



# Budgetwijziging nr. 1

2019

Motivering van de wijziging



MECHELEN

## Budgetwijziging nr. 1 - dienstjaar 2019

### Motivering van de wijziging van het budget

Motivering van de wijziging van het budget - Prioritaire doelstellingen .....	2
<i>Omgeving en openbare ruimte</i> .....	3
<i>Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven</i> .....	5
Motivering van de wijziging van het budget - Overige doelstellingen .....	9
<i>Omgeving en openbare ruimte</i> .....	10
<i>Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven</i> .....	34
<i>Veiligheid</i> .....	57
<i>Kwaliteitsvol besturen</i> .....	59
<i>Overhead</i> .....	79

# **MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN**

<b>Omgeving en openbare ruimte</b>
------------------------------------

<b>Mechelen zet in op de (her)aanleg van fietspaden zowel in het centrum als in dorpen en wijken.</b>	2019140112
---	------------

<b>De stad stimuleert en ondersteunt verplaatsingen met de fiets en te voet.</b>	2019140013
--	------------

Er wordt sterk geïnvesteerd in de (her)aanleg van fietspaden.	G	2019140949
---	---	------------

*Uitvoerende dienst : Ruimtelijke planning & mobiliteit*

- 503040	G	2019/2250000/50/0600/02 I Overige infrastructuur betreffende de wegen <i>Ruimtelijke planning &amp; mobiliteit</i>	0,00 €
----------	---	---	--------

BW: (BW)	G	Fietsstraten - route Frans Halsvest-Keldermansvest-	11.950,00 €
			11.950,00 €

<b>Mechelen versterkt de stedelijke groenstructuur door de (her)aanleg en duurzaam onderhoud van parken en groene plaatsen in en rond de stad.</b>	2019140089
--	------------

<b>De stedelijke groenstructuur wordt versterkt door de (her)aanleg van parken en de uitbouw van groene plaatsen in en rond de stad.</b>	2019140017
--	------------

Mechelen maakt de beheerplannen voor de (her)aanleg van parken op en implementeert ze conform de principes van harmonisch park- en groenbeheer.	G	2019140383
---	---	------------

*Uitvoerende dienst : Tivoli*

- 504020	G	2019/2210200/50/0329/02 I Uitrusting gebouwen/Overige vermindering van <i>Tivoli</i>	1,32 €
----------	---	---	--------

BW: (BW)	G	Domein Tivoli: renovatie van 2 druivenserres + erelonen	-1,32 €
			0,00 €

Mechelen bouwt een netwerk uit van nieuwe stadsparken en kleinere groene plaatsen in en rond de stad, ondermeer door het ontpitten van binnengebieden tot groene longen. Mechelen legt nieuwe stadstuinen, parken en groenzones aan conform de principes Harmonisch Park- en Groenbeheer.	G	2019140385
---	---	------------

*Uitvoerende dienst : Jeugd (JEU)*

- 402030	G	2019/2201000/70/0750/01 I Uitrusting terreinen (aanschaffingswaarde) <i>Jeugd (JEU)</i>	146.417,50 €
----------	---	--	--------------

BW: (BW)	G	Actieplan speelruimte: bijkrediet. Cbs. 06/05/2019 pt. 67	26.500,00 €
			172.917,50 €

- 504030	G	2019/2220007/50/0340/01 I Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen (activa in <i>Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)</i>	2.705.271,72 €
----------	---	---	----------------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

BW: (BW)	G	Project "Boom zoekt Grond": Aankoop bomen (comp. Uit Verschuiving: U 2019140447 - 2019/2201000/50/0680/01	-7.500,00 €	
			<u>2.697.771,72 €</u>	
- 402030	G	2019/6130290/70/0750/02 E werkingskosten: aankoop klein materiaal/Jeugd/Jeugddienst: Jeugd (JEU)	1.500,00 €	
BW: (BW)	G	Actieplan speelruimte. Noodzakelijke herstellingen van de	<u>7.000,00 €</u>	
			8.500,00 €	

**Mechelen zet in op hernieuwbare energiebronnen en stimuleert de productie van eigen energie.** 2019140109

**Mechelen stimuleert energiebesparende maatregelen en het gebruik van vernieuwbare energiebronnen.** 2019140029

Mechelen geeft een premie voor het aanmoedigen van ecologische duurzaamheid (vb. infiltratievoorzieningen, hemelwaterinstallatie, groendaken). G 2019140089

*Uitvoerende dienst : Duurzame stad en mondiaal beleid*

- 504040	G	2019/6490120/50/0350/01 E Toegestane werkingssubsidies: reglementen, Duurzame stad en mondiaal beleid	28.000,00 €	
----------	---	---	-------------	--

BW: (BW)	G	Premie hemelwater, infiltratie en groendaken: opname extra	<u>12.000,00 €</u>	
			40.000,00 €	

Mechelen stimuleert energierenovatie van particuliere woningen via het project See2Do. G 2019160003

*Uitvoerende dienst : Duurzame stad en mondiaal beleid*

- 504040	G	2019/6140000/50/0350/01 E Verplaatsings- en verblijfskosten personeel/Klimaat en Duurzame stad en mondiaal beleid	0,00 €	
----------	---	---	--------	--

BW: (BW)	G	Project See2Do: heropname restbudgetten 2018 mits	<u>100,00 €</u>	
			100,00 €	

- 504040	G	2019/7405130/50/0350/01 E Specifieke werkingssubsidies: andere/Klimaat en Duurzame stad en mondiaal beleid		14.357,00 €
----------	---	--	--	-------------

BW: (BW)	G	Project See2Do!: inkomsten Europees project		<u>-13.221,00 €</u>
				1.136,00 €

De stad Mechelen zet in op energiezuinige verlichting in haar patrimonium via de licht-als-een-dienst formule. G 2019180241

*Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - Beheer*

- 604030	G	2019/2210000/50/0350/01 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen/Klimaat en Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen	36.500,00 €	
----------	---	--	-------------	--

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

BW: (BW)	G	Project "Leenlicht": compensatie voor reken- en	-32.000,00 €	
			<u>4.500,00 €</u>	
- 604030	G	2019/1501000/50/0350/01 I investeringsubsidies met vordering op korte Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen		36.500,00 €
BW: (BW)	G	Project "Leenlicht": subsidie naar exploitatie i.k.v. reken- en		-32.000,00 €
				<u>4.500,00 €</u>
- 103000	G	2019/6130310/50/0350/01 E werkingkosten: aankoop diensten: prestaties van derde eigen Marketing en communicatie (MARCOM)	0,00 €	
BW: (BW)	G	Project "Leenlicht": communicatie	2.342,00 €	
			<u>2.342,00 €</u>	
- 504040	G	2019/6130380/50/0350/01 E Consultancy en selecties/Klimaat en energie/Duurzame Duurzame stad en mondiaal beleid	0,00 €	
BW: (BW)	G	Project "Leenlicht": consultancy "Relighting"	6.001,00 €	
			<u>6.001,00 €</u>	
- 504040	G	2019/7405130/50/0350/01 E Specifieke werkingssubsidies: andere/Klimaat en Duurzame stad en mondiaal beleid		0,00 €
BW: (BW)	G	Project "Leenlicht": subsidie provincie Antwerpen		18.343,00 €
BW: (BW)	G	Project "Leenlicht": subsidie provincie Antwerpen. Cbs.		<u>32.000,00 €</u>
				50.343,00 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	27.443,00 €	37.122,00 €
I	-1.051,32 €	-32.000,00 €
A	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>26.391,68 €</b>	<b>5.122,00 €</b>

**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.**

2019140018

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

2019140061

Mechelen investeert in de heraanleg van de winkelstraten.

G 2019141372

*Uitvoerende dienst : Openbaar domein*

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

- 603000 G 2019/2240007/50/0200/02 I wegen (activa in aanbouw)/Wegen/Beheer en projecten openbaar  
*Openbaar domein* 739,00 €

BW: (BW) G *Openbaar domein: Boucherystraat* -739,00 €  
0,00 €

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

2019140062

Mechelen voert een overkoepelende strategie gericht op het behoud en ontwikkeling van bestaande en het aantrekken van nieuwe investeringen aangepast aan de omvang en de regionale commerciële functie van de stad. Eigenaars van leegstaand of verkrot commercieel vastgoed worden hierbij aangezet om de problematische toestand aan te pakken.

G 2019140052

*Uitvoerende dienst : Handel en Horeca*

- 505040 G 2019/6490120/30/0500/01 E Toegestane werkingssubsidies: reglementen,  
*Handel en Horeca* 67.500,00 €

BW: (BW) G *Project "Premiestelsels kernwinkelgebied 2017":* 68.130,00 €  
135.630,00 €

- 505040 G 2019/7405030/30/0500/01 E Specifieke werkingssubsidies: werking/Handel en  
*Handel en Horeca* 30.000,00 €

BW: (BW) G *Project "Premiestelsels kernwinkelgebied 2017" : subsidie* 30.000,00 €  
60.000,00 €

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

2019140063

Mechelen organiseert via het project Mechelen MeeMaken een platform waar overleg en samenwerking met handel en horeca wordt gefaciliteerd.

G 2019160402

*Uitvoerende dienst : Handel en Horeca*

- 505040 G 2019/7405030/30/0500/01 E Specifieke werkingssubsidies: werking/Handel en  
*Handel en Horeca* 0,00 €

BW: (BW) G *Mechelen MeeMaken: Exploitatietoelage Hermes en EFRO* 86.389,00 €  
86.389,00 €

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

2019140064

Mechelen realiseert specifieke producten en evenementen ter versterking van de lokale handel en horeca in samenwerking met de handel en horeca.

G 2019140057

*Uitvoerende dienst : Handel en Horeca*

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

- 505040 G 2019/6490112/20/0111/01 E Toegestane werkingssubsidies: toelage verenigingen/Fiscale Handel en Horeca 6.000,00 €

BW: (BW) G Toelage @ Posse Leest: verhoging ter ondersteuning voor de 845,00 €  
6.845,00 €

**Mechelen investeert in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten.** 2019140110

**De stad investeert gericht in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten.** 2019140100

De uitbreiding van het Hof van Busleyden wordt voltooid. G 2019140761

*Uitvoerende dienst : Gebouwenprojecten*

- 602000 G 2019/2140007/70/0700/01 I Plannen en studies(activa in aanbouw)/Musea/Musea Gebouwenprojecten 74.961,25 €

BW: (BW) G Hof van Busleyden - fase 1 - ereloon: annulatie restbudget -74.961,25 €  
 0,00 €

Er wordt geïnvesteerd in een aangepaste en hedendaagse infrastructuur. G 2019140888

*Uitvoerende dienst : Gebouwenprojecten*

- 602000 G 2019/1501000/70/0709/01 I Investeringsubsidies met vordering op korte Gebouwenprojecten 14.998,56 €

BW: (BW) G Hangar S verbouwing: aanpassingswerken + erelonen -14.998,56 €  
 0,00 €

Mechelen richt het Predikherencomplex in tot een toegankelijke, duurzame, multifunctionele en toekomstbestendige bibliotheek. G 2019140900

*Uitvoerende dienst : Gebouwenprojecten*

- 602000 G 2019/1501000/70/0703/01 I Investeringsubsidies met vordering op korte Gebouwenprojecten -2.088,01 €

BW: (BW) G Predikherenklooster: fase AB (werken) 2.088,01 €  
 0,00 €

**Mechelen zorgt voor meer kinderopvangplaatsen.** 2019140111

**De stad steunt opvanginitiatieven voor baby's en peuters.** 2019140182

Mechelen ondersteunt initiatieven van derden. G 2019140197

*Uitvoerende dienst : Regie kinderopvang*



MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

- 402041	G	2019/6640020/40/0945/04 I Toegestane investeringsubsidies: reglementen, <i>Regie kinderopvang</i>	120.782,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Toelage @ kinderopvanginitiatieven: bijkrediet. Cbs.</i>	51.250,00 €
			<u>172.032,00 €</u>

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
<b>E</b>	68.975,00 €	116.389,00 €
<b>I</b>	-24.450,25 €	-12.910,55 €
<b>A</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>44.524,75 €</b>	<b>103.478,45 €</b>

Totalen wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
<b>E</b>	96.418,00 €	153.511,00 €
<b>I</b>	-25.501,57 €	-44.910,55 €
<b>A</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>70.916,43 €</b>	<b>108.600,45 €</b>

# **MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN**

<b>Omgeving en openbare ruimte</b>
------------------------------------

<b>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.</b>	2019140001
---	------------

<b>De beschikbare juridische en planningsinstrumenten worden efficiënt ingezet.</b>	2019140002
---	------------

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) en de nodige beoordelingen van de milieueffecten (plan-MER of MER-screening) worden opgemaakt.	G	2019140466
---	---	------------

*Uitvoerende dienst : Ruimtelijke planning & mobiliteit*

- 503040	G	2019/1501000/50/0600/02 I investeringsubsidies met vordering op korte <i>Ruimtelijke planning &amp; mobiliteit</i>	-15.000,00 €
----------	---	--	--------------

<i>BW: (BW)</i>	G	<i>RUP Keerdok - Eandis</i>	15.000,00 €
			<hr/> 0,00 €

<b>De stad realiseert stadsontwikkelings - en stadsvernieuwingsprojecten met een meerwaarde voor de hele omgeving.</b>	2019140005
--	------------

Mechelen zet in op duurzame energie en mobiliteit op de Keerdok-/Eandissite via het project ACDC.	G	2019000043
---	---	------------

*Uitvoerende dienst : Stadsontwikkeling*

- 503050	G	2019/6130380/50/0610/01 E Erelonen: Consultancy en <i>Stadsontwikkeling</i>	11.960,00 €
----------	---	---	-------------

<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Europees project ACDC: projectmanagement. Correctie ARK</i>	-11.960,00 €
		<i>Verschuiving: U 2019000043 - 2019/6490110/50/0610/01</i>	<hr/> 0,00 €

- 503050	G	2019/6490110/50/0610/01 E Toegestane werkingssubsidies: nominatieve <i>Stadsontwikkeling</i>	0,00 €
----------	---	--	--------

<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Europees project ACDC: projectmanagement. Correctie ARK</i>	11.960,00 €
		<i>Verschuiving: U 2019000043 - 2019/6130380/50/0610/01</i>	<hr/> 11.960,00 €

Mechelen stuurt de ontwikkeling van de site Tinel actief.	G	2019140260
---	---	------------

*Uitvoerende dienst : Stadsontwikkeling*

- 503050	G	2019/6130060/50/0610/01 E Recepties, werkklunches, representatie en public <i>Stadsontwikkeling</i>	0,00 €
----------	---	---	--------

<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Tinel : infovergadering/event</i>	1.185,00 €
-----------------	---	--------------------------------------	------------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

			1.185,00 €		
Mechelen faciliteert de restauratie en ontwikkeling van het 'Hof van Cortenbach'.				G	2019140262
<i>Uitvoerende dienst : Monumentenzorg</i>					
- 503020	G	2019/1500000/70/0720/01 I investeringsubsidie <i>Monumentenzorg</i>			-469,25 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Hof van Cortenbach: restauratie (werken)</i>			469,25 €
					<u>0,00 €</u>
- 503020	G	2019/2140007/70/0720/01 I Plannen en studies (activa in <i>Monumentenzorg</i>	0,45 €		
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Hof van Cortenbach: restauratie (erelonen)</i>	-0,45 €		
			<u>0,00 €</u>		
Mechelen voert het renovatieproject 'Scheerstraat/Fred. De Merodestraat' uit.				G	2019140263
<i>Uitvoerende dienst : Stadsontwikkeling</i>					
- 503050	G	2019/2140000/50/0610/01 I Plannen en studies/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing <i>Stadsontwikkeling</i>	2,97 €		
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Hoek Scheerstraat/Fred. De Merodestraat - Huis van</i>	-2,97 €		
			<u>0,00 €</u>		
Mechelen stuurt de ontwikkeling van de 'Keerdoksite' actief.				G	2019140265
<i>Uitvoerende dienst : Stadsontwikkeling</i>					
- 503050	G	2019/2210200/50/0610/01 I Uitrusting gebouwen/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwi <i>Stadsontwikkeling</i>	0,00 €		
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>keerdok eandis : afbraak entredopot deel van dossier project</i>	114.950,00 €		
			<u>114.950,00 €</u>		
Mechelen ontwikkelt de stationsomgeving en 'Arsenaalsite' tot een 21ste eeuwse, duurzame stadswijk.				G	2019140274
<i>Uitvoerende dienst : Stadsontwikkeling</i>					
- 503050	G	2019/2140000/50/0610/01 I Plannen en studies/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing <i>Stadsontwikkeling</i>	153.783,14 €		
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Strategisch project Ragheno: stopzetting procedure</i>	-77.000,00 €		
			<u>76.783,14 €</u>		
- 503050	G	2019/6130350/50/0610/01 E Studies, ontwerp, schattingen/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieu	0,00 €		

