



Interne kredietaanpassing nr. 1 2018

Motivering van de wijziging

Interne kredietaanpassing nr. 1 - dienstjaar 2018

Motivering van de wijziging

Motivering van de wijziging van het budget - Prioritaire doelstellingen	2
Motivering van de wijziging van het budget - Overige doelstellingen	4
<i>Omgeving en openbare ruimte</i>	5
<i>Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven</i>	6
<i>Kwaliteitsvol besturen</i>	8
<i>Overhead</i>	9

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Nihil

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING: OVERIGE DOELSTELLINGEN

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. 2018140001

De stad realiseert stadsontwikkelings - en stadsvernieuwingsprojecten met een meerwaarde voor de hele omgeving. 2018140005

De stad ondersteunt de realisatie van stadsvernieuwingsprojecten van privé-initiatieven. 2018141072

Uitvoerende dienst : Stadsontwikkeling

- 503050	2018/6130370/50/0610/01 E Stadsontwikkeling	54.152,00 €	
BW: (IKA)	Zitpenningen stadsbrede kwaliteitskamer. Cbs. 09/03/2018 pt. Verschuiving: U 2018000041 - 2018/6130390/50/0610/01	-10.000,00 €	
		44.152,00 €	
- 503050	2018/6130370/50/0610/01 E Stadsontwikkeling	2.500,00 €	
BW: (IKA)	Zitpenning stadsbrede kwaliteitskamer Verschuiving: U 2018000041 - 2018/6130390/50/0610/01	-2.500,00 €	
		0,00 €	

Mechelen heeft een aantrekkelijke publieke ruimte voor bewoners en bezoekers . De publieke ruimte wordt duurzaam, kwaliteitsvol, kindvriendelijk en veilig aangelegd en onderhouden. 2018140007

Mechelen maakt werk van een integraal waterbeleid. 2018140016

Mechelen onderhoudt en legt waterlopen, waterleidingen, rioleringen en kolken heraan. 2018140876

Uitvoerende dienst : Openbaar domein

- 603000	2018/6150400/50/0200/03 E Openbaar domein	0,00 €	
BW: (IKA)	Herstelling schade aan de riolering Liersesteenweg ter Verschuiving: O 2018140876 - 2018/7450060/50/0200/03	30.000,00 €	
		30.000,00 €	
- 603000	2018/7450060/50/0200/03 E Openbaar domein		0,00 €
BW: (IKA)	Herstelling schade aan de riolering Liersesteenweg ter hoogte Verschuiving: U 2018140876 - 2018/6150400/50/0200/03		30.000,00 €
			30.000,00 €

	Totaal wijzigingen	
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	17.500,00 €	30.000,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	17.500,00 €	30.000,00 €

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.	2018140017
---	------------

Mechelen werkt nauw samen met erkende overlegorganen, belangenorganisaties, het Mechels bedrijfsleven en potentiële partners.	2018140060
--	------------

Mechelen faciliteert de goede werking van de bedrijventerreinen.	2018000201
--	------------

Uitvoerende dienst : Bedrijvenbeleid

- 505030	2018/6130350/30/0510/01 E <i>Bedrijvenbeleid</i>	0,00 €	
<i>BW: (IKA)</i>	<i>Subsidie projectoproep beveiliging bedrijventerreinen: Verschuiving: O 2018000201 - 2018/7405030/30/0510/01</i>	48.320,00 €	
		48.320,00 €	
- 505030	2018/7405030/30/0510/01 E <i>Bedrijvenbeleid</i>		4.282,00 €
<i>BW: (IKA)</i>	<i>Subsidie projectoproep beveiliging bedrijventerreinen: Verschuiving: U 2018000201 - 2018/6130350/30/0510/01</i>		48.320,00 €
			52.602,00 €

Mechelen zet maximaal in op het creëren van tewerkstellingskansen voor Mechelaars en voor het benutten van die kansen door Mechelaars	2018140020
--	------------

Mechelen versterkt de mogelijkheden van kansengroepen op de arbeidsmarkt	2018140068
---	------------

Mechelen ondersteunt tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen op de arbeidsmarkt logistiek en financieel.	2018140323
---	------------

Uitvoerende dienst : Sociale tewerkstelling

- 403010	2018/6490111/30/0550/01 E <i>Sociale tewerkstelling</i>	44.000,00 €	
<i>BW: (IKA)</i>	<i>CORRECTIE fusie tussen ecoso en atelier</i>	44.000,00 €	
<i>BW: (IKA)</i>	<i>fusie tussen ecoso en atelier</i>	-44.000,00 €	
		44.000,00 €	

Alle Mechelaars kunnen volwaardig deelnemen aan alle aspecten van de samenleving.	2018140035
--	------------

Mechelen voert een taalstimuleringsbeleid dat gelijke kansen en Nederlandstalige participatie aan de samenleving verhoogt.	2018140167
---	------------

Mechelen zet in samenwerking met relevante partners het project Samen Inburgeren verder.	2018140453
--	------------

Uitvoerende dienst : Verzekeringen

- 204000	2018/6120400/20/0119/15 E <i>Verzekeringen</i>	210,00 €	
----------	---	----------	--

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING: OVERIGE DOELSTELLINGEN

BW: (IKA)	IKA - Verschuiving voor factuur Ethias	130,00 €
	Verschuiving: U 2018140207 - 2018/6120400/20/0119/15	
		340,00 €

Mechelen bouwt een integrale gebiedsgerichte werking uit, met het oog op afstemming en maatwerk. 2018140066

Samenlevingsvraagstukken worden integraal aangepakt. 2018140213

Mechelen faciliteert duurzame integratie van vluchtelingen via het project Siree. 2018000221

