogelijk wordt beheerd en benut en medewerkers kunnen werken in een kwaliteitsvolle omgeving.

2017140044

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Het voertuigenbeheer is gestoeld op een duurzame visie inzake bedrijfsmobiliteit met overschakeling naar e-mobiliteit.

2017140046

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

**Mechelen heeft een motiverend personeelsbeleid, met ontplooiingskansen voor elke medewerker. Het personeel is competent en geëngageerd.**

2017140016

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	55.828.850,48€	2.389.689,72€	47.040.919,88€	3.253.555,75€	54.614.298,94€	2.563.129,19€	55.198.189,00€	2.530.916,19€	56.821.830,00€	2.492.925,19€
<b>I</b>	0,00€	0,00€	500.000,00€	0,00€	154.750,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>A</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>55.828.850,48€</b>	<b>2.389.689,72€</b>	<b>47.540.919,88€</b>	<b>3.253.555,75€</b>	<b>54.769.048,94€</b>	<b>2.563.129,19€</b>	<b>55.198.189,00€</b>	<b>2.530.916,19€</b>	<b>56.821.830,00€</b>	<b>2.492.925,19€</b>
	<b>2019</b>									
	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>								
<b>E</b>	57.615.086,00€	2.485.868,19€								
<b>I</b>	0,00€	0,00€								
<b>A</b>	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>57.615.086,00€</b>	<b>2.485.868,19€</b>								

Er wordt gestuurd op welzijn op de werkvloer: het preventie- en welzijnsbeleid krijgt permanent aandacht.

2017140054

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Meer doen met en voor mensen via een motiverend personeelsbeleid.

2017140055

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Medewerkers kunnen rekenen op een vlotte en correcte dienstverlening bij personeelsdossiers.

2017140056

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen zorgt voor een correcte en tijdige verloning.

2017140057

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X



**De Mechelse dienstverlening is transparant, klantgericht, efficiënt en kwaliteitsvol en wordt voortdurend geoptimaliseerd**

2017140065

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	69.883,30€	633.425,73€	65.641,48€	675.309,06€	112.847,00€	640.308,00€	130.250,00€	657.913,00€	130.760,00€	663.573,00€
<b>I</b>	24.605,40€	0,00€	22.350,81€	0,00€	436.907,59€	0,00€	78.580,00€	0,00€	418.740,00€	0,00€
<b>A</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>94.488,70€</b>	<b>633.425,73€</b>	<b>87.992,29€</b>	<b>675.309,06€</b>	<b>549.754,59€</b>	<b>640.308,00€</b>	<b>208.830,00€</b>	<b>657.913,00€</b>	<b>549.500,00€</b>	<b>663.573,00€</b>
	<b>2019</b>									
	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>								
<b>E</b>	127.279,00€	669.326,00€								
<b>I</b>	29.370,00€	0,00€								
<b>A</b>	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>156.649,00€</b>	<b>669.326,00€</b>								

Officiële momenten in de levensloop zijn geregistreerd, informatiegegevens en documenten worden tijdig en op een toegankelijke, klantvriendelijk manier verstrekt.

2017140210

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De openbaarheid van bestuur en het klachtenrecht leiden bij betwisting, tot een correcte afhandeling van dossiers.

2017140211

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

**Mechelen zet in op een geïntegreerde externe communicatie, waardoor zowel bewoners als bezoekers zich thuis voelen. Mechelen maakt gebruik van de technologische evolutie in communicatie en citymarketing.**

2017140011

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	637.244,30€	136.710,50€	647.189,67€	485,00€	637.422,00€	17.052,00€	684.736,00€	17.291,00€	671.236,00€	17.585,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>637.244,30€</b>	<b>136.710,50€</b>	<b>647.189,67€</b>	<b>485,00€</b>	<b>637.422,00€</b>	<b>17.052,00€</b>	<b>684.736,00€</b>	<b>17.291,00€</b>	<b>671.236,00€</b>	<b>17.585,00€</b>
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	640.766,00€	17.884,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>640.766,00€</b>	<b>17.884,00€</b>								

Alle beleidsdoelstellingen van de organisatie worden gecommuniceerd met een optimale en vernieuwende communicatiemix tussen generieke kanalen en specifieke communicatiedragers ism Hogescholen en mediapartners.