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

*Stadsontwikkeling*

	<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Ragheno (Arsenaalsite): Externe communicatie</i>	5.000,00 €
				<hr/> 5.000,00 €
-	503050	G	2019/6130350/50/0610/01 E Studies, ontwerp, schattingen/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing <i>Stadsontwikkeling</i>	88.441,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Coördinatieopdracht IGEMO</i>	68.352,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Keerdok/Eandis: deelnamevergoeding</i>	10.000,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Hombek: herkaveling - budget voor studies + kosten</i>	1.191,00 €
				<hr/> 167.984,00 €
-	503050	G	2019/6130380/50/0610/01 E Erelonen: Consultancy en <i>Stadsontwikkeling</i>	25.000,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Strategisch project Ragheno: stopzetting procedure</i>	-25.000,00 €
				<hr/> 0,00 €
-	503050	G	2019/6130380/50/0610/01 E Erelonen: Consultancy en <i>Stadsontwikkeling</i>	0,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Strategisch project Ragheno: Tijdelijke aanwerving van een</i>	102.000,00 €
				<hr/> 102.000,00 €

Voor panden en gronden van strategisch belang is de eigendomsverwerving voorbereid of uitgevoerd via aankoop, onteigening of grondafstand. G

2019140457

*Uitvoerende dienst : Vastgoedbeheer*

-	505010	G	2019/2200000/50/0620/01 I Terreinen - gemeenschapsgoederen/Grondbeleid voor <i>Vastgoedbeheer</i>	120.000,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aankoop stuk grond van YRKVM (ex perceel telenet):</i>	35.000,00 €
				<hr/> 155.000,00 €
-	602000	G	2019/2200000/50/0680/01 I Terreinen - gemeenschapsgoederen/Groene ruimte/Parken <i>Gebouwenprojecten</i>	1.732,19 €
	<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Tuin R. Wouterstraat 36: heropbouw muur ifv vliet: annulatie</i>	-1.732,19 €
				<hr/> 0,00 €
-	505010	G	2019/2210000/50/0620/01 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen/Grondbeleid voor <i>Vastgoedbeheer</i>	509.250,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aankoop pastorij Muizen en tuin</i>	-509.250,00 €
				<hr/> 0,00 €
-	505010	G	2019/2210000/50/0620/01 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen/Grondbeleid voor <i>Vastgoedbeheer</i>	0,97 €
	<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Hof van Palermo - cfr de Voorzorg: Aankoop</i>	-0,97 €
				<hr/> 0,00 €

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

De stad ondersteunt de realisatie van stadsvernieuwingsprojecten van privé-initiatieven. G 2019141072

*Uitvoerende dienst : Stadsontwikkeling*

- 503050	G	2019/2140000/50/0610/01 I Plannen en studies/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing <i>Stadsontwikkeling</i>	2.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Nekker Nova: ontwerp onderzoek</i>	-2.000,00 €
			<u>0,00 €</u>
- 503050	G	2019/6130320/50/0610/01 E Erelonen en kosten <i>Stadsontwikkeling</i>	93.136,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Raamovereenkomst GSJ: juridische begeleiding diverse</i>	48.869,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Europees project SPROUT: loonkost 0,3 FTE 7 mnd - mits Verschuiving: U 2019140696 - 2019/6130370/20/0114/01</i>	11.364,00 €
			<u>153.369,00 €</u>
- 503050	G	2019/6130350/50/0610/01 E Studies, ontwerp, schattingen/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing <i>Stadsontwikkeling</i>	20.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Stadsvernieuwingsprojecten : diverse studies</i>	67.282,00 €
			<u>87.282,00 €</u>
- 503050	G	2019/6130370/50/0610/01 E Erelonen: Vergoedingen en kosten <i>Stadsontwikkeling</i>	23.500,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Raamovereenkomst BDO: financiële begeleiding diverse</i>	350,00 €
			<u>23.850,00 €</u>

**Mechelen creëert met haar mobiliteitsbeleid een evenwicht tussen leefbaarheid en bereikbaarheid via een STOP-gerichte aanpak.** 2019140006

**Het beschikbaar instrumentarium wordt aangewend om een consequent, samenhangend en duurzaam mobiliteitsbeleid te voeren** 2019140008

Een mobiliteitsstudie gaat bij nieuwe voorstellen, maatregelen of projecten de impact op het mobiliteitsgebeuren na. G 2019140472

*Uitvoerende dienst : Ruimtelijke planning & mobiliteit*

- 503040	G	2019/2140000/50/0600/02 I Plannen en studies (aanschaffingswaarde)/Ruimtelijke <i>Ruimtelijke planning &amp; mobiliteit</i>	38.662,23 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Mobiliteitstudies: vermindering ter compensatie van het</i>	-6.238,00 €
			<u>32.424,23 €</u>

Mechelen neemt deel aan het project "Clean Power for Taxi's" G 2019170141

*Uitvoerende dienst : Ruimtelijke planning & mobiliteit*

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

- 503040	G	2019/6640010/50/0600/02 I Toegestane investeringssubsidies: nominatieve <i>Ruimtelijke planning &amp; mobiliteit</i>	6.050,00 €
BW: (BW)	G	Autodelen: annulatie investeringsbudgetten ter compensatie	<u>-3.050,00 €</u>
			3.000,00 €

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

2019140009

Mechelen stimuleert autodelen. G 2019140475

*Uitvoerende dienst : Ruimtelijke planning & mobiliteit*

- 503040	G	2019/6490200/50/0600/02 E bijdrage in de werkingskosten/Ruimtelijke <i>Ruimtelijke planning &amp; mobiliteit</i>	0,00 €
BW: (BW)	G	Autodelen: bijdrage in de werkingskosten van Taxistop mits	<u>5.000,00 €</u>
			5.000,00 €
- 503040	G	2019/6490200/50/0600/02 E bijdrage in de werkingskosten/Ruimtelijke <i>Ruimtelijke planning &amp; mobiliteit</i>	0,00 €
BW: (BW)	G	Autodelen: bijdrage in de werkingskosten van Autodelen.net	<u>6.050,00 €</u>
			6.050,00 €

Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het stimuleren van fietskoerierdiensten met het project cyclelogistics. G 2019141673

*Uitvoerende dienst : Ruimtelijke planning & mobiliteit*

- 503040	G	2019/6490209/50/0600/02 E Bijdrage in de werkingskosten: andere/Ruimtelijke <i>Ruimtelijke planning &amp; mobiliteit</i>	28.206,00 €
BW: (BW)	G	Subsidie fietsleveringen: bijkrediet om aan alle aanvragen te	6.238,00 €
BW: (BW)	G	Convenant ter ondersteuning fietskoeriers	<u>8.038,00 €</u>
			42.482,00 €

Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het optimaliseren van efficiëntie in stedelijke logistiek met het project Surflogh. G 2019170262

*Uitvoerende dienst : Ruimtelijke planning & mobiliteit*

- 503040	G	2019/6130060/50/0600/02 E Recepties, werklunches, representatie en public <i>Ruimtelijke planning &amp; mobiliteit</i>	0,00 €
BW: (BW)	G	Surflogh: ontvangst city innovation lab	<u>289,00 €</u>
			289,00 €
- 503040	G	2019/6130060/50/0600/02 E Recepties,	6.161,00 €

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

		werklunches, representatie en public <i>Ruimtelijke planning &amp; mobiliteit</i>	
BW: (BW)	G	<i>Surflogh: partnermeeting</i>	966,00 €
			<hr/> 7.127,00 €
- 503040	G	2019/6130090/50/0600/02 E ICT: software, licenties, niet-afschrijfbaar hardware en <i>Ruimtelijke planning &amp; mobiliteit</i>	2.500,00 €
BW: (BW)	G	<i>Surflogh: aankoop van data</i>	5.000,00 €
			<hr/> 7.500,00 €
- 503040	G	2019/6130090/50/0600/02 E ICT: software, licenties, niet-afschrijfbaar hardware en <i>Ruimtelijke planning &amp; mobiliteit</i>	2.500,00 €
BW: (BW)	G	<i>Surflogh: materiaal dataverzameling</i>	5.000,00 €
			<hr/> 7.500,00 €
- 503040	G	2019/6130090/50/0600/02 E ICT: software, licenties, niet-afschrijfbaar hardware en <i>Ruimtelijke planning &amp; mobiliteit</i>	20.000,00 €
BW: (BW)	G	<i>Surflogh: materiaal mobiele app</i>	40.000,00 €
			<hr/> 60.000,00 €
- 503040	G	2019/6130310/50/0600/02 E Prestaties: publiciteit en advertentiekosten/ <i>Ruimtelijke Ruimtelijke planning &amp; mobiliteit</i>	7.500,00 €
BW: (BW)	G	<i>Surflogh: communicatie</i>	10.000,00 €
			<hr/> 17.500,00 €
- 503040	G	2019/6130370/50/0600/02 E Vergoedingen en kosten externen/ <i>Ruimtelijke Ruimtelijke planning &amp; mobiliteit</i>	0,00 €
BW: (BW)	G	<i>Surflogh: organisatie city innovation lab</i>	5.134,00 €
			<hr/> 5.134,00 €
- 503040	G	2019/6130370/50/0600/02 E Vergoedingen en kosten externen/ <i>Ruimtelijke Ruimtelijke planning &amp; mobiliteit</i>	2.250,00 €
BW: (BW)	G	<i>Surflogh: controle</i>	4.489,00 €
			<hr/> 6.739,00 €
- 503040	G	2019/6130370/50/0600/02 E Vergoedingen en kosten externen/ <i>Ruimtelijke Ruimtelijke planning &amp; mobiliteit</i>	3.981,00 €
BW: (BW)	G	<i>Surflogh: opstellen business model</i>	2.953,00 €
			<hr/> 6.934,00 €
- 503040	G	2019/6130370/50/0600/02 E Vergoedingen en kosten externen/ <i>Ruimtelijke Ruimtelijke planning &amp; mobiliteit</i>	2.631,00 €
BW: (BW)	G	<i>Surflogh: analyse van data</i>	21.115,00 €
			<hr/> 23.746,00 €
- 503040	G	2019/6140000/50/0600/02 E Verplaatsings- en	5.250,00 €



MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

		verblijfskosten personeel/Ruimtelijke Ruimtelijke planning & mobiliteit		
BW: (BW)	G	Surflogh: reis- en verblijfskosten	21,00 €	
			<hr/>	5.271,00 €
- 503040	G	2019/6490110/50/0600/02 E Toegestane werkingssubsidies: nominatieve Ruimtelijke planning & mobiliteit	3.665,00 €	
BW: (BW)	G	Surflogh: toelage aan partner voor projectmanagement	6.230,00 €	
			<hr/>	9.895,00 €
- 503040	G	2019/7405130/50/0600/02 E Specifieke werkingssubsidies: andere/Ruimtelijke Ruimtelijke planning & mobiliteit		25.315,00 €
BW: (BW)	G	Surflogh: Cofinanciering provincie Antwerpen -		30.847,00 €
			<hr/>	56.162,00 €
- 503040	G	2019/7405130/50/0600/02 E Specifieke werkingssubsidies: andere/Ruimtelijke Ruimtelijke planning & mobiliteit		63.288,00 €
BW: (BW)	G	Surflogh: exploitatietoelage		77.120,00 €
			<hr/>	140.408,00 €
				G 2019180281

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

Uitvoerende dienst : Marketing en communicatie

- 103000	G	2019/6130030/50/0600/02 E Publiciteit en advertenties/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Marketing en communicatie (MARCOM)	1.667,00 €	
BW: (BW)	G	CityChangerCargoBike (CCCB): Communicatie en	787,00 €	
			<hr/>	2.454,00 €
- 503040	G	2019/6130120/50/0600/02 E Voertuigen: Technisch onderhoud, herstelling en Ruimtelijke planning & mobiliteit	500,00 €	
BW: (BW)	G	CityChangerCargoBike (CCCB): Onderhoud, verplaatsings-	417,00 €	
			<hr/>	917,00 €
- 503040	G	2019/6130140/50/0600/02 E Voertuigen: huur/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning Ruimtelijke planning & mobiliteit	6.333,00 €	
BW: (BW)	G	CityChangerCargoBike (CCCB): Aanpassingen aan	5.278,00 €	
			<hr/>	11.611,00 €
- 503040	G	2019/6130370/50/0600/02 E Vergoedingen en kosten externen/Ruimtelijke Ruimtelijke planning & mobiliteit	1.667,00 €	
BW: (BW)	G	CityChangerCargoBike (CCCB): Vertaling	1.389,00 €	
			<hr/>	3.056,00 €
- 503040	G	2019/6130370/50/0600/02 E Vergoedingen en	1.000,00 €	

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

		kosten externen/Ruimtelijke Ruimtelijke planning & mobiliteit		
BW: (BW)	G	CityChangerCargoBike (CCCB): Evaluatieverslag	833,00 €	
			<hr/>	1.833,00 €
- 503040	G	2019/6130370/50/0600/02 E Vergoedingen en kosten externen/Ruimtelijke Ruimtelijke planning & mobiliteit	333,00 €	
BW: (BW)	G	CityChangerCargoBike (CCCB): Webinars	278,00 €	
			<hr/>	611,00 €
- 503040	G	2019/6130371/50/0600/02 E Erelonen: Vergoedingen en kosten vrijwilligers (lesgevers, Ruimtelijke planning & mobiliteit	0,00 €	
BW: (BW)	G	CityChangerCargoBike (CCCB): vrijwilligersvergoeding	96,00 €	
			<hr/>	96,00 €
- 503040	G	2019/6140000/50/0600/02 E Verplaatsings- en verblijfskosten personeel/Ruimtelijke Ruimtelijke planning & mobiliteit	4.433,00 €	
BW: (BW)	G	CityChangerCargoBike (CCCB): reis- en verblijfskosten	1.520,00 €	
			<hr/>	5.953,00 €
- 700200	G	2019/6202100/50/0600/02 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-Personeel (PERS): Lonen	0,00 €	
BW: (BW)	G	CityChangerCargoBike (CCCB): Halftijdse	19.376,00 €	
			<hr/>	19.376,00 €
- 503040	G	2019/7405130/50/0600/02 E Specifieke werkingssubsidies: andere/Ruimtelijke Ruimtelijke planning & mobiliteit		48.977,00 €
BW: (BW)	G	CityChangerCargoBike (CCCB): exploitatietoelage		32.800,00 €
			<hr/>	81.777,00 €

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

Mechelen onderzoekt en realiseert parkeerinfrastructuur. G 2019140478

*Uitvoerende dienst : Ruimtelijke planning & mobiliteit*

- 503040	G	2019/2140000/50/0600/02 I Plannen en studies (aanschaffingswaarde)/Ruimtelijke Ruimtelijke planning & mobiliteit	17,40 €	
BW: (BW)	G	Parkeermanagement: studie	-17,40 €	
			<hr/>	0,00 €

**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.**

2019140011

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

De leefbaarheid in (woon)buurten wordt verbeterd door doordachte circulatiemaatregelen. G 2019140480

*Uitvoerende dienst : Ruimtelijke planning & mobiliteit*

- 503040 G 2019/6130370/50/0600/02 E Vergoedingen en kosten externen/Ruimtelijke Ruimtelijke planning & mobiliteit 0,00 €

BW: (BW) G Participatietraject mobiliteit: externe begeleider 1.000,00 €  
1.000,00 €

**De stad maakt werk van 'smart-mobility'.** 2019140014

Mechelen faciliteert het gebruik van elektrische voertuigen. G 2019140489

*Uitvoerende dienst : Ruimtelijke planning & mobiliteit*

- 503040 G 2019/6640020/50/0600/02 I Toegestane investeringssubsidies: reglementen, Ruimtelijke planning & mobiliteit 8.000,00 €

BW: (BW) G Autodelen: annulatie investeringsbudgetten ter compensatie -8.000,00 €  
0,00 €