Uitvoerende dienst : Sociaal Beleid (SOB)

- 405010	2018/6140000/30/0902/01 E <i>Sociaal Beleid (SOB)</i>	0,00 €	
BW: (IKA)	Europees project Siree: reis- en verblijfskosten Verschuiving: O 2018000221 - 2018/7405030/30/0902/01	5.000,00 €	
		5.000,00 €	
- 700200	2018/6202100/30/0902/01 E <i>Personeel (PERS): Lonen</i>	29.646,00 €	
BW: (IKA)	Europees project Siree: personeelskosten. Verschuiving: O 2018000221 - 2018/7405030/30/0902/01	48.000,00 €	
		77.646,00 €	
- 405010	2018/7405030/30/0902/01 E <i>Sociaal Beleid (SOB)</i>		19.930,00 €
BW: (IKA)	Europees project Siree: reis- en verblijfskosten Verschuiving: U 2018000221 - 2018/6140000/30/0902/01		5.000,00 €
BW: (IKA)	Europees project Siree: personeelskosten. Verschuiving: U 2018000221 - 2018/6202100/30/0902/01		48.000,00 €
			72.930,00 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	101.450,00 €	101.320,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	101.450,00 €	101.320,00 €

Kwaliteitsvol besturen

Een performante en kwaliteitsvolle aansturing van de stadsorganisatie, een integrale werking en kennisdeling vormen de fundamenteën voor optimale bestuurskwaliteit .	2018140013
--	------------

De beleidsvoorbereiding en uitvoering zijn gestoeld op de principes van modern	2018140048
---	------------

Mechelen investeert in kwaliteitsvolle data.	2018160221
--	------------

Uitvoerende dienst : Strategie en ontwikkeling (STRO)

- 000080	2018/6130370/20/0114/01 E <i>Strategie en ontwikkeling (STRO)</i>	30.000,00 €	
	<i>BW: (IKA) Aankoop en verwerking van big data voor bezoekersinfo: Verschuiving: O 2018160221 - 2018/7450080/20/0114/01</i>	2.000,00 €	
		32.000,00 €	
- 000080	2018/7450080/20/0114/01 E <i>Strategie en ontwikkeling (STRO)</i>		0,00 €
	<i>BW: (IKA) Aankoop en verwerking van big data voor bezoekersinfo: Verschuiving: U 2018160221 - 2018/6130370/20/0114/01</i>		2.000,00 €
			2.000,00 €

De inrichting en indeling van de stadsadministratie wordt hertekend in functie van een optimale inzet van personeel en middelen.	2018140049
---	------------

Mechelen realiseert een organisatiestructuur, die klantgericht, efficiënt, transparant en eenvoudig is.	2018140693
---	------------

Uitvoerende dienst : Strategie en ontwikkeling (STRO)

- 000080	2018/6130380/20/0114/01 E <i>Strategie en ontwikkeling (STRO)</i>	73.740,00 €	
	<i>BW: (IKA) Interimmanager directie facility groep Mechelen. Cbs. Verschuiving: U 2018000041 - 2018/6201000/20/0119/08</i>	22.687,50 €	
	<i>BW: (IKA) Verlenging contract programmamanager dienst Gebouwen. Verschuiving: U 2018000041 - 2018/6201000/20/0119/08</i>	50.024,83 €	
		146.452,33 €	

Mechelen heeft een motiverend personeelsbeleid, met ontplooiingskansen voor elke medewerker. Het personeel is competent en geëngageerd. De werkomgeving is veilig en gezond.	2018140016
---	------------

Mechelen zorgt voor een correcte en tijdige verloning.	2018140057
---	------------

Mechelen betaalt de lonen en vergoedingen tijdig en correct uit.	2018000041
--	------------

Uitvoerende dienst : Personeel (PERS): Lonen

- 700200	2018/6130390/50/0610/01 E <i>Personeel (PERS): Lonen</i>	10.000,00 €	
	<i>BW: (IKA) Zitpenningen stadsbrede kwaliteitskamer. Cbs. 09/03/2018 pt. Verschuiving: U 2018141072 - 2018/6130370/50/0610/01</i>	10.000,00 €	
	<i>BW: (IKA) Zitpenning stadsbrede kwaliteitskamer</i>	2.500,00 €	

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Verschuiving: U 2018141072 - 2018/6130370/50/0610/01

		22.500,00 €
- 700200	2018/6201000/20/0119/08 E <i>Personeel (PERS): Lonen</i>	271.695,00 €
BW: (IKA)	<i>Interimmanager directie facility groep Mechelen. Cbs.</i> Verschuiving: U 2018140693 - 2018/6130380/20/0114/01	-22.687,50 €
BW: (IKA)	<i>Verlenging contract programmamanager dienst Gebouwen.</i> Verschuiving: U 2018140693 - 2018/6130380/20/0114/01	-50.024,83 €
		198.982,67 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	14.500,00 €	2.000,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	14.500,00 €	2.000,00 €

Overhead

Overhead 2018140042

Overhead 2018140198

Verzekeringen. 2018140207

Uitvoerende dienst : Verzekeringen

- 204000	2018/6120400/20/0119/15 E <i>Verzekeringen</i>	41.359,00 €
BW: (IKA)	<i>IKA - Verschuiving voor factuur Ethias</i> Verschuiving: U 2018140453 - 2018/6120400/20/0119/15	-130,00 €
		41.229,00 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	-130,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	-130,00 €	0,00 €

Totalen wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	133.320,00 €	133.320,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	133.320,00 €	133.320,00 €