2017140041

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

**Het financieel beleid is in balans.**

2017140015

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.396.590,63€	111.344.113,60€	11.587.324,35€	116.881.682,00€	9.142.685,09€	118.061.573,00€	9.596.582,00€	124.337.607,00€	8.922.309,00€	127.103.384,00€
I	15.985.508,48€	2.727.573,34€	2.651.287,23€	18.942.188,93€	20.030,42€	3.044.400,13€	30,00€	18.416.400,00€	2.124.902,67€	1.207.000,00€
A	12.931.271,36€	22.748.118,08€	13.316.358,17€	26.525.411,44€	30.791.164,00€	55.023.573,00€	17.399.334,00€	39.098.254,00€	20.736.102,74€	18.575.339,74€
<b>Totaal</b>	<b>37.313.370,47€</b>	<b>136.819.805,02€</b>	<b>27.554.969,75€</b>	<b>162.349.282,37€</b>	<b>39.953.879,51€</b>	<b>176.129.546,13€</b>	<b>26.995.946,00€</b>	<b>181.852.261,00€</b>	<b>31.783.314,41€</b>	<b>146.885.723,74€</b>
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	8.434.068,00€	130.634.285,00€								
I	30,00€	800.000,00€								
A	16.938.068,00€	5.582.835,00€								
<b>Totaal</b>	<b>25.372.166,00€</b>	<b>137.017.120,00€</b>								

STRATEGISCHE NOTA: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

De inkomsten en uitgaven van de stad worden grondig geanalyseerd en herbekeken in functie van een evenwichtig financieel beleid met voldoende ruimte om te investeren.

2017140050

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Financiële middelen worden doelmatig en efficiënt ingezet met respect voor de geldende regelgeving.

2017140051

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De aankopen gebeuren aan een optimale prijs/kwaliteitsverhouding en worden op een efficiënte en juridisch correcte wijze administratief afgehandeld.

2017140052

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Mechelen speelt maximaal in op de subsidiemogelijkheden van de hogere overheid.

2017140053

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

**Overhead**

Mechelen heeft als Vlaamse Kunststad een brede culturele en toeristische uitstraling tot ver buiten zijn grenzen.

2017140033

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.658,83€	0,00€	6.914,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>8.658,83€</b>	<b>0,00€</b>	<b>6.914,78€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
<b>2019</b>										
	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>								
E	0,00€	0,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>								

Het cultuur-en vrijetijdsaanbod wordt op treffende wijze georganiseerd en gepromoot, voor een breed spectrum aan doelgroepen.

2017140157

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Een performante en kwaliteitsvolle aansturing van de stadsorganisatie, een integrale werking en kennisdeling vormen de fundamenten voor optimale bestuurskwaliteit .

2017140013

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36.790,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>36.790,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
<b>2019</b>										
	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>								
E	0,00€	0,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>								

STRATEGISCHE NOTA: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

De inrichting en indeling van de stadsadministratie wordt hertekend in functie van een optimale inzet van personeel en middelen.

2017140049

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De organisatorische samenwerking wordt professioneel gefaciliteerd, opdat de organisatie haar doelstellingen optimaal kan realiseren.

2017140012

	2014		2015		2016		2017		2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	
E	207.676,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
<b>Totaal</b>	<b>207.676,78€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	
	2019										
	Uitgaven	Ontvangsten									
E	0,00€	0,00€									
I	0,00€	0,00€									
A	0,00€	0,00€									
<b>Totaal</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>									

De stadsdiensten en het bestuur kunnen rekenen op een degelijke logistieke ondersteuning, middelen en mensen worden efficiënt ingezet.

2017140042

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

STRATEGISCHE NOTA: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Overhead

2017140042

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.096.217,21€	496.935,60€	7.687.104,44€	577.019,46€	8.224.598,99€	281.692,00€	7.901.629,00€	244.883,00€	7.507.621,00€	248.199,00€
I	1.048.807,82€	0,00€	774.804,39€	4.071,09€	1.633.740,56€	72.660,00€	526.063,00€	12.500,00€	543.883,00€	12.500,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>9.145.025,03€</b>	<b>496.935,60€</b>	<b>8.461.908,83€</b>	<b>581.090,55€</b>	<b>9.858.339,55€</b>	<b>354.352,00€</b>	<b>8.427.692,00€</b>	<b>257.383,00€</b>	<b>8.051.504,00€</b>	<b>260.699,00€</b>
	<b>2019</b>									
	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>								
E	7.423.136,00€	251.570,00€								
I	632.103,00€	12.500,00€								
A	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>8.055.239,00€</b>	<b>264.070,00€</b>								

Overhead

2017140198

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

## STRATEGISCHE NOTA: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

**Totaal Niet-prioritaire doelstellingen:**

	2014		2015		2016		2017		2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	
<b>E</b>	131.679.005,82€	143.840.057,63€	132.350.396,20€	148.410.481,86€	136.738.480,85€	147.865.106,19€	143.784.966,17€	149.854.747,19€	139.110.228,06€	152.755.974,19€	
<b>I</b>	45.748.368,07€	8.298.394,84€	23.505.664,56€	22.019.499,96€	42.460.334,56€	23.018.251,23€	49.882.075,40€	33.273.288,00€	42.132.679,67€	34.643.485,00€	
<b>A</b>	14.711.271,36€	30.112.238,08€	13.316.358,17€	26.525.411,44€	30.791.164,00€	55.023.573,00€	24.362.219,00€	46.061.139,00€	21.097.982,74€	18.937.219,74€	
<b>Totaal</b>	192.138.645,25€	182.250.690,55€	169.172.418,93€	196.955.393,26€	209.989.979,41€	225.906.930,42€	218.029.260,57€	229.189.174,19€	202.340.890,47€	206.336.678,93€	
	2019										
	Uitgaven	Ontvangsten									
<b>E</b>	141.321.324,00€	156.299.830,19€									
<b>I</b>	10.838.982,00€	6.697.100,00€									
<b>A</b>	17.909.910,00€	6.554.677,00€									
<b>Totaal</b>	170.070.216,00€	169.551.607,19€									