**Mechelen heeft een aantrekkelijke publieke ruimte voor bewoners en bezoekers . De publieke ruimte wordt duurzaam, kwaliteitsvol, kindvriendelijk en veilig aangelegd en onderhouden.** 2019140007

**Mechelen maakt werk van een integraal waterbeleid.** 2019140016

Mechelen verhoogt haar aanpassingsvermogen aan zware regenval via het project WRC G 2019170201

*Uitvoerende dienst : Openbaar domein*

- 603000 G 2019/2240007/50/0200/02 I wegen (activa in aanbouw)/Wegen/Beheer en projecten openbaar Openbaar domein 8,13 €

BW: (BW) G Project openleggen Binnendijle -8,13 €  
0,00 €

- 603000 G 2019/6100000/50/0310/01 E Onroerende goederen: Huur en huurlasten van onroerende Openbaar domein 0,00 €

BW: (BW) G Water Resilient Cities (WRC): huurkosten zalen 10,00 €  
10,00 €

- 603000 G 2019/6130060/50/0310/01 E Recepties, werklunches, representatie en public Openbaar domein 50,00 €

BW: (BW) G Water Resilient Cities (WRC): catering 337,00 €  
387,00 €

- 603000 G 2019/6130370/50/0310/01 E Erelonen: 2.950,00 €

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

		Vergoedingen en kosten externen/Beheer van <i>Openbaar domein</i>		
BW: (BW)	G	<i>Water Resilient Cities (WRC): controlekost</i>	1.962,00 €	
			<hr/>	
			4.912,00 €	
- 603000	G	2019/6140000/50/0310/01 E Verplaatsings- en verblijfskosten personeel/Beheer van regen- en <i>Openbaar domein</i>	1.040,00 €	
BW: (BW)	G	<i>Water Resilient Cities (WRC): reiskosten</i>	4.558,00 €	
			<hr/>	
			5.598,00 €	
- 700200	G	2019/6202000/50/0310/01 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet- <i>Personeel (PERS): Lonen</i>	0,00 €	
BW: (BW)	G	<i>Water Resilient Cities (WRC): personeelskosten</i>	39.803,00 €	
			<hr/>	
			39.803,00 €	
- 603000	G	2019/6490110/50/0310/01 E Toegestane werkingssubsidies: nominatieve toelage/Beheer <i>Openbaar domein</i>	0,00 €	
BW: (BW)	G	<i>Water Resilient Cities (WRC): bijdrage aan lead partner</i>	20.912,00 €	
			<hr/>	
			20.912,00 €	
- 603000	G	2019/7405030/50/0310/01 E Specifieke werkingssubsidies: werking/Beheer van regen- <i>Openbaar domein</i>		36.520,00 €
BW: (BW)	G	<i>Water Resilient Cities (WRC): exploitatietoelage</i>		4.988,00 €
				<hr/>
				41.508,00 €
				2019140018

**Het openbaar domein en parken worden duurzaam en kwaliteitsvol onderhouden.**

Mechelen beheert en onderhoudt het openbaar groen in straten, pleinen en begraafplaatsen. G 2019140447

*Uitvoerende dienst : Milieu- en Natuurontwikkeling*

- 504030	G	2019/2201000/50/0680/01 I Uitrusting terreinen (aanschaffingswaarde) <i>Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)</i>	5.789,00 €	
BW: (BW)	G	<i>Project "Boom zoekt Grond": Aankoop bomen (comp. Uit Verschuiving: U 2019140385 - 2019/2220007/50/0340/01</i>	7.500,00 €	
			<hr/>	
			13.289,00 €	
- 604000	G	2019/2250007/50/0200/03 I Overige infrastructuur betreffende de wegen (activa in <i>Uitvoeringsdiensten - administratie</i>	132.659,34 €	
BW: (BW)	G	<i>Groenaanplantingen: meerjarige aanplantingen</i>	-61.759,34 €	
			<hr/>	
			70.900,00 €	
- 604000	G	2019/2404000/20/0119/01 I Speciale voertuigen - gemeenschapsgoederen/Overige algemene <i>Uitvoeringsdiensten - administratie</i>	0,00 €	
BW: (BW)	G	<i>Schadegeval. Vervanging veegmachine citycleaner: aankoop</i>	76.100,00 €	

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

			76.100,00 €		
- 604000	G	2019/6150200/20/0119/01 E Groenonderhoud en onderhoud openbaar domein door <i>Uitvoeringsdiensten - administratie</i>	1.884.900,00 €		
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Grasperken op openbaar domein: verbeteringswerken. Cbs.</i>	30.000,00 €		
			<u>1.914.900,00 €</u>		
- 604000	G	2019/6150200/20/0119/01 E Groenonderhoud en onderhoud openbaar domein door <i>Uitvoeringsdiensten - administratie</i>	100.000,00 €		
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Groenonderhoud privaat projecten waar de stad onderhoud</i>	20.000,00 €		
			<u>120.000,00 €</u>		
Mechelen plaatst en onderhoudt de nodige verkeerssignalisatie en wegmarkeringen.				G	2019140864

*Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - administratie*

- 604000	G	2019/2240000/50/0200/04 I Wegen (aanschaffingswaarde)/Wegen/Verkeerssignalisatie <i>Uitvoeringsdiensten - administratie</i>	15.436,69 €		
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Openbaar domein: Vervanging defecte Led-pointers in</i>	-5.436,69 €		
			<u>10.000,00 €</u>		
- 604000	G	2019/2250000/50/0200/04 I Overige infrastructuur betreffende de wegen <i>Uitvoeringsdiensten - administratie</i>	354.657,24 €		
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Verkeerssignalisatie (uitbesteding vanaf 2016)</i>	-443,24 €		
			<u>354.214,00 €</u>		
- 604000	G	2019/2250000/50/0200/04 I Overige infrastructuur betreffende de wegen <i>Uitvoeringsdiensten - administratie</i>	594,17 €		
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Verkeersborden - rationalisatie</i>	-594,17 €		
			<u>0,00 €</u>		
- 604000	G	2019/2250000/50/0200/04 I Overige infrastructuur betreffende de wegen <i>Uitvoeringsdiensten - administratie</i>	1.891,33 €		
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Toeristische infoborden: jaarlijks 4 nieuwe</i>	-91,33 €		
			<u>1.800,00 €</u>		
Mechelen onderhoudt het bestaande straatmeubilair vervangt waar nodig.				G	2019140877

*Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - administratie*

- 604000	G	2019/2250000/50/0200/05 I Overige infrastructuur betreffende de wegen <i>Uitvoeringsdiensten - administratie</i>	71.073,46 €		
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Glas en bushokjes</i>	-21.073,46 €		
			<u>50.000,00 €</u>		

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Het onderhoud van het openbaar domein is een continu aandachtspunt, dat integraal en wijkgericht wordt aangepakt. G

2019140901

*Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - administratie*

- 604000	G	2019/2250000/20/0119/01 I Overige infrastructuur betreffende de wegen <i>Uitvoeringsdiensten - administratie</i>	23.078,29 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Marktkasten: Aanpassingswerken</i>	-3.078,29 €
			<hr/> 20.000,00 €
- 604000	G	2019/2250000/20/0119/01 I Overige infrastructuur betreffende de wegen <i>Uitvoeringsdiensten - administratie</i>	30.212,21 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Netheid openbaar domein: vervangen bomen</i>	25.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Netheid openbaar domein: vervangen bomen</i>	-212,21 €
			<hr/> 55.000,00 €
- 604000	G	2019/2250000/20/0119/01 I Overige infrastructuur betreffende de wegen <i>Uitvoeringsdiensten - administratie</i>	1.068,27 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Duivenpinnen</i>	-1.068,27 €
			<hr/> 0,00 €
- 604000	G	2019/2250000/50/0200/03 I Overige infrastructuur betreffende de wegen <i>Uitvoeringsdiensten - administratie</i>	29.389,69 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Herstellen luifels Grote Markt</i>	-29.389,69 €
			<hr/> 0,00 €
- 604000	G	2019/2300000/20/0119/01 I Installaties en machines - gemeenschapsgoederen <i>Uitvoeringsdiensten - administratie</i>	24.055,99 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Schadageval. Vervanging veegmachine citycleaner: aankoop</i>	36.545,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Netheid openbaar domein: jaarlijkse vervanging 3 elektrische</i>	-4.169,00 €
			<hr/> 56.431,99 €
- 604000	G	2019/2300000/50/0200/03 I Installaties, machines en uitrustingen (aanschaffingswaarde) <i>Uitvoeringsdiensten - administratie</i>	50.552,42 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Openbaar domein: klein materiaal voor onderhoud</i>	-11.392,00 €
			<hr/> 39.160,42 €
- 604000	G	2019/6130270/20/0119/01 E Huur materieel/Overige algemene <i>Uitvoeringsdiensten - administratie</i>	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Huur veegmachines</i>	102.365,00 €
			<hr/> 102.365,00 €
- 604000	G	2019/6150100/50/0200/03 E openbaar domein: onderhoud en herstelling/Wegen/Onderhoud <i>Uitvoeringsdiensten - administratie</i>	0,00 €

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

BW: (BW)	G	Project Mooimakers	2.550,00 €	
			<u>2.550,00 €</u>	
- 604000	G	2019/7405030/50/0200/03 E Specifieke werkingssubsidies: werking/Wegen/Onderhoud Uitvoeringsdiensten - administratie		0,00 €

BW: (BW)	G	Project Mooimakers		2.550,00 €
				<u>2.550,00 €</u>
				2019140019

**Mechelen is een propere en verzorgde stad.**

Mechelen bebloemt straten en pleinen met bloemtorens en hanging baskets tijdens de zomerperiode. G 2019140866

*Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - administratie*

- 604000	G	2019/2250000/20/0119/01 I Overige infrastructuur betreffende de wegen Uitvoeringsdiensten - administratie	4.800,00 €	
----------	---	--	------------	--

BW: (BW)	G	Vervangingen buxussen en bomen in bakken	-4.800,00 €	
			<u>0,00 €</u>	

- 604000	G	2019/6130290/20/0119/01 E werkingkosten: aankoop klein materiaal/Overige algemene Uitvoeringsdiensten - administratie	7.500,00 €	
----------	---	--	------------	--

BW: (BW)	G	Kerstbomen en materialen voor kerstbos, winkelstraten, Grote	-7.500,00 €	
			<u>0,00 €</u>	

- 604000	G	2019/6130290/20/0119/01 E werkingkosten: aankoop klein materiaal/Overige algemene Uitvoeringsdiensten - administratie	10.390,00 €	
----------	---	--	-------------	--

BW: (BW)	G	Fleur je straat op: aankoop planten	-10.390,00 €	
			<u>0,00 €</u>	

- 604000	G	2019/6150300/20/0119/01 E Benodigheden voor groenonderhoud en onderhoud openbaar Uitvoeringsdiensten - administratie	100.000,00 €	
----------	---	---	--------------	--

BW: (BW)	G	Grasperken op openbaar domein: verbeteringswerken. Cbs.	5.000,00 €	
			<u>105.000,00 €</u>	

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

2019140216

Als onderdeel van een kwalitatief openbaar domein voert Mechelen het lichtplan verder uit. Bij heraanleg stemt Mechelen de verlichting van de publieke ruimte stelselmatig af met het lichtplan; bij de heraanleg wordt geopteerd voor duurzame LED-armaturen. G 2019140494

*Uitvoerende dienst : Openbaar domein*

- 603000	G	2019/2503000/50/0670/01 I Openbare verlichting in leasing of op grond van een Openbaar domein	2.683.296,71 €	
----------	---	--	----------------	--

BW: (BW)	G	Beheersovereenkomst Openbare verlichting: investeringen.	-565.796,71 €	
----------	---	--	---------------	--

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2.117.500,00 €	
Mechelen investeert sterk in de heraanleg van het openbaar domein: voetpaden, buurtparkings, verkeersremmers, schoolomgevingen, zone 30, straten en pleinen worden heraangelegd.	G	2019140495

*Uitvoerende dienst : Openbaar domein*

- 603000	G	2019/1501000/50/0200/02 I Investeringsubsidies met vordering op korte <i>Openbaar domein</i>	-14.538,73 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Openbaar domein: H. Speecqvest</i>	14.538,73 €
			0,00 €
- 603000	G	2019/1501000/50/0200/02 I Investeringsubsidies met vordering op korte <i>Openbaar domein</i>	-0,01 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Openbaar domein: Spreeuwenhoek: lot 2bis, lot 3 en lot 4</i>	0,01 €
			0,00 €
- 603000	G	2019/1501000/50/0310/01 I Investeringsubsidies met vordering op korte <i>Openbaar domein</i>	-0,28 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Wijk Katanga: subsidie VMM</i>	0,28 €
			0,00 €
- 603000	G	2019/2285007/50/0690/01 I Overige onroerende infrastructuur - leidingen <i>Openbaar domein</i>	95.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Nutsleidingen - herstel speciale verhardingen</i>	-95.000,00 €
			0,00 €
- 603000	G	2019/1501000/50/0690/01 I investeringsubsidies met vordering op korte <i>Openbaar domein</i>	95.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Nutsleidingen - herstel speciale verhardingen</i>	-95.000,00 €
			0,00 €
- 603000	G	2019/2240007/50/0200/02 I wegen (activa in aanbouw)/Wegen/Beheer en projecten openbaar <i>Openbaar domein</i>	395.377,97 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanleg M. Gandhiwijk fase 2: rechtzetting budget 2019</i>	310.000,00 €
			705.377,97 €
- 603000	G	2019/2240007/50/0200/02 I wegen (activa in aanbouw)/Wegen/Beheer en projecten openbaar <i>Openbaar domein</i>	4,06 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Openbaar domein: Kattenbleekstraat</i>	-4,06 €
			0,00 €
- 603000	G	2019/2240007/50/0200/02 I wegen (activa in aanbouw)/Wegen/Beheer en projecten openbaar <i>Openbaar domein</i>	2,69 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Rioleringswerken</i>	-2,69 €



MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

			0,00 €
- 603000	G	2019/2240007/50/0200/02 I wegen (activa in aanbouw)/Wegen/Beheer en projecten openbaar Openbaar domein	0,00 €
	BW: (BW)	G Wegenis: Ereloon Graaf van Egmontstraat (schetsontwerp)	70.000,00 €
			<u>70.000,00 €</u>
- 202000	G	2019/6640000/50/0200/02 I Investeringsubsidie ontsluiting ziekenhuis Toezicht Financiën	53.875,36 €
	BW: (BW)	G Ontsluiting ziekenhuis: bijkrediet voor eindafrekening	56.000,00 €
			<u>109.875,36 €</u>

Mechelen brengt kunst in het straatbeeld.