**Totaal Prioritaire doelstellingen:**

	2014		2015		2016		2017		2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	
<b>E</b>	1.121.838€	530.358€	1.160.083€	587.191€	1.771.032€	979.140€	1.154.218€	2.236.346€	1.185.550€	1.761.613€	
<b>I</b>	10.876.904€	8.743.156€	5.670.053€	125.235€	10.339.152€	1.713.547€	17.192.605€	5.950.563€	8.114.784€	4.042.933€	
<b>A</b>	0€	6.730€	0€	5.142€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	
<b>Totaal</b>	11.998.742€	9.280.244€	6.830.135€	717.568€	12.110.184€	2.692.687€	18.346.823€	8.186.909€	9.300.334€	5.804.546€	
	2019										
	Uitgaven	Ontvangsten									
<b>E</b>	863.918€	629.295€									
<b>I</b>	2.507.217€	3.760.449€									
<b>A</b>	0€	0€									
<b>Totaal</b>	3.371.135€	4.389.744€									

## STRATEGISCHE NOTA: NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

**Totaal Prioritaire en Niet-prioritaire doelstellingen:**

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	132.800.844€	144.370.415€	133.510.479€	148.997.673€	138.509.513€	148.844.246€	144.939.184€	152.091.093€	140.295.778€	154.517.587€
<b>I</b>	56.625.272€	17.041.551€	29.175.717€	22.144.735€	52.799.486€	24.731.798€	67.074.680€	39.223.851€	50.247.464€	38.686.418€
<b>A</b>	14.711.271€	30.118.968€	13.316.358€	26.530.553€	30.791.164€	55.023.573€	24.362.219€	46.061.139€	21.097.983€	18.937.220€
<b>Totaal</b>	204.137.387€	191.530.934€	176.002.554€	197.672.961€	222.100.163€	228.599.617€	236.376.084€	237.376.083€	211.641.224€	212.141.225€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
<b>E</b>	142.185.242€	156.929.125€								
<b>I</b>	13.346.199€	10.457.549€								
<b>A</b>	17.909.910€	6.554.677€								
<b>Totaal</b>	173.441.351€	173.941.351€								