G 2019140948

*Uitvoerende dienst : Lokaal Cultuurbeleid (LCUB)*

- 303000	G	2019/2700000/70/0700/01 I Onroerend erfgoed (aanschaffingswaarde)/Musea/Musea Lokaal Cultuurbeleid (LCUB)	22.738,34 €
	BW: (BW)	G Van Kerckhovenmonument: aanmaak van een tekstpaneel.	1.000,00 €
			<u>23.738,34 €</u>

**Het stadsbestuur bouwt een coherent en toekomstgericht woonbeleid uit.**

2019140008

**Mechelen wordt op de kaart gezet als een aantrekkelijke woonstad.**

2019140021

Intergemeentelijke samenwerking: Versterkt wonen in Mechelen en Lier

G 2019170301

*Uitvoerende dienst : Wonen*

- 503030	G	2019/6130090/50/0629/02 E ICT: software, licenties, niet-afschrijfbaar hardware en Wonen	0,00 €
	BW: (BW)	G Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in	67,00 €
			<u>67,00 €</u>
- 503030	G	2019/6130295/50/0629/02 E Werkingskosten: prestaties door derden/Overig Wonen	10.000,00 €
	BW: (BW)	G Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in	4.165,00 €
			<u>14.165,00 €</u>
- 503030	G	2019/6130300/50/0629/02 E Vergoedingen, erelonen en prestaties door derden/Overig Wonen	5.340,00 €
	BW: (BW)	G Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in	11.840,00 €
			<u>17.180,00 €</u>
- 503030	G	2019/6130310/50/0629/02 E Prestaties: publiciteit en advertentiekosten/Overig	7.246,00 €

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

		<i>Wonen</i>		
BW: (BW)	G	Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in	12.000,00 €	
			<hr/>	19.246,00 €
- 503030	G	2019/6130380/50/0629/02 E Erelonen: Consultancy en begeleidingsopdrachten/Overig <i>Wonen</i>	5.000,00 €	
BW: (BW)	G	Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in	10.000,00 €	
			<hr/>	15.000,00 €
- 503030	G	2019/6140000/50/0629/02 E Verplaatsings- en verblijfskosten personeel/Overig <i>Wonen</i>	750,00 €	
BW: (BW)	G	Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in	750,00 €	
			<hr/>	1.500,00 €
- 503030	G	2019/6005000/50/0629/02 E Aankopen andere goederen voor doorverkoop/Overig <i>Wonen</i>	0,00 €	
BW: (BW)	G	Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in	1.300,00 €	
			<hr/>	1.300,00 €
- 503030	G	2019/7001047/50/0629/02 E andere opbrengsten uit verkopen/Overig <i>Wonen</i>		0,00 €
BW: (BW)	G	Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in		1.300,00 €
			<hr/>	1.300,00 €

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

Mechelen bewaakt de woonkwaliteit van het patrimonium op haar grondgebied. G 2019140256

*Uitvoerende dienst : Wonen*

- 503030	G	2019/6490120/50/0629/01 E Toegestane werkingssubsidies: reglementen, premies/Overig <i>Wonen</i>	0,00 €	
BW: (BW)	G	Toelageregelement "domiciliekamers"	36.000,00 €	
			<hr/>	36.000,00 €

**De stad voert een integraal milieu- en natuurbeleid en streeft naar klimaatneutraliteit.** 2019140009

**Mechelen voert een integraal milieu- en natuurbeleid dat uitgaat van natuurontwikkeling en het versterken/behouden van de biodiversiteit.** 2019140025

Mechelen stimuleert initiatieven rond natuurbehoud en ontwikkeling. G 2019140172

*Uitvoerende dienst : Milieu- en Natuurontwikkeling*

- 504030	G	2019/6490112/50/0349/01 E Toegestane	3.000,00 €	
----------	---	--------------------------------------	------------	--

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

werkingssubsidies: toelage  
Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)

BW: (BW)	G	Werkingsstoelage: Benedendijvallei	3.000,00 €
			<hr/> 6.000,00 €

In samenwerking met Igemo wordt een duurzaam milieubeleid gevoerd. G 2019140181

*Uitvoerende dienst : Milieu en Natuurontwikkeling (milieu)*

- 504010	G	2019/6490205/50/0329/01 E Toegestane werkingssubsidies: IGEMO/Overige Milieu en Natuurontwikkeling (milieu)	71.540,00 €
----------	---	---	-------------

BW: (BW)	G	Statuair bijdrage IVAREM: bijkrediet. Cbs. 15/04/2019 pt. 45	6,00 €
			<hr/> 71.546,00 €

**De stad, haar bewoners en gebruikers worden gestimuleerd om CO2 neutraal te leven en te produceren.** 2019140027

Mechelen komt haar engagement na in de ondertekening van de Convenant of Mayors. G 2019140079

*Uitvoerende dienst : Duurzame stad en mondiaal beleid*

- 504040	G	2019/6130370/50/0350/01 E Vergoedingen en kosten externen/Klimaat en energie/Duurzame Duurzame stad en mondiaal beleid	24.000,00 €
----------	---	--	-------------

BW: (BW)	G	European Green Leaf Award - nominatie: bijkrediet Verschuiving: U 2019140694 - 2019/6140000/20/0114/01	-5.250,00 €
			<hr/> 18.750,00 €

- 504040	G	2019/6130380/50/0350/01 E Consultancy en selecties/Klimaat en energie/Duurzame Duurzame stad en mondiaal beleid	70.104,00 €
----------	---	---	-------------

BW: (BW)	G	Licht als een dienst: reken- en kandidaatvergoedingen mits	42.000,00 €
			<hr/> 112.104,00 €

- 504040	G	2019/6490120/50/0350/01 E Toegestane werkingssubsidies: reglementen, Duurzame stad en mondiaal beleid	31.536,00 €
----------	---	---	-------------

BW: (BW)	G	Project See2Do: heropname restbudgetten 2018 mits	18.069,00 €
			<hr/> 49.605,00 €

Mechelen ondersteunt Mechelen Klimaatstad om burgers te sensibiliseren om CO2 neutraal te leven en te produceren. G 2019140082

*Uitvoerende dienst : Duurzame stad en mondiaal beleid*

- 504040	G	2019/2210200/50/0350/01 I Uitrusting gebouwen/Klimaat en energie/Duurzame Duurzame stad en mondiaal beleid	124.665,00 €
----------	---	--	--------------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

BW: (BW)	G	Project "Isolatie bij Zonneklaar 1": budget voor dakisolatie in	116.000,00 €	
BW: (BW)	G	Project "Overal stroomversnellers": dakisolatie op gebouwen	30.000,00 €	
			<u>270.665,00 €</u>	
- 504040	G	2019/1501000/50/0350/01 I investeringsubsidies met vordering op korte Duurzame stad en mondiaal beleid		85.665,00 €
BW: (BW)	G	Project "Isolatie bij Zonneklaar 1": subsidie en bijdrage		90.403,00 €
				<u>176.068,00 €</u>

De stad stimuleert energierenovatie en de toepassing van koolstofarme technologieën bij burgers via het Europees project Triple A. G 2019160481

*Uitvoerende dienst : Verzekeringen*

- 204000	G	2019/6120200/50/0350/01 E Verzekering: voertuig/Klimaat en energie/Duurzame Verzekeringen	901,00 €	
BW: (BW)	G	Triple A: Verzekering Mobiele Pop-Up	119,00 €	
			<u>1.020,00 €</u>	
- 504040	G	2019/6130060/50/0350/01 E Recepties, werklunches, representatie en public Duurzame stad en mondiaal beleid	0,00 €	
BW: (BW)	G	Europees project Triple A: Catering	1.047,00 €	
			<u>1.047,00 €</u>	
- 106010	G	2019/6130101/50/0350/01 E Telefonie en dataverkeer: dataverkeer/Klimaat en ICT	0,00 €	
BW: (BW)	G	Abonnementskosten triple A	503,00 €	
			<u>503,00 €</u>	
- 504040	G	2019/6130295/50/0350/01 E Werkingskosten: prestaties door derden/Klimaat en Duurzame stad en mondiaal beleid	318,00 €	
BW: (BW)	G	Deelname aan evenementen	300,00 €	
			<u>618,00 €</u>	
- 103000	G	2019/6130310/50/0350/01 E Prestaties: publiciteit en advertentiekosten/Klimaat en Marketing en communicatie (MARCOCOM)	4.750,00 €	
BW: (BW)	G	Project Triple A: Communicatie	8.000,00 €	
			<u>12.750,00 €</u>	
- 504040	G	2019/6130370/50/0350/01 E Vergoedingen en kosten externen/Klimaat en energie/Duurzame Duurzame stad en mondiaal beleid	5.000,00 €	
BW: (BW)	G	Europees project Triple A: Financiële controle	17.220,00 €	
			<u>22.220,00 €</u>	
- 504040	G	2019/6130380/50/0350/01 E Consultancy en selecties/Klimaat en energie/Duurzame Duurzame stad en mondiaal beleid	19.682,00 €	

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	BW: (BW)	G	Europees project Triple A: Consultancy	34.000,00 €	
				<u>53.682,00 €</u>	
-	504040	G	2019/6140000/50/0350/01 E Verplaatsings- en verblijfskosten personeel/Klimaat en Duurzame stad en mondiaal beleid	5.170,00 €	
	BW: (BW)	G	Europees project Triple A: reis- en verblijfskosten	5.689,00 €	
				<u>10.859,00 €</u>	
-	504040	G	2019/6490110/50/0350/01 E Toegestane werkingssubsidies: nominatieve toelage/Klimaat Duurzame stad en mondiaal beleid	0,00 €	
	BW: (BW)	G	Europees project Triple A: Toelage aan projectleider	17.500,00 €	
				<u>17.500,00 €</u>	
-	103000	G	2019/6490120/50/0350/01 E Toegestane werkingssubsidies: reglementen, Marketing en communicatie (MARCOM)	0,00 €	
	BW: (BW)	G	Triple A: Werkingstoelage: bedeling van uitnodiging abv's,	55,00 €	
				<u>55,00 €</u>	
-	504040	G	2019/7405130/50/0350/01 E Specifieke werkingssubsidies: andere/Klimaat en Duurzame stad en mondiaal beleid		60.400,00 €
	BW: (BW)	G	Europees project Triple A: Exploitatietoelage		<u>63.710,00 €</u>
					124.110,00 €
			Mechelen zorgt ervoor via het project Zonneklaar dat er meer zonnepanelen geïnstalleerd worden (klimaatsubsidie provincie Antwerpen 2017)	G	2019170181

Uitvoerende dienst : Marketing en communicatie

-	103000	G	2019/6130310/50/0350/01 E werkingkosten: aankoop diensten: prestaties van derde eigen Marketing en communicatie (MARCOM)	0,00 €	
	BW: (BW)	G	Publiciteit project Zonneklaar	202,00 €	
				<u>202,00 €</u>	
-	504040	G	2019/6130380/50/0350/01 E Consultancy en selecties/Klimaat en energie/Duurzame Duurzame stad en mondiaal beleid	0,00 €	
	BW: (BW)	G	Consultancy project Zonneklaar	990,00 €	
				<u>990,00 €</u>	
			Mechelen zorgt ervoor via het project BE-REEL! dat meer Mechelaars hun woning energiezuinig renoveren.	G	2019170281

Uitvoerende dienst : Marketing en communicatie

-	103000	G	2019/6130310/50/0350/01 E Prestaties: publiciteit en advertentiekosten/Klimaat en Marketing en communicatie (MARCOM)	13.000,00 €	
---	--------	---	--	-------------	--

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	BW: (BW)	G	BE-REEL: communicatiekosten	13.800,00 €	
				<u>26.800,00 €</u>	
-	504040	G	2019/6130380/50/0350/01 E Consultancy en selecties/Klimaat en energie/Duurzame Duurzame stad en mondiaal beleid	121.000,00 €	
	BW: (BW)	G	BE-REEL: consultancy	20.000,00 €	
				<u>141.000,00 €</u>	
-	504040	G	2019/7405130/50/0350/01 E Specifieke werkingssubsidies: andere/Klimaat en Duurzame stad en mondiaal beleid		15.423,00 €
	BW: (BW)	G	BE-REEL: cofinanciering provincie Antwerpen		2.334,00 €
					<u>17.757,00 €</u>
-	504040	G	2019/7405130/50/0350/01 E Specifieke werkingssubsidies: andere/Klimaat en Duurzame stad en mondiaal beleid		141.882,00 €
	BW: (BW)	G	BE-REEL: subsidie		21.022,00 €
					<u>162.904,00 €</u>
					2019140028

**Mechelen voert een duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen.**

In samenwerking met Ivarem wordt gewerkt aan een milieuvriendelijk afvalbeleid. G 2019140182

*Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - administratie*

-	604000	G	2019/6130230/50/0309/02 E IVAREM exploitatie containerparken VAST/Overig afval-Uitvoeringsdiensten - administratie	1.380.841,00 €	
	BW: (BW)	G	Mobiel recyclagepark IVAREM 2019. Cbs. 08/04/2019 pt. 40	6.000,00 €	
				<u>1.386.841,00 €</u>	
-	604000	G	2019/6130234/50/0300/01 E IVAREM inzamelen restafval/Ophalen en verwerken van Uitvoeringsdiensten - administratie	135.026,00 €	
	BW: (BW)	G	Huur 10 OCT's Ghandiwijk: niet opgenomen in prognose	29.510,00 €	
				<u>164.536,00 €</u>	
-	504010	G	2019/6490201/50/0300/02 E bijdrage in de werkingskosten: IVAREM/Ophalen en Milieu en Natuurontwikkeling (milieu)	186.415,00 €	
	BW: (BW)	G	Statuaire bijdrage IVAREM: bijkrediet. Cbs. 15/04/2019 pt. 45	123,00 €	
				<u>186.538,00 €</u>	

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

2019140030

Mechelen beheert het openbaar domein op een pesticidenvrije manier en sensibiliseert de burger over deze verplichting. G 2019140078

*Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - administratie*

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

- 604000	G	2019/6130260/20/0119/01 E Technisch onderhoud en herstelling materieel door <i>Uitvoeringsdiensten - administratie</i>	179.980,00 €
BW: (BW)	G	<i>Onderhoudscontracten mobiele straatvegers: 6 gluttons</i> <i>Verschuiving: U 2019140118 - 2019/6103200/20/0119/01</i>	11.979,00 €
BW: (BW)	G	<i>Onderhoudscontracten mobiele straatvegers: 3 gluttons</i>	6.000,00 €
			<u>197.959,00 €</u>

Mechelen wil op een diervriendelijke manier de overlast veroorzaakt door dieren verminderen. G 2019140184

*Uitvoerende dienst : Milieu en Natuurontwikkeling (milieu)*

- 504010	G	2019/6490120/50/0329/01 E Toegestane werkingssubsidies: reglementen, <i>Milieu en Natuurontwikkeling (milieu)</i>	0,00 €
BW: (BW)	G	<i>Subsidiereglement voor steriliseren/castreren van huiskatten</i> <i>Verschuiving: U 2019140791 - 2019/6490131/40/0900/01</i>	25.000,00 €
			<u>25.000,00 €</u>

**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.** 2019140031

Het recreatief en natuur-en milieueducatief aanbod van de kinderboerderij Tivoli wordt verder uitgebouwd, zowel voor individuele bezoekers als voor begeleidende groepen. Voor bepaalde projecten wordt beroep gedaan op derden. G 2019140398

*Uitvoerende dienst : Gebouwenprojecten*

- 602000	G	2019/2210207/50/0329/02 I Uitrusting gebouwen - gemeenschapsgoederen - (activa in <i>Gebouwenprojecten</i>	1.817,05 €
BW: (BW)	G	<i>Tivoli: uitbreiding van de sanitair ruimte in de</i>	-1.817,05 €
			<u>0,00 €</u>
- 504020	G	2019/2220000/50/0329/02 I Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen <i>Tivoli</i>	125,20 €
BW: (BW)	G	<i>Domein Tivoli: Vernieuwen speeltuin</i>	-125,20 €
			<u>0,00 €</u>
- 504020	G	2019/2310000/50/0329/02 I Uitrusting - gemeenschapsgoederen <i>Tivoli</i>	6,52 €
BW: (BW)	G	<i>Domein Tivoli: aankoop handmachines</i>	-6,52 €
			<u>0,00 €</u>

**Mechelen zet in op hernieuwbare energiebronnen en stimuleert de productie van eigen energie.** 2019140109

**Mechelen stimuleert energiebesparende maatregelen en het gebruik van vernieuwbare energiebronnen.**

2019140029

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

G

2019180481

*Uitvoerende dienst : Duurzame stad en mondiaal beleid*

- 504040	G	2019/6130380/50/0350/01 E Consultancy en selecties/Klimaat en energie/Duurzame Duurzame stad en mondiaal beleid	95.870,00 €	
BW: (BW)	G	Europees project SHIFFT : Consultancy warmtebeleidsplan	72.335,00 €	
			<u>168.205,00 €</u>	
- 504040	G	2019/7405130/50/0350/01 E Specifieke werkingssubsidies: andere/Klimaat en Duurzame stad en mondiaal beleid		8.153,00 €
BW: (BW)	G	Europees project SHIFFT : Toelage provincie Antwerpen.		72.335,00 €
				<u>80.488,00 €</u>

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

2019140010

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

2019140033

De stad renoveert en herbestemt de oude stadsfeestzaal.

G

2019000101

*Uitvoerende dienst : Monumentenzorg*

- 503020	G	2019/2700007/70/0720/01 I Onroerend erfgoed (activa in Monumentenzorg	350.003,26 €	
BW: (BW)	G	Stadsfeestzaal: restauratie en herbestemming (erelonen en	-3,26 €	
BW: (BW)	G	Oude stadsfeestzaal: restauratie en herbestemming (erelonen Verschuiving: U 2019140031 - 2019/6640060/70/0720/02	269.117,00 €	
			<u>619.117,00 €</u>	

Voor de beschermde kerkgebouwen neemt Mechelen het bouwheerschap en complete beheer op zich m.b.t. het uitvoeren van gefaseerde en gesubsidiëerde restauraties.

G

2019140031

*Uitvoerende dienst : Monumentenzorg*

- 503020	G	2019/6640060/70/0720/02 I Toegestane investeringssubsidies : kerkfabrieken Monumentenzorg	292.639,40 €	
BW: (BW)	G	Sint-Jozef Colomakerk - ereloon fase 3: bijkrediet mits Verschuiving: U 2019140031 - 2019/6640060/70/0720/02	-4.204,00 €	



MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

			288.435,40 €	
- 503020	G	2019/1501000/70/0720/02 I Investeringsubsidies met vordering op korte Monumentenzorg		19.359,83 €
BW: (BW)	G	Investeringsstoelage aan diverse kerkfabrieken i.h.k.v. erelonen		0,17 €
				<u>19.360,00 €</u>
- 503020	G	2019/6640060/70/0720/02 I Toegestane investeringsubsidies : kerkfabrieken Monumentenzorg	0,21 €	
BW: (BW)	G	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-	-0,21 €	
			<u>0,00 €</u>	
- 503020	G	2019/1501000/70/0720/02 I Investeringsubsidies met vordering op korte Monumentenzorg		1.130,30 €
BW: (BW)	G	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-		-1.130,30 €
				<u>0,00 €</u>
- 503020	G	2019/1501000/70/0720/02 I Investeringsubsidies met vordering op korte Monumentenzorg		20.000,00 €
BW: (BW)	G	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Lieve-Vrouw: Onze-Lieve- Verschuiving: O 2019140031 - 2019/1501000/70/0720/02		-20.000,00 €
				<u>0,00 €</u>
- 503020	G	2019/1501000/70/0720/02 I Investeringsubsidies met vordering op korte Monumentenzorg		0,00 €
BW: (BW)	G	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Lieve-Vrouw: Onze-Lieve- Verschuiving: O 2019140031 - 2019/1501000/70/0720/02		20.000,00 €
				<u>20.000,00 €</u>
- 503020	G	2019/6640060/70/0720/02 I Toegestane investeringsubsidies : kerkfabrieken Monumentenzorg	908.938,61 €	
BW: (BW)	G	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Lieve-Vrouw: Onze-Lieve- Verschuiving: U 2019140031 - 2019/6640060/70/0720/02	-5.000,00 €	
BW: (BW)	G	Oude stadsfeestzaal: restauratie en herbestemming (erelonen Verschuiving: U 2019000101 - 2019/2700007/70/0720/01	-269.117,00 €	
			<u>634.821,61 €</u>	
- 503020	G	2019/6640060/70/0720/02 I Toegestane investeringsubsidies : kerkfabrieken Monumentenzorg	0,00 €	
BW: (BW)	G	Sint-Jozef Colomakerk - ereloon fase 3: bijkrediet mits Verschuiving: U 2019140031 - 2019/6640060/70/0720/02	4.204,00 €	
			<u>4.204,00 €</u>	
- 503020	G	2019/6640060/70/0720/02 I Toegestane investeringsubsidies : kerkfabrieken Monumentenzorg	50.000,00 €	
BW: (BW)	G	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Lieve-Vrouw: Onze-Lieve-	5.000,00 €	

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

		<i>Verschuiving: U 2019140031 - 2019/6640060/70/0720/02</i>	55.000,00 €
- 503020	G	2019/6640060/70/0720/02 I Toegestane investeringsubsidies : kerkfabrieken <i>Monumentenzorg</i>	77.385,19 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Schepenhuis - Herbestemming tot Toerisme en UiT - Verschuiving: U 2019141008 - 2019/2140000/70/0522/01</i>	-3.652,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Schepenhuis - Herbestemming tot Toerisme en UiT - Verschuiving: U 2019140033 - 2019/2700007/70/0720/01</i>	-46.882,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Schepenhuis - Herbestemming tot Toerisme en UiT - Verschuiving: U 2019141008 - 2019/2700007/70/0522/01</i>	-10.874,00 €
			<u>15.977,19 €</u>

In Mechelen wordt het beschermd burgerlijk patrimonium optimaal geconserveerd en gerestaureerd. G 2019140033

*Uitvoerende dienst : Monumentenzorg*

- 503020	G	2019/1501000/70/0720/01 I Investeringsubsidies met vordering op korte <i>Monumentenzorg</i>	12.959,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Materiaaltechnisch en historisch onderzoek (erelonen)</i>	-8.000,00 €
			<u>4.959,00 €</u>
- 503020	G	2019/1501000/70/0720/01 I Investeringsubsidies met vordering op korte <i>Monumentenzorg</i>	-1.302,90 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Ouden Dok: exterieurrestauratie fase I (daken en gevels)</i>	1.302,90 €
			<u>0,00 €</u>
- 503020	G	2019/2700000/70/0720/01 I Onroerend erfgoed (aanschaffingswaarde)/Monumentenzorg/Monu <i>Monumentenzorg</i>	0,50 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Sint-Romboutstoren: terug veilig in werking stellen van de</i>	-0,50 €
			<u>0,00 €</u>
- 503020	G	2019/2700007/70/0720/01 I Onroerend erfgoed (activa in <i>Monumentenzorg</i>	25.023,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Schepenhuis - Herbestemming tot Toerisme en UiT - Verschuiving: U 2019140031 - 2019/6640060/70/0720/02</i>	46.882,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Spuihuis - dringende instandhoudingswerken: bijkrediet mits Verschuiving: U 2019140034 - 2019/2700000/70/0720/01</i>	4.483,00 €
			<u>76.388,00 €</u>

Mechelen volgt de verslagen van Monumentenwacht Vlaanderen op en verleent, waar nodig, eerstelijnszorg op basis van deze verslagen. G 2019140034

*Uitvoerende dienst : Monumentenzorg*

- 503020	G	2019/2700000/70/0720/01 I Onroerend erfgoed (aanschaffingswaarde)/Monumentenzorg/Monu <i>Monumentenzorg</i>	79.222,25 €
----------	---	---	-------------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

BW: (BW)	G	Spuihuis - dringende instandhoudingswerken: bijkrediet mits Verschuiving: U 2019140033 - 2019/2700007/70/0720/01	-4.483,00 €
			74.739,25 €

**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.**

2019140037

Mechelen zet grote restauratieprojecten in de kijker.

G

2019140069

*Uitvoerende dienst : Monumentenzorg*

- 503020	G	2019/6130371/70/0720/01 E Erelonen: Vergoedingen en kosten vrijwilligers Monumentenzorg	500,00 €
BW: (BW)	G	Sint-Alexius- en Sint-Caharinakerk: Stellingbezoek interieur Verschuiving: U 2019140896 - 2019/6130060/20/0119/05	500,00 €
			1.000,00 €

	Totaal wijzigingen	
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	1.062.516,00 €	309.006,00 €
I	-549.995,00 €	17.584,04 €
A	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>512.521,00 €</b>	<b>326.590,04 €</b>

**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.**

2019140017

**Mechelen zet in op kwaliteitsvolle, optimaal benutte ruimte voor bedrijven**

2019140059

Het ondernemershuis Oh! is operationeel en de bezettingsgraad blijft minimaal 85%. Het Oh! wordt verder uitgebouwd als een ontmoetingsplaats voor creatieve en innovatieve economische activiteiten.

G

2019140582

*Uitvoerende dienst : Ondernemershuis Oh!*

- 002060	G	2019/6430100/30/0590/02 E Diverse operationele kosten - Schadegevallen/Overige Ondernemershuis Oh!	0,00 €
BW: (BW)	G	Bedrijvencentrum Oh!. Compensatievergoeding bewOh!ners	3.553,00 €
			3.553,00 €

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

2019140060

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Mechelen faciliteert de goede werking van de bedrijventerreinen. G 2019180201

*Uitvoerende dienst : Bedrijvenbeleid*

- 505030	G	2019/6130350/30/0510/01 E Studies, ontwerp, schattingen/Nijverheid/Bedrijven <i>Bedrijvenbeleid</i>	0,00 €	
	BW: (BW)	G <i>Onderzoek mogelijkheid vrachtwagenparking in Mechelen</i>	15.299,00 €	
			15.299,00 €	
- 505030	G	2019/7405030/30/0510/01 E Specifieke werkingssubsidies: <i>Bedrijvenbeleid</i>		10.998,00 €
	BW: (BW)	G <i>Subsidie projectoproep beveiliging bedrijventerreinen</i>		21.792,00 €
				32.790,00 €

**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.**

2019140018

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

2019140063

Ecosysteem jong ondernemerschap 2800 stimuleert de ondernemingszin bij jongeren en ondersteunt hun stappen naar concreet ondernemerschap. G 2019180361

*Uitvoerende dienst : Bedrijvenbeleid*

- 505030	G	2019/6130280/30/0510/01 E Werkingskosten: aankopen materialen voor evenementen, <i>Bedrijvenbeleid</i>	27.340,00 €	
	BW: (BW)	G <i>Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap":</i>	8.130,00 €	
			35.470,00 €	
- 103000	G	2019/6130310/30/0510/01 E Prestaties: publiciteit en <i>Marketing en communicatie (MARCÔM)</i>	2.500,00 €	
	BW: (BW)	G <i>Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap":</i>	50,00 €	
			2.550,00 €	
- 505030	G	2019/6130370/30/0510/01 E Vergoedingen en kosten externen/Nijverheid/Bedrijven <i>Bedrijvenbeleid</i>	5.000,00 €	
	BW: (BW)	G <i>Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap":</i>	1.250,00 €	
			6.250,00 €	
- 505030	G	2019/6140000/30/0510/01 E Verplaatsings- en verblijfskosten personeel/Nijverheid/Bedrijven <i>Bedrijvenbeleid</i>	270,00 €	
	BW: (BW)	G <i>Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap": Reis-</i>	70,00 €	

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

			340,00 €	
-	700200	G	2019/6202100/30/0510/01 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-Personeel (PERS): Lonen	0,00 €
	BW: (BW)	G	Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap":	1.500,00 €
				<u>1.500,00 €</u>
-	700200	G	2019/6202100/30/0510/01 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-Personeel (PERS): Lonen	0,00 €
	BW: (BW)	G	Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap":	2.820,00 €
				<u>2.820,00 €</u>
-	505030	G	2019/7405130/30/0510/01 E Specifieke werkingssubsidies: andere/Nijverheid/Bedrijven Bedrijvenbeleid	22.480,00 €
	BW: (BW)	G	Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap":	4.365,00 €
				<u>26.845,00 €</u>
-	505030	G	2019/7405130/30/0510/01 E Specifieke werkingssubsidies: andere/Nijverheid/Bedrijven Bedrijvenbeleid	44.960,00 €
	BW: (BW)	G	Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap":	8.730,00 €
				<u>53.690,00 €</u>
-	505030	G	2019/7405130/30/0510/01 E Specifieke werkingssubsidies: andere/Nijverheid/Bedrijven Bedrijvenbeleid	59.950,00 €
	BW: (BW)	G	Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap": EFRO-	11.640,00 €
				<u>71.590,00 €</u>

**Mechelen zet maximaal in op het creëren van tewerkstellingskansen voor Mechelaars en voor het benutten van die kansen door Mechelaars** 2019140020

**Mechelen versterkt de mogelijkheden van kansengroepen op de arbeidsmarkt** 2019140068

Mechelen ondersteunt tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen op de arbeidsmarkt logistiek en financieel. G 2019140323

*Uitvoerende dienst : Sociale tewerkstelling*

-	403010	G	2019/6490120/30/0550/01 E Toegestane werkingssubsidies: reglementen, Sociale tewerkstelling	25.000,00 €
	BW: (BW)	G	Wijk-werken: toelage aan scholen in Mechelen	25.000,00 €
				<u>50.000,00 €</u>
-	403010	G	2019/7405130/30/0550/01 E Specifieke werkingssubsidies: Sociale tewerkstelling	25.000,00 €
	BW: (BW)	G	Wijk-werken: bijdrage IGEMO	25.000,00 €

## MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

			50.000,00 €
- 403010	G	2019/7590000/30/0550/01 E Andere financiële opbrengsten/Werkgelegenheid/Sociale Sociale tewerkingstelling	0,00 €
BW: (BW)	G	Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschap (PWA):	77.228,00 €
			<u>77.228,00 €</u>

**Mechelen is een bruisende stad die garant staat voor een klantgericht, kwaliteitsvol, duurzaam en gevarieerd aanbod van cultuur, sport, jeugd en vrije tijd.** 2019140026

**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.** 2019140091

Mechelen ondersteunt erfgoedverenigingen en -instellingen in de regio rond Mechelen en stimuleert samenwerkingen. G 2019140533

*Uitvoerende dienst : Musea & Erfgoed*

- 304000	G	2019/6130090/70/0729/04 E Ict exploitatiekosten/Overig beleid inzake het Musea & Erfgoed	7.112,00 €
BW: (BW)	G	hosting beeldbank, i.k.v. subsidie erfgoed Prov. Antwerpen	2.000,00 €
			<u>9.112,00 €</u>
- 304000	G	2019/6130370/70/0729/04 E Vergoedingen en kosten externen/Overig beleid inzake het Musea & Erfgoed	4.042,00 €
BW: (BW)	G	vergoedingen en kosten ondersteuningsprojecten i.k.v. subsidie	3.000,00 €
			<u>7.042,00 €</u>

**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.** 2019140092

Mechelen geeft dankzij de publiekswerking in Lamot het erfgoed van Mechelen en de regio een gezicht. G 2019140535

*Uitvoerende dienst : Musea & Erfgoed*

- 304000	G	2019/6130350/70/0729/04 E Studies, ontwerp, schattingen/Overig beleid inzake het Musea & Erfgoed	5.100,00 €
BW: (BW)	G	studies en ontwerpen bij publiekprojecten Lamot, i.k.v.	2.500,00 €
			<u>7.600,00 €</u>
- 304000	G	2019/6130370/70/0729/04 E Vergoedingen en kosten externen/Overig beleid inzake het Musea & Erfgoed	984,00 €
BW: (BW)	G	verplaatsings- en andere vergoedingen externen bij	500,00 €

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

			1.484,00 €		
Mechelen ondersteunt AGB MAC.				G	2019141452
<i>Uitvoerende dienst : Toezicht Financiën</i>					
- 202000	G	2019/6490153/70/0709/01 E Toegestane werkingssubsidies: AGB Cultuur/Overige Toezicht Financiën	3.294.860,00 €		
BW: (BW)	G	AGB MAC: Aanpassing toelage 2019. Cbs. 20/05/2019 pt. 52	47.700,00 €		
			<u>3.342.560,00 €</u>		
<b>Voor het digitaal cultureel erfgoed wordt een specifiek beleid uitgewerkt.</b>					2019140094
Mechelen onderzoekt aggregatie- en preservatie -initiatieven voor digitaal cultureel erfgoed met het oog op duurzame toegankelijkheid.				G	2019140536
<i>Uitvoerende dienst : Musea &amp; Erfgoed</i>					
- 304000	G	2019/6490209/70/0729/04 E Bijdrage in de werkingkosten: andere/Overig beleid inzake Musea & Erfgoed	2.000,00 €		
BW: (BW)	G	bijdrage Mechelen krantendigitaliseringsproject, i.k.v.	500,00 €		
			<u>2.500,00 €</u>		
Mechelen werkt een duurzame organisatiestructuur uit voor de integratie van de digitale Mechelse erfgoedcollecties.				G	2019140647
<i>Uitvoerende dienst : Musea &amp; Erfgoed</i>					
- 304000	G	2019/6130350/70/0729/03 E Studies, ontwerp, schattingen/Overig beleid inzake het Musea & Erfgoed	2.500,00 €		
BW: (BW)	G	uitwerking digitaliseringsbeleid afdeling, i.k.v.	7.000,00 €		
			<u>9.500,00 €</u>		
<b>Mechelen voorziet in een optimale en duurzame infrastructuur voor haar cultuur-, sport-, jeugd- en vrije tijdsaanbod</b>					2019140027
<b>Culturele en socio-culturele infrastructuur wordt duurzaam onderhouden en op een veilige manier ontsloten.</b>					2019140099
De Stadsschouwburg, het Cultuurcentrum, H30 en andere culturele infrastructuur zijn aantrekkelijk, hedendaags en beschikken over een moderne technische uitrusting.				G	2019140292
<i>Uitvoerende dienst : Gebouwenprojecten</i>					
- 602000	G	2019/2210207/20/0119/08 I Uitrusting gebouwen (activa in aanbouw)	300,00 €		