Stadsbestuur Mechelen  
Grote Markt 21  
2800 Mechelen  
NIS-code : 12025

Laatste budgettaire jaarnaalnummer : 2017012827

## **FINANCIËLE NOTA 2014 - 2020**

**Secretaris**  
Erik Laga

**Financieel beheerder**  
Rik Schaerlaecken

Stadsbestuur Mechelen  
Grote Markt 21  
2800 Mechelen  
NIS-Code: 12025

Laatste budgettaire jaartalnummer: 2017012827

## **SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN**

**Secretaris**  
Erik Laga

**Financieel beheerder**  
Rik Schaerlaecken

SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Budget 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene Financiering</b>	<b>22.642.733</b>	<b>137.703.929</b>	<b>115.061.195</b>	<b>23.391.607</b>	<b>140.370.667</b>	<b>116.979.059</b>	<b>37.268.591</b>	<b>171.621.881</b>	<b>134.353.289</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	26.868	26.868	0	24.578	24.578	0	23.850	23.850
Exploitatie	0	26.868	26.868	0	24.578	24.578	0	23.850	23.850
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	22.642.733	137.677.061	115.034.328	23.391.607	140.346.089	116.954.482	37.268.591	171.598.031	134.329.439
Exploitatie	7.916.872	106.312.945	98.396.073	11.225.243	111.688.990	100.463.747	8.702.397	113.580.057	104.877.660
Investerings	14.590	3.038.573	3.023.983	6	2.131.688	2.131.682	30	3.044.400	3.044.370
Andere	14.711.271	28.325.543	13.614.272	12.166.358	26.525.411	14.359.053	28.566.164	54.973.573	26.407.409
<b>Performant en kwaliteitsvol besturen</b>	<b>39.847.758</b>	<b>3.516.139</b>	<b>-36.331.619</b>	<b>31.205.023</b>	<b>4.092.959</b>	<b>-27.112.063</b>	<b>39.168.814</b>	<b>3.029.449</b>	<b>-36.139.365</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	194.239	300	-193.939	85.429	20.674	-64.755	164.232	41.209	-123.023
Exploitatie	147.878	300	-147.578	36.225	20.674	-15.551	93.542	41.209	-52.333
Investerings	46.361	0	-46.361	49.204	0	-49.204	70.690	0	-70.690
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	39.653.519	3.515.839	-36.137.680	31.119.594	4.072.285	-27.047.308	39.004.582	2.988.240	-36.016.342
Exploitatie	30.528.133	3.501.839	-27.026.294	27.818.103	4.068.214	-23.749.889	32.910.646	2.915.580	-29.995.066
Investerings	9.125.386	14.000	-9.111.386	3.301.490	4.071	-3.297.419	6.093.936	72.660	-6.021.276
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Samenleven en welzijn</b>	<b>4.186.585</b>	<b>2.608.979</b>	<b>-1.577.606</b>	<b>6.225.194</b>	<b>2.568.928</b>	<b>-3.656.266</b>	<b>7.465.981</b>	<b>2.868.953</b>	<b>-4.597.028</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	392.390	296.949	-95.441	528.256	334.100	-194.156	1.242.623	616.983	-625.640
Exploitatie	392.390	290.219	-102.171	528.256	328.958	-199.298	1.012.623	616.983	-395.640
Investerings	0	0	0	0	0	0	230.000	0	-230.000
Andere	0	6.730	6.730	0	5.142	5.142	0	0	0
Overige	3.794.195	2.312.030	-1.482.165	5.696.938	2.234.828	-3.462.110	6.223.358	2.251.970	-3.971.388
Exploitatie	3.262.894	2.312.030	-950.864	3.307.492	2.234.828	-1.072.664	4.309.147	2.251.970	-2.057.177
Investerings	531.301	0	-531.301	1.389.446	0	-1.389.446	1.914.211	0	-1.914.211
Andere	0	0	0	1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0

SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Budget 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Zorg</b>	<b>16.746.513</b>	<b>3.126.169</b>	<b>-13.620.344</b>	<b>17.460.493</b>	<b>3.197.936</b>	<b>-14.262.557</b>	<b>16.218.095</b>	<b>3.132.967</b>	<b>-13.085.128</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	165.288	0	-165.288	177.412	0	-177.412	173.755	0	-173.755
Exploitatie	6.290	0	-6.290	8.512	0	-8.512	16.605	0	-16.605
Investeringsen	158.998	0	-158.998	168.900	0	-168.900	157.150	0	-157.150
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	16.581.225	3.126.169	-13.455.055	17.283.081	3.197.936	-14.085.145	16.044.340	3.132.967	-12.911.373
Exploitatie	16.551.225	3.126.169	-13.425.055	16.746.150	3.197.936	-13.548.215	15.881.520	3.132.967	-12.748.553
Investeringsen	30.000	0	-30.000	536.930	0	-536.930	162.820	0	-162.820
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Omgeving en openbare ruimte</b>	<b>50.640.753</b>	<b>19.712.071</b>	<b>-30.928.683</b>	<b>34.778.018</b>	<b>31.440.301</b>	<b>-3.337.716</b>	<b>47.287.756</b>	<b>20.654.601</b>	<b>-26.633.155</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	2.302.094	272.970	-2.029.124	5.303.745	212.981	-5.090.763	6.016.836	289.858	-5.726.978
Exploitatie	567.963	212.970	-354.992	578.511	212.981	-365.529	639.117	289.858	-349.259
Investeringsen	1.734.132	60.000	-1.674.132	4.725.234	0	-4.725.234	5.377.719	0	-5.377.719
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	48.338.659	19.439.100	-28.899.559	29.474.273	31.227.320	1.753.047	41.270.920	20.364.743	-20.906.177
Exploitatie	18.668.047	13.906.159	-4.761.888	18.995.123	13.992.007	-5.003.116	19.691.654	13.349.763	-6.341.891
Investeringsen	29.670.612	3.746.246	-25.924.366	10.379.150	17.235.313	6.856.163	21.009.266	7.014.980	-13.994.287
Andere	0	1.786.695	1.786.695	100.000	0	-100.000	570.000	0	-570.000
<b>Preventie en veiligheid</b>	<b>32.182.772</b>	<b>5.462.549</b>	<b>-26.720.223</b>	<b>30.375.135</b>	<b>4.540.265</b>	<b>-25.834.871</b>	<b>33.076.372</b>	<b>6.518.043</b>	<b>-26.558.329</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	32.182.772	5.462.549	-26.720.223	30.375.135	4.540.265	-25.834.871	33.076.372	6.518.043	-26.558.329
Exploitatie	31.560.024	5.233.055	-26.326.969	29.924.646	4.540.265	-25.384.381	28.958.575	6.031.293	-22.927.282
Investeringsen	622.748	229.494	-393.254	450.489	0	-450.489	2.917.797	486.750	-2.431.047
Andere	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	-1.200.000

SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Budget 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Cultuur en vrije tijd</b>	<b>37.890.273</b>	<b>19.401.098</b>	<b>-18.489.175</b>	<b>32.567.085</b>	<b>11.461.906</b>	<b>-21.105.179</b>	<b>41.614.554</b>	<b>20.773.724</b>	<b>-20.840.830</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	8.944.731	8.683.156	-261.574	735.293	125.235	-610.058	4.512.738	1.720.787	-2.791.951
Exploitatie	7.317	0	-7.317	8.578	0	-8.578	9.145	7.240	-1.905
Investeringsen	8.937.413	8.683.156	-254.257	726.715	125.235	-601.480	4.503.593	1.713.547	-2.790.046
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	28.945.542	10.717.942	-18.227.600	31.831.792	11.336.671	-20.495.121	37.101.816	19.052.937	-18.048.879
Exploitatie	23.191.812	9.447.861	-13.743.951	24.333.638	8.688.242	-15.645.396	26.284.542	6.603.476	-19.681.066
Investeringsen	5.753.730	1.270.082	-4.483.649	7.448.154	2.648.428	-4.799.725	10.362.274	12.399.461	2.037.187
Andere	0	0	0	50.000	0	-50.000	455.000	50.000	-405.000
<b>Totalen:</b>	<b>204.137.387</b>	<b>191.530.934</b>	<b>-12.606.453</b>	<b>176.002.554</b>	<b>197.672.961</b>	<b>21.670.407</b>	<b>222.100.163</b>	<b>228.599.617</b>	<b>6.499.454</b>
E	132.800.844	144.370.415	11.569.571	133.510.479	148.997.673	15.487.194	138.509.513	148.844.246	10.334.733
I	56.625.272	17.041.551	-39.583.721	29.175.717	22.144.735	-7.030.982	52.799.486	24.731.798	-28.067.688
A	14.711.271	30.118.968	15.407.697	13.316.358	26.530.553	13.214.195	30.791.164	55.023.573	24.232.409

SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene Financiering</b>	<b>32.636.973</b>	<b>184.092.488</b>	<b>151.455.515</b>	<b>44.513.966</b>	<b>168.205.298</b>	<b>123.691.332</b>	<b>26.224.473</b>	<b>134.268.195</b>	<b>108.043.722</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	154.650	154.650	0	154.650	154.650	0	154.650	154.650
Exploitatie	0	154.650	154.650	0	154.650	154.650	0	154.650	154.650
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	32.636.973	183.937.838	151.300.865	44.513.966	168.050.648	123.536.682	26.224.473	134.113.545	107.889.072
Exploitatie	8.774.724	120.130.299	111.355.575	8.815.389	123.938.478	115.123.089	8.314.533	126.998.868	118.684.335
Investeringsen	30	18.416.400	18.416.370	14.600.594	27.182.769	12.582.175	30	1.760.000	1.759.970
Andere	23.862.219	45.391.139	21.528.920	21.097.983	16.929.401	-4.168.582	17.909.910	5.354.677	-12.555.233
<b>Performant en kwaliteitsvol besturen</b>	<b>41.149.334</b>	<b>1.208.954</b>	<b>-39.940.380</b>	<b>38.074.002</b>	<b>1.102.040</b>	<b>-36.971.962</b>	<b>35.878.919</b>	<b>4.395.442</b>	<b>-31.483.477</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	138.232	40.000	-98.232	220.732	40.680	-180.052	115.732	41.372	-74.360
Exploitatie	63.232	40.000	-23.232	55.732	40.680	-15.052	55.732	41.372	-14.360
Investeringsen	75.000	0	-75.000	165.000	0	-165.000	60.000	0	-60.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	41.011.102	1.168.954	-39.842.148	37.853.270	1.061.360	-36.791.910	35.763.187	4.354.070	-31.409.117
Exploitatie	34.980.566	1.105.454	-33.875.112	34.270.129	1.048.860	-33.221.269	34.545.706	1.041.570	-33.504.136
Investeringsen	6.030.536	63.500	-5.967.036	3.583.141	12.500	-3.570.641	1.217.481	3.312.500	2.095.019
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Samenleven en welzijn</b>	<b>6.769.863</b>	<b>1.786.218</b>	<b>-4.983.645</b>	<b>6.936.478</b>	<b>2.424.776</b>	<b>-4.511.702</b>	<b>4.390.700</b>	<b>917.566</b>	<b>-3.473.134</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	908.091	443.689	-464.402	680.858	224.810	-456.048	666.786	224.359	-442.427
Exploitatie	878.091	425.689	-452.402	680.858	224.810	-456.048	666.786	224.359	-442.427
Investeringsen	30.000	18.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	5.861.772	1.342.529	-4.519.243	6.255.620	2.199.966	-4.055.654	3.723.914	693.207	-3.030.707
Exploitatie	4.025.768	1.342.529	-2.683.239	3.509.622	692.147	-2.817.475	3.529.414	693.207	-2.836.207
Investeringsen	1.836.004	0	-1.836.004	2.745.998	0	-2.745.998	194.500	0	-194.500
Andere	0	0	0	0	1.507.819	1.507.819	0	0	0

SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Zorg</b>	<b>16.715.904</b>	<b>2.971.159</b>	<b>-13.744.745</b>	<b>18.144.092</b>	<b>2.930.097</b>	<b>-15.213.995</b>	<b>18.939.823</b>	<b>2.937.523</b>	<b>-16.002.300</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	307.732	0	-307.732	266.500	0	-266.500	66.500	0	-66.500
Exploitatie	16.500	0	-16.500	16.500	0	-16.500	16.500	0	-16.500
Investeringsen	291.232	0	-291.232	250.000	0	-250.000	50.000	0	-50.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	16.408.172	2.971.159	-13.437.013	17.877.592	2.930.097	-14.947.495	18.873.323	2.937.523	-15.935.800
Exploitatie	16.187.172	2.898.559	-13.288.613	17.877.592	2.930.097	-14.947.495	18.873.323	2.937.523	-15.935.800
Investeringsen	221.000	72.600	-148.400	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Omgeving en openbare ruimte</b>	<b>47.936.438</b>	<b>20.186.631</b>	<b>-27.749.807</b>	<b>37.546.870</b>	<b>18.830.277</b>	<b>-18.716.593</b>	<b>27.317.000</b>	<b>13.815.099</b>	<b>-13.501.901</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	2.774.598	419.610	-2.354.988	1.662.630	226.683	-1.435.947	169.030	208.914	39.884
Exploitatie	149.225	269.610	120.385	162.710	226.683	63.973	116.900	208.914	92.014
Investeringsen	2.625.373	150.000	-2.475.373	1.499.920	0	-1.499.920	52.130	0	-52.130
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	45.161.840	19.767.021	-25.394.819	35.884.240	18.603.594	-17.280.646	27.147.970	13.606.185	-13.541.785
Exploitatie	21.044.021	12.823.063	-8.220.958	19.956.760	12.898.856	-7.057.904	19.757.473	12.936.851	-6.820.622
Investeringsen	23.617.818	6.273.958	-17.343.860	15.927.480	5.204.738	-10.722.742	7.390.497	669.334	-6.721.163
Andere	500.000	670.000	170.000	0	500.000	500.000	0	0	0
<b>Preventie en veiligheid</b>	<b>29.854.541</b>	<b>5.548.623</b>	<b>-24.305.918</b>	<b>28.369.186</b>	<b>5.100.587</b>	<b>-23.268.599</b>	<b>30.292.995</b>	<b>6.593.291</b>	<b>-23.699.704</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	29.854.541	5.548.623	-24.305.918	28.369.186	5.100.587	-23.268.599	30.292.995	6.593.291	-23.699.704
Exploitatie	29.582.691	5.548.623	-24.034.068	28.247.336	5.100.587	-23.146.749	30.190.945	5.393.291	-24.797.654
Investeringsen	271.850	0	-271.850	121.850	0	-121.850	102.050	0	-102.050
Andere	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000

SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Cultuur en vrije tijd</b>	<b>61.313.031</b>	<b>21.582.010</b>	<b>-39.731.021</b>	<b>38.056.631</b>	<b>13.548.150</b>	<b>-24.508.481</b>	<b>30.397.441</b>	<b>11.014.235</b>	<b>-19.383.206</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	14.218.170	7.128.960	-7.089.210	6.469.614	5.157.723	-1.311.891	2.353.087	3.760.449	1.407.362
Exploitatie	47.170	1.346.397	1.299.227	269.750	1.114.790	845.040	8.000	0	-8.000
Investeringsen	14.171.000	5.782.563	-8.388.437	6.199.864	4.042.933	-2.156.931	2.345.087	3.760.449	1.415.362
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	47.094.861	14.453.050	-32.641.811	31.587.017	8.390.427	-23.196.590	28.044.354	7.253.786	-20.790.568
Exploitatie	29.190.024	6.006.220	-23.183.804	26.433.400	6.146.949	-20.286.451	26.109.930	6.298.520	-19.811.410
Investeringsen	17.904.837	8.446.830	-9.458.007	5.153.617	2.243.478	-2.910.139	1.934.424	955.266	-979.158
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen:</b>	<b>236.376.084</b>	<b>237.376.083</b>	<b>1.000.000</b>	<b>211.641.224</b>	<b>212.141.225</b>	<b>500.000</b>	<b>173.441.351</b>	<b>173.941.351</b>	<b>500.000</b>
E	144.939.184	152.091.093	7.151.909	140.295.778	154.517.587	14.221.809	142.185.242	156.929.125	14.743.883
I	67.074.680	39.223.851	-27.850.829	50.247.464	38.686.418	-11.561.046	13.346.199	10.457.549	-2.888.650
A	24.362.219	46.061.139	21.698.920	21.097.983	18.937.220	-2.160.763	17.909.910	6.554.677	-11.355.233



## SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	<b>Budget 2020</b>		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene Financiering</b>	<b>30.577.649</b>	<b>144.998.609</b>	<b>114.420.960</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	154.650	154.650
Exploitatie	0	154.650	154.650
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	30.577.649	144.843.959	114.266.310
Exploitatie	7.928.480	130.359.213	122.430.733
Investeringsen	30	350.000	349.970
Andere	22.649.139	14.134.746	-8.514.393
<b>Performant en kwaliteitsvol besturen</b>	<b>37.429.947</b>	<b>1.038.957</b>	<b>-36.390.990</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	116.578	42.075	-74.503
Exploitatie	56.578	42.075	-14.503
Investeringsen	60.000	0	-60.000
Andere	0	0	0
Overige	37.313.369	996.882	-36.316.487
Exploitatie	36.098.928	996.882	-35.102.046
Investeringsen	1.214.441	0	-1.214.441
Andere	0	0	0
<b>Samenleven en welzijn</b>	<b>4.369.217</b>	<b>1.931.394</b>	<b>-2.437.823</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	672.511	228.176	-444.335
Exploitatie	672.511	228.176	-444.335
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	3.696.706	1.703.218	-1.993.488
Exploitatie	3.478.006	703.218	-2.774.788
Investeringsen	218.700	0	-218.700
Andere	0	1.000.000	1.000.000

## SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	<b>Budget 2020</b>		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Zorg</b>	<b>19.051.794</b>	<b>2.931.606</b>	<b>-16.120.188</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	66.636	0	-66.636
Exploitatie	16.636	0	-16.636
Investeringsen	50.000	0	-50.000
Andere	0	0	0
Overige	18.985.158	2.931.606	-16.053.552
Exploitatie	18.985.158	2.931.606	-16.053.552
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Omgeving en openbare ruimte</b>	<b>26.836.401</b>	<b>13.485.196</b>	<b>-13.351.205</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	132.935	200.601	67.666
Exploitatie	82.935	200.601	117.666
Investeringsen	50.000	0	-50.000
Andere	0	0	0
Overige	26.703.466	13.284.595	-13.418.871
Exploitatie	19.972.113	12.973.328	-6.998.785
Investeringsen	6.731.353	311.267	-6.420.086
Andere	0	0	0
<b>Preventie en veiligheid</b>	<b>30.872.454</b>	<b>5.685.078</b>	<b>-25.187.376</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	30.872.454	5.685.078	-25.187.376
Exploitatie	30.770.404	5.685.078	-25.085.326
Investeringsen	102.050	0	-102.050
Andere	0	0	0

## SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	<b>Budget 2020</b>		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Cultuur en vrije tijd</b>	<b>28.492.957</b>	<b>8.059.579</b>	<b>-20.433.378</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	1.308.137	950.798	-357.339
Exploitatie	8.137	0	-8.137
Investeringsen	1.300.000	950.798	-349.202
Andere	0	0	0
Overige	27.184.820	7.108.781	-20.076.039
Exploitatie	25.895.114	6.395.220	-19.499.894
Investeringsen	1.289.706	713.561	-576.145
Andere	0	0	0
<b>Totalen:</b>	<b>177.630.419</b>	<b>178.130.419</b>	<b>500.000</b>
E	143.965.000	160.670.047	16.705.047
I	11.016.280	2.325.626	-8.690.654
A	22.649.139	15.134.746	-7.514.393