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

*Gebouwenprojecten*

BW: (BW)	G	Hombeek - dorps huis Leliëndaal: werken renovatie en	-300,00 €	
			<u>0,00 €</u>	

Mechelen investeert in de noodzakelijke infrastructuur om haar archief optimaal te bewaren en een goede publiekswerking te garanderen. G 2019140547

*Uitvoerende dienst : Gebouwenprojecten*

- 602000	G	2019/2210207/70/0729/02 I Uitrusting gebouwen (activa in aanbouw)	0,00 €	
		<i>Gebouwenprojecten</i>		

BW: (BW)	G	Stadsarchief – Hof van Habsburg: restauratie daken en	75.000,00 €	
			<u>75.000,00 €</u>	

- 602000	G	2019/1501000/70/0729/02 I investeringssubsidies met vordering op korte		0,00 €
		<i>Gebouwenprojecten</i>		

BW: (BW)	G	Stadsarchief – Hof van Habsburg: restauratie daken en	25.000,00 €	
			<u>25.000,00 €</u>	

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

2019140102

Mechelen stimuleert de inrichting van veilige jeugdwerkinfrastructuur met bijzondere aandacht voor brandveiligheid. G 2019140608

*Uitvoerende dienst : Gebouwenprojecten*

- 602000	G	2019/2210207/20/0119/08 I Uitrusting gebouwen (activa in aanbouw)	110.230,45 €	
		<i>Gebouwenprojecten</i>		

BW: (BW)	G	Renovatie kantoorgebouw OVAM-site tot kinder- en	16.000,00 €	
			<u>126.230,45 €</u>	

**Mechelen zet actief in op de ondersteuning van het verenigingsleven in de sector cultuur, sport, jeugd en vrije tijd.** 2019140028

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

2019140106

Mechelen ondersteunt niet-professionele erfgoedactoren en actoren uit aanverwante sectoren bij de ontwikkeling en communicatie van hun erfgoedinitiatieven. G 2019140650

*Uitvoerende dienst : Musea & Erfgoed*

- 304000	G	2019/6130060/70/0729/03 E Recepties, werklunches, representatie en public	1.058,00 €	
		<i>Musea &amp; Erfgoed</i>		



MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

BW: (BW)	G	catering ondersteuningsprojecten (Erfgoeddag,...), i.k.v.	500,00 €
			<u>1.558,00 €</u>
- 304000	G	2019/6130370/70/0729/03 E Vergoedingen en kosten externen/Overig beleid inzake het Musea & Erfgoed	18,00 €
BW: (BW)	G	vergoedingen externen bij ondersteuningsprojecten, i.k.v.	4.256,00 €
			<u>4.274,00 €</u>

**Mechelen ondersteunt en stimuleert het jeugdwerk.**

2019140112

Mechelen ondersteunt actief en inhoudelijk verschillende jeugdwerkvormen in de stad.

G

2019140610

*Uitvoerende dienst : Jeugd (JEU)*

- 402030	G	2019/2402000/20/0119/24 I Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen <i>Jeugd (JEU)</i>	5,00 €
----------	---	--	--------

BW: (BW)	G	Jongeren Uitleendienst: aankoop uitrusting	-5,00 €
			<u>0,00 €</u>

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

2019140113

Sportverenigingen die voldoen aan de voorwaarden kunnen jaarlijks beroep doen op de verschillende inhoudelijke, logistieke en financiële ondersteunings- en subsidiemogelijkheden die de stad ter beschikking stelt.

G

2019140673

*Uitvoerende dienst : Sport (SPO)*

- 402020	G	2019/6490120/70/0740/02 E Toegestane werkingssubsidies: reglementen, <i>Sport (SPO)</i>	74.605,50 €
----------	---	--	-------------

BW: (BW)	G	Subsidie sportgrasvelden (verschuiven naar investeringen)	-74.605,50 €
			<u>0,00 €</u>

- 402020	G	2019/6490120/70/0740/02 E Toegestane werkingssubsidies: reglementen, <i>Sport (SPO)</i>	61.950,00 €
----------	---	--	-------------

BW: (BW)	G	Subsidie renovatie sportinfrastructuur (verschuiven naar	-61.950,00 €
			<u>0,00 €</u>

- 402020	G	2019/6640020/70/0740/02 I Toegestane investeringsubsidies: reglementen, <i>Sport (SPO)</i>	0,00 €
----------	---	---	--------

BW: (BW)	G	Subsidie renovatie sportinfrastructuur. correctie budgetsleutel	61.950,00 €
----------	---	---	-------------

BW: (BW)	G	Sportinfrastructuurwerken: Saldi subsidiedossiers uit het	24.345,00 €
			<u>86.295,00 €</u>

- 402020	G	2019/6640020/70/0740/02 I Toegestane investeringsubsidies: reglementen, <i>Sport (SPO)</i>	0,00 €
----------	---	---	--------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

BW: (BW)	G	Subsidie sportgrasvelden. Correctie budgetsleutel	74.605,50 €
			<u>74.605,50 €</u>

**Mechelen ondersteunt niet-professionele actoren in de sector cultuur, sport, jeugd en vrije tijd via een coherent subsidiebeleid.** 2019140208

Toekenning van financiële middelen aan vzw Carnavalcomité. G 2019140805

*Uitvoerende dienst : Musea & Erfgoed*

- 304000	G	2019/6490112/70/0709/01 E Toegestane werkingssubsidies: toelage <i>Musea &amp; Erfgoed</i>	6.000,00 €
----------	---	---	------------

BW: (BW)	G	Toelage @ Mechels Carnavalcomité: annulatie toelage 2019.	<u>-6.000,00 €</u>
			0,00 €

Toekenning van financiële middelen aan vzw Stadscarnavalgilde 'De Maneblussers'. G 2019180101

*Uitvoerende dienst : Musea & Erfgoed*

- 304000	G	2019/6490110/70/0729/03 E Toegestane werkingssubsidies: nominatieve toelage/Overig <i>Musea &amp; Erfgoed</i>	0,00 €
----------	---	--	--------

BW: (BW)	G	Toelage @ Carnavalsgilde De Maneblussers: toelage 2019	<u>1.500,00 €</u>
			1.500,00 €

**Mechelen neemt gemeenschapsvormende initiatieven op het gebied van cultuur, sport, jeugd en vrije tijd.** 2019140029

**Mechelen heeft bijzondere aandacht voor doelgroepen die minder dan gemiddeld aan het vrijetijdsaanbod van cultuur, sport en jeugd deelnemen.** 2019140117

Mechelen ondersteunt Gemeenschapsvormende Projecten. G 2019140348

*Uitvoerende dienst : Lokaal Cultuurbeleid (LCUB)*

- 303000	G	2019/6490120/70/0709/01 E Toegestane werkingssubsidies: reglementen, <i>Lokaal Cultuurbeleid (LCUB)</i>	45.000,00 €
----------	---	--	-------------

BW: (BW)	G	Culturele projecten	<u>11.400,00 €</u>
			56.400,00 €

**Mechelen organiseert toegankelijke, buurtgerichte kinder- en tienerwerkingen.** 2019140119

Mechelen ondersteunt het particulier jeugdwerk, dat kinderen en jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties bereikt. G 2019140613

*Uitvoerende dienst : Gebouwenprojecten*

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

- 602000	G	2019/2210007/70/0750/01 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen: activa in Gebouwenprojecten	265,86 €
BW: (BW)	G	Prefabgebouwen: nieuwe en aanpassingen	-265,86 €
			<u>0,00 €</u>
- 402030	G	2019/6490110/70/0750/03 E Toegestane werkingssubsidies: nominatieve Jeugd (JEU)	0,00 €
BW: (BW)	G	Jongeren Jeugdwerk: Toelage aan ROJM voor meisjeswerking	25.000,00 €
			<u>25.000,00 €</u>

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

2019140030

**Mechelen biedt ondersteuning aan professionele organisaties en actoren.**

2019140122

Mechelen ondersteunt professionele erfgoedorganisaties en andere erfgoedactoren.

G

2019140537

*Uitvoerende dienst : Musea & Erfgoed*

- 304000	G	2019/6490111/70/0729/04 E Toegestane werkingssubsidies: toelage convenanten/Overig Musea & Erfgoed	50.000,00 €
BW: (BW)	G	Werkingstoelage Speelgoedmuseum	154.459,00 €
			<u>204.459,00 €</u>

Mechelen ondersteunt Kunstencentrum nOna.

G

2019140799

*Uitvoerende dienst : Lokaal Cultuurbeleid (LCUB)*

- 303000	G	2019/6490112/70/0709/01 E Toegestane werkingssubsidies: toelage Lokaal Cultuurbeleid (LCUB)	8.200,00 €
BW: (BW)	G	Toelage @ Nona voor onroerende voorheffing : bijkrediet	2.000,00 €
			<u>10.200,00 €</u>

**Mechelen ontwikkelt een jeugdculturele zone.**

2019140135

Mechelen faciliteert, inspireert en stimuleert open, creatieve experimenteerruimtes voor jongeren.

G

2019140618

*Uitvoerende dienst : Gebouwenprojecten*

- 602000	G	2019/2401000/70/0750/01 I Meubilair - gemeenschapsgoederen/Jeugd/Eigen Gebouwenprojecten	4,18 €
BW: (BW)	G	Jongersite Douaneplein (Transit M) - Perron M/De Loods:	-4,18 €
			<u>0,00 €</u>

**Mechelen zet ten volle in op educatie & onderwijs, onderzoek en reflectie en kennisopbouw & -uitwisseling** 2019140031

**Mechelen heeft een kwaliteitsvol kunstonderwijs (overeenkomstig de Vlaamse regelgeving op het deeltijds kunstonderwijs).** 2019140136

De Mechelse scholen voor deeltijds kunstonderwijs (Conservatorium, ABK en Beiaardschool) bieden onderwijs aan in een aangepaste, hedendaagse infrastructuur. G 2019140231

*Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - Beheer*

- 604030	G	2019/2140007/70/0820/02 I Plannen en studies (activa in aanbouw)/Deeltijds <i>Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen</i>	3.030,40 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Conservatorium: vervangen lift. Studiebureel voor opmaak</i>	<u>-3.030,40 €</u>
			0,00 €
- 604030	G	2019/2210200/70/0820/01 I Uitrusting gebouwen - gemeenschapsgoederen: andere <i>Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen</i>	506,50 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Academie Beeldende Kunsten (ABK): plaatsen</i>	<u>-506,50 €</u>
			0,00 €

**Mechelen heeft een ruim en divers educatief aanbod voor cultuur en vrije tijd. (musea, bib, jeugd, sport, H30, erfgoed, CC)** 2019140137

Cultuureducatieve initiatieven met aandacht voor diversiteit en taalverwerving worden ontplooid in het kleuter- en lager onderwijs (bv. Kinderklanken). G 2019140358

*Uitvoerende dienst : Lokaal Cultuurbeleid (LCUB)*

- 303000	G	2019/6130320/70/0709/01 E Erelonen: kosten advocaten/Overige culturele <i>Lokaal Cultuurbeleid (LCUB)</i>	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Kosten advocaten</i>	<u>8.000,00 €</u>
			8.000,00 €

**Er is een uitgebreid netwerk waarbinnen kennis en vaardigheden kwaliteitsvol worden uitgewisseld.** 2019140139

Mechelen promoot het Erfgoedcentrum Lamot als centrale locatie voor expertisedeling en netwerking binnen de ruime erfgoedsector. G 2019140539

*Uitvoerende dienst : Musea & Erfgoed*

- 304000	G	2019/6130350/70/0729/04 E Studies, ontwerp, schattingen/Overig beleid inzake het <i>Musea &amp; Erfgoed</i>	2.050,00 €
----------	---	--	------------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

BW: (BW)	G	studies en ontwerpen E-land en andere expertisedeling, i.k.v.	10.000,00 €
			<u>12.050,00 €</u>
- 304000	G	2019/6130370/70/0729/04 E Vergoedingen en kosten externen/Overig beleid inzake het <i>Musea &amp; Erfgoed</i>	5.384,00 €
BW: (BW)	G	vergoedingen externen vr E-land Museumtraject, reg.	2.507,00 €
			<u>7.891,00 €</u>

Mechelen deelt haar expertise op vlak van erfgoedwerking met de ruime erfgoedsector door deelname aan adviesraden, werkgroepen en diverse uitwisselingsinitiatieven. G 2019140660

*Uitvoerende dienst : Musea & Erfgoed*

- 304000	G	2019/6130370/70/0729/03 E Vergoedingen en kosten externen/Overig beleid inzake het <i>Musea &amp; Erfgoed</i>	1.825,00 €
BW: (BW)	G	vergoedingen externen overkoepelende werking E-land, i.k.v.	8.000,00 €
			<u>9.825,00 €</u>

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

2019140141

Mechelen zet binnen E-land een ruim participatief traject op voor de invulling van het nieuwe stadsmuseum. G 2019140662

*Uitvoerende dienst : Musea & Erfgoed*

- 304000	G	2019/6130060/70/0729/03 E Recepties, werklunches, representatie en public <i>Musea &amp; Erfgoed</i>	0,00 €
BW: (BW)	G	catering vergaderingen E-land Museumtraject, i.k.v. VI.	1.000,00 €
			<u>1.000,00 €</u>
- 304000	G	2019/6130370/70/0729/03 E Vergoedingen en kosten externen/Overig beleid inzake het <i>Musea &amp; Erfgoed</i>	0,00 €
BW: (BW)	G	vergoedingen en kosten sprekers en andere externen vr E-land	1.200,00 €
			<u>1.200,00 €</u>

Mechelen werkt binnen E-land een breed inzetbare methodiek uit voor het in kaart brengen van immaterieel erfgoed en bouwt expertise op rond het borgen van immaterieel erfgoed. G 2019140663

*Uitvoerende dienst : Musea & Erfgoed*

- 304000	G	2019/6130370/70/0729/03 E Vergoedingen en kosten externen/Overig beleid inzake het <i>Musea &amp; Erfgoed</i>	1.000,00 €
BW: (BW)	G	vergoedingen externen m.b.t. immaterieel erfgoed, i.k.v.	6.000,00 €

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

			7.000,00 €	
Mechelen zet vanuit E-land ruim in op participatie				G 2019180001

*Uitvoerende dienst : Musea & Erfgoed*

- 304000	G	2019/6130295/70/0729/03 E Werkingskosten: prestaties door derden/Overig beleid inzake het <i>Musea &amp; Erfgoed</i>	2.233,00 €	
BW: (BW)	G	<i>studie- en ontwerp opdrachten voor E-land Museumtraject,</i>	3.000,00 €	
			<u>5.233,00 €</u>	

**Mechelen tekent een geïntegreerd evenementenbeleid uit.** 2019140032

**'Mechelen is een levendige stad en heeft een evenement-en feestvriendelijk klimaat.** 2019140147

Mechelen creëert een gevarieerd aanbod aan fuiflocaties.				G 2019140622
--	--	--	--	--------------

*Uitvoerende dienst : Gebouwenprojecten*

- 602000	G	2019/2140000/70/0750/01 I Plannen en studies (aanschaffingswaarde) <i>Gebouwenprojecten</i>	7.141,62 €	
BW: (BW)	G	<i>Perron M - erelonen aanpassingswerken: annulatie restbudget</i>	-7.141,62 €	
			<u>0,00 €</u>	

**Mechelen stimuleert en ondersteuning evenementen door derden.** 2019140150

Uitbouw, opstart en activering van het evenementenloket:website en loketwerking, promotionele en logistieke ondersteuning van festiviteiten door derden.				G 2019140912
---	--	--	--	--------------

*Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - administratie*

- 604000	G	2019/6130270/70/0710/01 E Werkingskosten: Huur materieel/Feesten en <i>Uitvoeringsdiensten - administratie</i>	5.000,00 €	
BW: (BW)	G	<i>Huur tenten (kaderovereenkomst)</i>	8.000,00 €	
			<u>13.000,00 €</u>	

**'Mechelen is als kinderstad een katalysator van kinder- en jeugdinitiatieven.** 2019140153

Mechelen coördineert en versterkt het vrijetijdsaanbod voor kinderen.				G 2019140623
---	--	--	--	--------------

*Uitvoerende dienst : Jeugd (JEU)*

- 402030	G	2019/2402000/70/0750/02 I Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen <i>Jeugd (JEU)</i>	439,66 €	
BW: (BW)	G	<i>Aankopen uitleendienst</i>	-439,66 €	

## MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

0,00 €

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

2019140221

Mechelen ondersteunt vzw MMMechelen Feest

G

2019150421

*Uitvoerende dienst : Toezicht Financiën*

- 202000	G	2019/6490140/70/0719/01 E Toegestane werkingssubsidies: MMMechelen <i>Toezicht Financiën</i>	829.875,00 €
BW: (BW)	G	<i>Toelage @ Mechelen Feest!: Huldiging KV Mechelen 1 mei</i>	31.165,00 €
BW: (BW)	G	<i>Toelage @ Mechelen Feest!: Evenement i.k.v. "Torenjaar</i>	70.000,00 €
			<u>931.040,00 €</u>

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

2019140033

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

2019140157

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

G

2019180341

*Uitvoerende dienst : Toerisme en Uit (TOE)*

- 302010	G	2019/6130310/70/0520/01 E Prestaties: publiciteit en advertentiekosten/Toerisme - <i>Toerisme en Uit (TOE)</i>	600,00 €
BW: (BW)	G	<i>Greenways Heritage: promotie en communicatiemateriaal</i>	600,00 €
			<u>1.200,00 €</u>
- 302010	G	2019/6130370/70/0520/01 E Vergoedingen en kosten externen/Toerisme - Onthaal en <i>Toerisme en Uit (TOE)</i>	400,00 €
BW: (BW)	G	<i>Greenways Heritage: vertaling van communicatie</i>	400,00 €
			<u>800,00 €</u>
- 302010	G	2019/6130370/70/0520/01 E Vergoedingen en kosten externen/Toerisme - Onthaal en <i>Toerisme en Uit (TOE)</i>	3.840,00 €
BW: (BW)	G	<i>Greenways Heritage: andere goederen en diensten</i>	1.490,00 €
			<u>5.330,00 €</u>
- 302010	G	2019/6140000/70/0520/01 E Verplaatsings- en verblijfskosten personeel/Toerisme - Onthaal en <i>Toerisme en Uit (TOE)</i>	1.800,00 €
BW: (BW)	G	<i>Greenways Heritage: reis en verblijfskosten</i>	1.800,00 €

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

			3.600,00 €	
- 302010	G	2019/7405130/70/0520/01 E Specifieke werkingssubsidies/toerisme-onthaal en Toerisme en Uit (TOE)		9.840,00 €
BW: (BW)	G	Greenways Heritage: exploitatietoelage		4.290,00 €
				<u>14.130,00 €</u>

**Mechelen verzorgt zijn onthaalstructuur en infrastructuur voor Mechelaars, regiobewoners en bezoekers** 2019140160

Mechelen zorgt voor de nodige infrastructuur in het straatbeeld om toeristen hartelijk te onthalen. G 2019140145

*Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - administratie*

- 604000	G	2019/2250000/50/0200/04 I Overige infrastructuur betreffende de wegen Uitvoeringsdiensten - administratie	17.242,90 €	
BW: (BW)	G	Toeristische bewegwijzering: vernieuwen	-17.242,90 €	
			<u>0,00 €</u>	
- 604000	G	2019/1501000/50/0200/04 I Investeringsubsidies met vordering op korte Uitvoeringsdiensten - administratie		15.000,00 €
BW: (BW)	G	Toeristische bewegwijzering: vernieuwen		-15.000,00 €
				<u>0,00 €</u>
- 604000	G	2019/2250000/50/0200/04 I Overige infrastructuur betreffende de wegen Uitvoeringsdiensten - administratie	7.089,62 €	
BW: (BW)	G	Infoborden: herstel en onderhoud	-3.089,62 €	
			<u>4.000,00 €</u>	

**Mechelen omarmt haar regio en werkt waar mogelijk intergemeentelijke samenwerkingsverbanden uit.** 2019140034

**De archeologische werking wordt uitgebreid naar de regio.** 2019140164

Mechelen breidt haar archeologische depotwerking uit naar de regio. G 2019160001

*Uitvoerende dienst : Archeologie*

- 304010	G	2019/7405030/70/0721/01 E Specifieke werkingssubsidies: Archeologie		0,00 €
BW: (BW)	G	Onroerend-erfgoeddepot: werkingssubsidie		85.000,00 €
				<u>85.000,00 €</u>

**In samenwerking met partners wordt een regionaal erfgoeddepot uitgewerkt.** 2019140165

Samen met de provincie wordt ingespeeld op de depotnoden van de erfgoedsector in de regio. G 2019140541



MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

*Uitvoerende dienst : Gebouwenprojecten*

- 602000	G	2019/2210207/70/0729/02 I Uitrusting gebouwen (activa in aanbouw) <i>Gebouwenprojecten</i>	1.497.791,61 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Erfgoeddepot: inrichtingswerken: verschuiven van budget</i>	291.758,00 €
			<hr/> 1.789.549,61 €
- 602000	G	2019/6130295/70/0729/02 E Werkingskosten: prestaties door derden/Overig beleid inzake het <i>Gebouwenprojecten</i>	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Erfgoeddepot: verhuis erfgoedcollectie</i>	30.500,00 €
			<hr/> 30.500,00 €

**Alle Mechelaars kunnen volwaardig deelnemen aan alle aspecten van de samenleving.** 2019140035

**Mechelen voert een taalstimuleringsbeleid dat gelijke kansen en Nederlandstalige participatie aan de samenleving verhoogt.** 2019140167

De stad coördineert de stuurgroep 'Taalactieplan Mechelen'. G 2019140363

*Uitvoerende dienst : Strategie en ontwikkeling (STRO)*

- 000080	G	2019/6130370/30/0902/01 E Vergoedingen en kosten externen/Integratie van personen met <i>Strategie en ontwikkeling (STRO)</i>	10.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Werkingsbudget voor taalactieplan</i>	650,00 €
			<hr/> 10.650,00 €

Mechelen ondersteunt het Centrum basiseducatie in het kader van het taalactieplan Mechelen. G 2019140578

*Uitvoerende dienst : Onderwijsondersteuning*

- 402010	G	2019/6490111/30/0880/01 E Toegestane werkingssubsidies: toelage <i>Onderwijsondersteuning</i>	102.478,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Toelage CBE: compensatie voor co-financiering Siree. Verschuiving: U 2019180221 - 2019/6490110/30/0902/01</i>	-6.358,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Toelage @ CBE Open school : ter compensatie van</i>	-25.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Toelage @ CLB Kompas i.f.v. voorbereiding en opstart Verschuiving: U 2019150506 - 2019/6490110/30/0880/01</i>	-6.000,00 €
			<hr/> 65.120,00 €

**Mechelen sensibiliseert de publieke opinie rond het samenleven in diversiteit en pakt discriminatie en racisme consequent aan.** 2019140169

Mechelen zet in op samenleven in diversiteit via het project 'Mensen maken de stad'. G 2019180301

*Uitvoerende dienst : Sociaal Beleid (SOB)*

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

- 405010	G	2019/6130370/30/0902/01 E Vergoedingen en kosten externen/Integratie van personen met Sociaal Beleid (SOB)	5.970,00 €	
BW: (BW)	G	Project 'Mensen maken de stad': Overheadkosten	9.800,00 €	
			<u>15.770,00 €</u>	
- 700200	G	2019/6202100/30/0902/01 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-Personeel (PERS): Lonen	0,00 €	
BW: (BW)	G	Project 'Mensen maken de stad': loonkost	19.249,00 €	
			<u>19.249,00 €</u>	
- 405010	G	2019/6490110/30/0902/01 E Toegestane werkingssubsidies: nominatieve Sociaal Beleid (SOB)	30.000,00 €	
BW: (BW)	G	Project 'Mensen maken de stad': toelage aan Het	15.000,00 €	
			<u>45.000,00 €</u>	
- 405010	G	2019/6490110/30/0902/01 E Toegestane werkingssubsidies: nominatieve Sociaal Beleid (SOB)	20.460,00 €	
BW: (BW)	G	Project 'Mensen maken de stad': toelage aan Fiëbre vzw	15.000,00 €	
			<u>35.460,00 €</u>	
- 405010	G	2019/7405130/30/0902/01 E Specifieke werkingssubsidies: andere/Integratie van Sociaal Beleid (SOB)		119.060,00 €
BW: (BW)	G	Project 'Mensen maken de stad': exploitatietoelage (Europees	59.049,00 €	
			<u>178.109,00 €</u>	

**Mechelen is een voedingsbodem voor een gezonde sociale cohesie, waarin ontmoeting centraal** 2019140036

**Mechelen bouwt een knooppunt vrijwilligers uit en moedigt creatieve nieuwe pistes van vrijwilligerswerk en actief burgerschap aan.** 2019140172

Mechelen stimuleert een dynamische en zinvolle vrijwilligerswerking rond het Mechelse erfgoed. G 2019140667

*Uitvoerende dienst : Musea & Erfgoed*

- 304000	G	2019/6130371/70/0729/03 E Erelonen: Vergoedingen en kosten vrijwilligers (lesgevers, Musea & Erfgoed	1.800,00 €	
----------	---	--	------------	--

BW: (BW)	G	verplaatsings- e.a. kosten vrijwilligers, i.k.v.	1.000,00 €	
			<u>2.800,00 €</u>	

**Mechelen bevordert het verenigingsleven en samenleven in buurten.** 2019140173

Ter ondersteuning van verenigingen en organisaties stelt de stad lokalen ter beschikking. De modaliteiten en voorwaarden zijn geüniformeerd in de gebruiksovereenkomsten. G 2019140463

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

*Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - administratie*

- 604000	G	2019/2300000/20/0119/01 I Installaties en machines - gemeenschapsgoederen <i>Uitvoeringsdiensten - administratie</i>	9,33 €	
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aankoop materialen voor zaalverhuur</i>	<u>-9,33 €</u>	
			0,00 €	
- 604000	G	2019/2310000/50/0200/03 I Uitrusting - gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde) / <i>Uitvoeringsdiensten - administratie</i>	12.839,69 €	
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aankoop straatzaagmachine</i>	<u>-12.839,69 €</u>	
			0,00 €	
- 505010	G	2019/4951000/70/0709/01 I Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die <i>Vastgoedbeheer</i>		-7.499,40 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Hangar S: bijdrage Klimkaffee</i>		<u>14.998,80 €</u>
				7.499,40 €
- 505010	G	2019/7004000/10/0050/01 E huuropbrengsten gebouwen/Patrimonium zonder maatschappelijk <i>Vastgoedbeheer</i>		56.559,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Huuropbrengsten autostaanplaatsen</i>		<u>-46.759,00 €</u>
				9.800,00 €
- 505010	G	2019/7004000/70/0709/01 E huuropbrengsten/Overige culturele <i>Vastgoedbeheer</i>		18.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Oude Stadsfeestzaal: erfpachtovereenkomst</i>		<u>-18.000,00 €</u>
				0,00 €

Mechelen ondersteunt de organisatie van Global Fiesta. G 2019140837

*Uitvoerende dienst : Sociaal Beleid (SOB)*

- 405010	G	2019/6490112/20/0111/01 E Toegestane werkingssubsidies: toelage verenigingen/Fiscale <i>Sociaal Beleid (SOB)</i>	700,00 €	
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Toelage @ Global Fiësta: Eenmalige toelage. Cbs.</i>	<u>2.500,00 €</u>	
			3.200,00 €	

Mechelen ondersteunt de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Leest. G 2019150681

*Uitvoerende dienst : Sociaal Beleid (SOB)*

- 405010	G	2019/6640010/20/0171/01 I Toegestane investeringssubsidies: nominatieve <i>Sociaal Beleid (SOB)</i>	0,03 €	
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Investeringstoelage aan Koninklijke Fanfare St. Cecillia Leest</i>	<u>-0,03 €</u>	
			0,00 €	

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

2019140066

**Samenlevingsvraagstukken worden integraal aangepakt.**

2019140213

Mechelen faciliteert duurzame integratie van vluchtelingen via het project Siree.

G

2019180221

*Uitvoerende dienst : Marketing en communicatie*

- 103000	G	2019/6130310/30/0902/01 E Prestaties: publiciteit en advertentiekosten/Integratie van <i>Marketing en communicatie (MARCÔM)</i>	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Europees project Siree: communicatie</i>	381,00 €
			<hr/> 381,00 €
- 402010	G	2019/6130370/30/0902/01 E Erelonen: Vergoedingen en kosten externen/Integratie van <i>Onderwijsondersteuning</i>	29.029,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Europees project Siree: externe expertise educatie</i>	20.000,00 €
			<hr/> 49.029,00 €
- 402010	G	2019/6130370/30/0902/01 E Erelonen: Vergoedingen en kosten externen/Integratie van <i>Onderwijsondersteuning</i>	2.500,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Europees project Siree: controle (flc)</i>	1.983,00 €
			<hr/> 4.483,00 €
- 505040	G	2019/6140000/30/0880/01 E Verplaatsings- en verblijfskosten personeel/Administratieve dienst <i>Handel en Horeca</i>	2.500,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Europees project Siree: reis- en verblijfskosten</i>	2.220,00 €
			<hr/> 4.720,00 €
- 402010	G	2019/6140000/30/0902/01 E Verplaatsings- en verblijfskosten personeel/Integratie van <i>Onderwijsondersteuning</i>	2.250,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Europees project Siree: reis- en verblijfskosten</i>	1.235,00 €
			<hr/> 3.485,00 €
- 700200	G	2019/6202100/30/0902/01 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet- <i>Personeel (PERS): Lonen</i>	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Europees project Siree: personeelskosten</i>	77.646,00 €
			<hr/> 77.646,00 €
- 700200	G	2019/6212110/30/0902/01 E Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Integratie <i>Personeel (PERS): Lonen</i>	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Europees project Siree: personeelskosten</i>	8.555,00 €
			<hr/> 8.555,00 €
- 402010	G	2019/6490110/30/0902/01 E Toegestane	0,00 €

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

		werkingsubsidies: nominatieve <i>Onderwijsondersteuning</i>		
	BW: (BW)	G	Europees project Siree: toelage aan lead partner voor project	9.253,00 €
	BW: (BW)	G	Toelage CBE: compensatie voor co-financiering Siree. Verschuiving: U 2019140578 - 2019/6490111/30/0880/01	6.358,00 €
				<u>15.611,00 €</u>
-	402010	G	2019/7405030/30/0902/01 E Specifieke werkingsubsidies: werking/Integratie van <i>Onderwijsondersteuning</i>	77.100,00 €
	BW: (BW)	G	Europees project Siree: exploitatietoelage	51.424,00 €
				<u>128.524,00 €</u>
	Mechelen zet in op de ontwikkeling van een inclusieve dienstverlening volgens het basisconcept van een Zorg-IEP-Site.	G		2019180381

*Uitvoerende dienst : Personeel (PERS): Lonen*

-	700200	G	2019/6202100/30/0909/01 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet- <i>Personeel (PERS): Lonen</i>	0,00 €
	BW: (BW)	G	Europees project "Naar een Zorg-IEP-Site dienstverlening":	3.202,00 €
				<u>3.202,00 €</u>
-	405010	G	2019/7405130/30/0909/01 E Specifieke werkingsubsidies: andere/Overige <i>Sociaal Beleid (SOB)</i>	27.180,00 €
	BW: (BW)	G	Europees project "Naar een Zorg-IEP-Site dienstverlening":	3.202,00 €
				<u>30.382,00 €</u>
	Mechelen faciliteert voedselhulp, sociale tewerkstelling en een duurzame voedselstrategie via het project flavour.	G		2019180461

*Uitvoerende dienst : Sociaal Beleid (SOB)*

-	405010	G	2019/6130370/30/0909/01 E Erelonen: Vergoedingen en kosten externen/Overige <i>Sociaal Beleid (SOB)</i>	0,00 €
	BW: (BW)	G	Europees project "Flavour": Buffer subsidie Foodsavers	5.270,00 €
				<u>5.270,00 €</u>
-	405010	G	2019/6490110/30/0909/01 E Toegestane werkingsubsidies: nominatieve toelage/Overige <i>Sociaal Beleid (SOB)</i>	12.000,00 €
	BW: (BW)	G	Europees project "Flavour": toelage aan partner KOMOSIE	2.590,00 €
				<u>14.590,00 €</u>
-	405010	G	2019/7405030/30/0909/01 E Specifieke werkingsubsidies: werking/Overige <i>Sociaal Beleid (SOB)</i>	11.250,00 €
	BW: (BW)	G	Europees project "Flavour": exploitatiesubsidie Vlaanderen	7.860,00 €

19.110,00 €

**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.**

2019140040

**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.**

2019140186

Mechelen stimuleert de ouderbetrokkenheid bij het onderwijs.