## SCHEMA M2: DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

SCHEMA M2: DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>11.569.571</b>	<b>15.487.194</b>	<b>10.334.733</b>	<b>7.151.909</b>	<b>14.221.809</b>	<b>14.743.883</b>
A. Uitgaven	132.800.844	133.510.479	138.509.513	144.939.184	140.295.778	142.185.242
B. Ontvangsten	144.370.415	148.997.673	148.844.246	152.091.093	154.517.587	156.929.125
1.a Belastingen en boetes	72.406.889	76.928.091	75.299.589	76.683.973	78.498.468	80.620.143
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	71.963.526	72.069.582	73.544.657	75.407.120	76.019.119	76.308.982
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-39.583.721</b>	<b>-7.030.982</b>	<b>-28.067.688</b>	<b>-27.850.829</b>	<b>-11.561.046</b>	<b>-2.888.650</b>
A. Uitgaven	56.625.272	29.175.717	52.799.486	67.074.680	50.247.464	13.346.199
B. Ontvangsten	17.041.551	22.144.735	24.731.798	39.223.851	38.686.418	10.457.549
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>15.407.697</b>	<b>13.214.195</b>	<b>24.232.409</b>	<b>21.698.920</b>	<b>-2.160.763</b>	<b>-11.355.233</b>
A. Uitgaven	14.711.271	13.316.358	30.791.164	24.362.219	21.097.983	17.909.910
1. Aflossing financiële schulden	12.931.271	12.166.358	12.260.733	14.756.571	20.488.668	16.938.068
a. Periodieke aflossingen	12.931.271	12.166.358	12.260.733	14.186.571	16.426.931	16.938.068
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	570.000	4.061.737	0
2. Toegestane leningen	1.780.000	1.150.000	18.530.431	9.605.648	609.315	971.842
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	30.118.968	26.530.553	55.023.573	46.061.139	18.937.220	6.554.677
1. Op te nemen leningen en leasings	26.845.000	25.000.000	54.034.654	43.356.448	14.719.917	3.070.064
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	3.273.968	1.530.553	988.919	2.704.691	4.217.303	3.484.613
a. Periodieke terugvorderingen	1.487.273	1.530.553	938.919	2.034.691	2.209.484	2.284.613
b. Niet-periodieke terugvorderingen	1.786.695	0	50.000	670.000	2.007.819	1.200.000
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>-12.606.453</b>	<b>21.670.407</b>	<b>6.499.454</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>-10.563.408</b>	<b>-23.169.861</b>	<b>-1.499.454</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.500.000</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>-23.169.861</b>	<b>-1.499.454</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>7.000.000</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
<b>VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>-23.169.861</b>	<b>-1.499.454</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>7.000.000</b>

## SCHEMA M2: DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

<b>RESULTAAT OP KASBASIS</b>	<b>2020</b>
	<b>Budget</b>
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>16.705.047</b>
A. Uitgaven	143.965.000
B. Ontvangsten	160.670.047
1.a Belastingen en boetes	82.302.326
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	78.367.721
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-8.690.654</b>
A. Uitgaven	11.016.280
B. Ontvangsten	2.325.626
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-7.514.393</b>
A. Uitgaven	22.649.139
1. Aflossing financiële schulden	20.054.764
a. Periodieke aflossingen	16.570.989
b. Niet-periodieke aflossingen	3.483.775
2. Toegestane leningen	2.594.375
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	15.134.746
1. Op te nemen leningen en leasings	11.781.280
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	3.353.466
a. Periodieke terugvorderingen	2.353.466
b. Niet-periodieke terugvorderingen	1.000.000
3. Overige transacties	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>500.000</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>7.000.000</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>7.500.000</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
<b>VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>7.500.000</b>

SCHEMA M2: DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>Jaarrekening</b>	<b>Jaarrekening</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>125.573</b>	<b>4.851.389</b>	<b>-987.081</b>	<b>-4.999.971</b>	<b>4.362</b>	<b>90.428</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>17.171.334</b>	<b>20.831.164</b>	<b>16.301.471</b>	<b>13.170.939</b>	<b>20.280.077</b>	<b>20.331.413</b>
A. Exploitatieontvangsten	144.370.415	148.997.673	148.844.246	152.091.093	154.517.587	156.929.125
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	127.199.081	128.166.509	132.542.775	138.920.154	134.237.510	136.597.712
1. Exploitatie-uitgaven	132.800.844	133.510.479	138.509.513	144.939.184	140.295.778	142.185.242
2. Nettokosten van de schulden	5.601.763	5.343.970	5.966.738	6.019.030	6.058.268	5.587.530
a. Kosten van de schulden	6.154.341	6.268.428	6.821.188	7.001.789	7.040.744	6.540.138
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	552.578	924.458	854.450	982.759	982.476	952.608
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	<b>17.045.761</b>	<b>15.979.775</b>	<b>17.288.552</b>	<b>18.170.910</b>	<b>20.275.715</b>	<b>20.240.985</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	11.443.998	10.635.805	11.321.814	12.151.880	14.217.447	14.653.455
1. Periodieke aflossingen van schulden	12.931.271	12.166.358	12.260.733	14.186.571	16.426.931	16.938.068
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	1.487.273	1.530.553	938.919	2.034.691	2.209.484	2.284.613
B. Nettokosten van schulden	5.601.763	5.343.970	5.966.738	6.019.030	6.058.268	5.587.530
1. Kosten van de schulden	6.154.341	6.268.428	6.821.188	7.001.789	7.040.744	6.540.138
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	552.578	924.458	854.450	982.759	982.476	952.608

## SCHEMA M2: DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>	<b>2020</b>
	<b>Budget</b>
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>2.487.524</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>21.932.867</b>
A. Exploitatieontvangsten	160.670.047
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	138.737.180
1. Exploitatie-uitgaven	143.965.000
2. Nettokosten van de schulden	5.227.820
a. Kosten van de schulden	6.145.471
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	917.651
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	<b>19.445.343</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	14.217.523
1. Periodieke aflossingen van schulden	16.570.989
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	2.353.466
B. Nettokosten van schulden	5.227.820
1. Kosten van de schulden	6.145.471
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	917.651