G

2019140593

*Uitvoerende dienst : Onderwijsondersteuning*

-	402010	G	2019/6130370/30/0880/01 E Vergoedingen en kosten externen/Administratieve dienst voor het Onderwijsondersteuning	6.563,00 €
---	--------	---	--	------------

BW: (BW)	G	Referentiegroep Onderwijs: diversiteitsscans	6.302,00 €
			<u>12.865,00 €</u>

Mechelen ondersteunt initiatieven, die ongekwalficeerde uitstroom tegenaan en doorstroom naar hoger onderwijs/werk bevorderen. De klemtoon ligt op kennis van de Nederlandse taal als succesfactor.

G

2019150506

*Uitvoerende dienst : Onderwijsondersteuning*

-	402010	G	2019/6490110/30/0880/01 E Toegestane werkingssubsidies: nominatieve Onderwijsondersteuning	0,00 €
---	--------	---	--	--------

BW: (BW)	G	Toelage @ CLB Kompas i.f.v. voorbereiding en opstart Verschuiving: U 2019140578 - 2019/6490111/30/0880/01	6.000,00 €
			<u>6.000,00 €</u>

-	402010	G	2019/6490110/30/0880/01 E Toegestane werkingssubsidies: nominatieve Onderwijsondersteuning	0,00 €
---	--------	---	--	--------

BW: (BW)	G	Toelage aan Kazerne Dossin: WIJ/ZIJ-website, een online	1.000,00 €
			<u>1.000,00 €</u>

**Personeel wordt ingezet voor het flankerend onderwijsbeleid.**

2019140230

Personeelskosten dienst Onderwijsondersteuning in functie van de uitvoering flankerend onderwijsbeleid

G

2019150461

*Sectormanager : Directie Samen Leven*

*Uitvoerende dienst : Personeel (PERS): Lonen*

-	700200	G	2019/6202100/30/0880/01 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-	185.684,00 €
---	--------	---	--	--------------

*Directie Samen*

*Personeel (PERS): Lonen*

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

BW: (BW)	G	Verlenging buddyproject vanaf september 2019: 0,5 vte	12.500,00 €
			<u>198.184,00 €</u>

**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**

2019140064

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

2019140180

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

G

2019160461

*Uitvoerende dienst : Gebouwenprojecten*

- 602000	G	2019/2210207/40/0945/01 I Uitrusting gebouwen - gemeenschapsgoederen - (activa in Gebouwenprojecten	1.939,50 €
BW: (BW)	G	Europees interreg project PACE: inrichtingswerken +	<u>-1.939,50 €</u>
			0,00 €
- 602010	G	2019/6110100/40/0945/01 E Elektriciteit/Kinderopvang/Algemene Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen energie	3.000,00 €
BW: (BW)	G	Europees interreg project PACE: nutsvoorziening	<u>3.303,00 €</u>
			6.303,00 €
- 602010	G	2019/6111100/40/0945/01 E Gas /Kinderopvang/Algemene administratie Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen energie	3.000,00 €
BW: (BW)	G	Europees interreg project PACE: nutsvoorziening (gas)	<u>986,00 €</u>
			3.986,00 €
- 402041	G	2019/6130018/40/0945/01 E Administratiekosten: Regie kinderopvang	1.000,00 €
BW: (BW)	G	Europees interreg project PACE: overige werkingskosten	<u>1.500,00 €</u>
			2.500,00 €
- 402041	G	2019/6130060/40/0945/01 E Recepties, werklunches, representatie en public Regie kinderopvang	0,00 €
BW: (BW)	G	Europees interreg project Pace: Partner meeting	<u>300,00 €</u>
			300,00 €
- 402041	G	2019/6130060/40/0945/01 E Recepties, werklunches, representatie en public Regie kinderopvang	4.500,00 €
BW: (BW)	G	Europees interreg project Pace: catering focusgroep	<u>920,00 €</u>
			5.420,00 €
- 402041	G	2019/6130060/40/0945/01 E Recepties, werklunches, representatie en public Regie kinderopvang	0,00 €

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	BW: (BW)	G	<i>Europees interreg project Pace: opening gebouw</i>	1.189,00 €
				<u>1.189,00 €</u>
-	402041	G	2019/6130102/40/0945/01 E Telefonie en dataverkeer: vaste telefoon + <i>Regie kinderopvang</i>	1.500,00 €
	BW: (BW)	G	<i>Europees interreg project PACE: telefoonkosten</i>	2.792,00 €
				<u>4.292,00 €</u>
-	602010	G	2019/6130210/40/0945/01 E WATERVERBRUIK/KINDEROPVANG/ALGEMENE <i>Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen energie</i>	1.000,00 €
	BW: (BW)	G	<i>Europees interreg project PACE: nutsvoorziening (water)</i>	914,00 €
				<u>1.914,00 €</u>
-	402041	G	2019/6130260/40/0945/01 E Technisch onderhoud en herstelling materieel door <i>Regie kinderopvang</i>	5.861,00 €
	BW: (BW)	G	<i>Europees interreg project PACE: onderhoud</i>	5.975,00 €
				<u>11.836,00 €</u>
-	402041	G	2019/6130285/40/0945/01 E Werkingskosten: aankoop drank en voeding voor werking dienst <i>Regie kinderopvang</i>	7.500,00 €
	BW: (BW)	G	<i>Europees interreg project PACE: maaltijden kinderen</i>	10.330,00 €
				<u>17.830,00 €</u>
-	402041	G	2019/6130290/40/0945/01 E werkingskosten: aankoop klein <i>Regie kinderopvang</i>	0,00 €
	BW: (BW)	G	<i>Europees interreg project Pace: materiaal voor kinderen</i>	6.080,00 €
				<u>6.080,00 €</u>
-	402041	G	2019/6130310/40/0945/01 E werkingskosten: aankoop diensten: prestaties van derde eigen <i>Regie kinderopvang</i>	3.000,00 €
	BW: (BW)	G	<i>Europees interreg project Pace: Communicatie en</i>	3.002,00 €
				<u>6.002,00 €</u>
-	402041	G	2019/6130370/40/0945/01 E Erelonen: Vergoedingen en kosten <i>Regie kinderopvang</i>	0,00 €
	BW: (BW)	G	<i>Europees interreg project PACE: Controle</i>	3.396,00 €
				<u>3.396,00 €</u>
-	402041	G	2019/6130370/40/0945/01 E Erelonen: Vergoedingen en kosten <i>Regie kinderopvang</i>	4.000,00 €
	BW: (BW)	G	<i>Europees interreg project Pace: Ouderbetrokkenheid</i>	245,00 €
				<u>4.245,00 €</u>
-	402041	G	2019/6130371/40/0945/01 E Erelonen: Vergoedingen en kosten vrijwilligers <i>Regie kinderopvang</i>	2.000,00 €



MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	BW: (BW)	G	Europees interreg project PACE: vrijwilligersvergoeding	2.995,00 €	
				<u>4.995,00 €</u>	
-	402041	G	2019/6140000/40/0945/01 E Verplaatsings- en verblijfskosten Regie kinderopvang	6.000,00 €	
	BW: (BW)	G	Europees interreg project Pace: Reis- en verblijfskosten	4.011,00 €	
				<u>10.011,00 €</u>	
-	402041	G	2019/6140010/40/0945/01 E Vorming en beroepsopleiding Regie kinderopvang	3.500,00 €	
	BW: (BW)	G	Europees interreg project Pace: Vorming	23.198,00 €	
				<u>26.698,00 €</u>	
-	700200	G	2019/6202100/40/0945/01 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-Personeel (PERS): Lonen	0,00 €	
	BW: (BW)	G	Rechtzetting budgetsleutel 4 PACE-medewerkers van Sociaal Verschuiving: U 2019180041 - 2019/6202100/30/0909/01	112.195,00 €	
				<u>112.195,00 €</u>	
-	700200	G	2019/6202110/40/0945/01 E Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: Personeel (PERS): Lonen	0,00 €	
	BW: (BW)	G	Rechtzetting budgetsleutel 4 PACE-medewerkers van Sociaal Verschuiving: U 2019180041 - 2019/6202110/30/0909/01	8.085,00 €	
				<u>8.085,00 €</u>	
-	700200	G	2019/6212110/40/0945/01 E Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel Personeel (PERS): Lonen	0,00 €	
	BW: (BW)	G	Rechtzetting budgetsleutel 4 PACE-medewerkers van Sociaal Verschuiving: U 2019180041 - 2019/6212110/30/0909/01	34.725,00 €	
				<u>34.725,00 €</u>	
-	700200	G	2019/6222120/40/0945/01 E Gemeenschappelijke sociale dienst - Personeel (PERS): Lonen	0,00 €	
	BW: (BW)	G	Rechtzetting budgetsleutel 4 PACE-medewerkers van Sociaal Verschuiving: U 2019180041 - 2019/6222120/30/0909/01	169,00 €	
				<u>169,00 €</u>	
-	700200	G	2019/6230030/40/0945/01 E Maaltijdcheques/Kinderopvang/Algemene Personeel (PERS): Lonen	0,00 €	
	BW: (BW)	G	Rechtzetting budgetsleutel 4 PACE-medewerkers van Sociaal Verschuiving: U 2019180041 - 2019/6230030/30/0909/01	3.960,00 €	
				<u>3.960,00 €</u>	
-	402041	G	2019/7405030/40/0945/01 E Specifieke werkingssubsidies: Regie kinderopvang		149.730,00 €

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

BW: (BW)	G	Europees interreg project PACE: exploitatietoelage	66.750,00 €
			<u>216.480,00 €</u>
- 700200	G	2019/7450030/40/0945/01 E recuperatie maaltijdcheques deel Personeel (PERS): Lonen	0,00 €
BW: (BW)	G	Rechtzetting budgetsleutel 4 PACE-medewerkers van Sociaal Verschuiving: O 2019180041 - 2019/7450030/30/0909/01	719,00 €
			<u>719,00 €</u>

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
<b>E</b>	781.699,50 €	362.290,00 €
<b>I</b>	496.844,21 €	24.998,80 €
<b>A</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>1.278.543,71 €</b>	<b>387.288,80 €</b>

**Veiligheid**

**Mechelen speelt een voortrekkersrol bij het innoveren van het lokaal veiligheidsbeleid.** 2019140021

**Via het Huis preventie en veiligheid wordt een eerstelijnswerking uitgebouwd** 2019140072

Mechelen zet in op brandpreventie via een groepsaankoop van rookmelders. G 2019180321

*Uitvoerende dienst : Preventie & veiligheid*

- 403030 G 2019/7001047/60/0490/02 E andere opbrengsten uit verkopen/Overige elementen  
*Preventie & veiligheid* 0,00 €

BW: (BW) G *College van Burgemeester en Schepenen -- Groepsaankoop* 55.750,00 €  
55.750,00 €

- 403030 G 2019/6005000/60/0490/02 E Aankopen andere goederen voor doorverkoop/Overige elementen  
*Preventie & veiligheid* 0,00 €

BW: (BW) G *Groepsaankoop CO-melders: aankoop CO-melders voor* 17.500,00 €  
17.500,00 €

- 403030 G 2019/7001047/60/0490/02 E andere opbrengsten uit verkopen/Overige elementen  
*Preventie & veiligheid* 0,00 €

BW: (BW) G *Groepsaankoop CO-melders: verkoop CO-melders. Cbs.* 17.500,00 €  
17.500,00 €

**Mechelen gaat adequaat om met radicalisering zowel proactief, preventief als reactief.** 2019140202

Mechelen ontwikkelt een antiradicaliseringsbeleid met aandacht voor proactieve, preventieve en reactieve maatregelen. G 2019140415

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

*Uitvoerende dienst : Preventie & veiligheid*

- 403030	G	2019/6130370/60/0490/02 E Vergoedingen en kosten externen/Overige elementen van <i>Preventie &amp; veiligheid</i>	100.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Pilootproject online detectie en interventie: Opleiding en</i>	54.304,00 €
			<hr/> 154.304,00 €
- 403030	G	2019/6490111/60/0490/02 E Toegestane werkingssubsidies: toelage <i>Preventie &amp; veiligheid</i>	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Samenwerkingsovereenkomst KU Leuven - forfaitaire Verschuiving: U 2019180041 - 2019/6202100/60/0490/02</i>	9.000,00 €
			<hr/> 9.000,00 €

**Mechelen verbetert de leefbaarheid en veiligheid via een gemeenschapsgerichte preventiezorg** 2019140023

**Mechelen ontwikkelt een actieprogramma netheid en leefbaarheid en voert het uit.** 2019150021

Mechelen bouwt een aanbod van buurt- en burenbemiddeling uit via een netwerk van vrijwilligers. G 2019140419

*Uitvoerende dienst : Preventie & veiligheid*

- 403030	G	2019/2310000/60/0490/02 I Uitrusting - gemeenschapsgoederen <i>Preventie &amp; veiligheid</i>	172,91 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Geluidsregistratietoestellen</i>	-172,91 €
			<hr/> 0,00 €
- 403030	G	2019/6130371/60/0490/02 E Erelonen: Vergoedingen en kosten vrijwilligers (lesgevers, <i>Preventie &amp; veiligheid</i>	1.250,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>inhoudelijke ondersteuning vrijwilligers</i>	750,00 €
			<hr/> 2.000,00 €

Een optimale aanwezigheid van gemeenschapswachten in Mechelse wijken en dorpen zorgt voor toezicht, sociale controle, informatieverstrekking en sensibilisatie om de veiligheid en leefbaarheid te verhogen. G 2019140440

*Uitvoerende dienst : Preventie & veiligheid*

- 403030	G	2019/6130280/60/0490/02 E Werkingskosten: aankopen materialen voor evenementen, <i>Preventie &amp; veiligheid</i>	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aankopen materialen voor evenementen en activiteiten</i>	844,00 €
			<hr/> 844,00 €

**Snelle hulp in nood** 2019140025

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

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

2019140086

De brandweertaken zijn geoptimaliseerd en verlopen efficiënt. De veiligheid van het personeel en de bevolking wordt continu verbeterd. G

2019140135

*Uitvoerende dienst : Financiën: andere*

- 203000 G 2019/7405150/60/0410/01 E Specifieke werkingssubsidies : 0,00 €  
*Financiën: andere*

BW: (BW) G Brandweerbijdrage : afrekeningen 892.370,00 €  
892.370,00 €

**De politiezorg wordt op een professionele wijze uitgebouwd en uitgevoerd.**

2019140063

**Politiedotatie.**

2019140203

Mechelen geeft een dotatie aan de politiezone. G

2019141048

*Uitvoerende dienst : Toezicht Financiën*

- 202000 G 2019/6640030/60/0400/01 I Toegestane investeringssubsidies: 0,00 €  
*Toezicht Financiën*

BW: (BW) G Investeringsstoelage aan Politiezone Mechelen-Willebroek: 30.000,00 €  
30.000,00 €

	Totaal wijzigingen	
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	82.398,00 €	965.620,00 €
I	29.827,09 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>112.225,09 €</b>	<b>965.620,00 €</b>

**Kwaliteitsvol besturen**

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

2019140013

**De beleidsvoorbereiding en uitvoering zijn gestoeld op de principes van modern overheidsmanagement, open data en kennisdeling en aandacht voor de administratieve organisatie.**

2019140048

Mechelen is bij uitstek een kindvriendelijke stad. Kindvriendelijkheid wordt dienstoverschrijdend en transversaal toegepast. G

2019140562

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

*Uitvoerende dienst : Begraafplaatsen*

- 404040	G	2019/2220000/70/0750/02 I Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen <i>Begraafplaatsen</i>	4,46 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Mechelen Kinderstad: Levenswandel op kindermaat -</i>	<u>-4,46 €</u>
			0,00 €

Personeel wordt ingezet om de horizontale doelstellingen te realiseren en op te volgen. G 2019150463

*Sectormanager : Stafdiensten*

*Uitvoerende dienst : Personeel (PERS): Lonen*

*Stafdiensten*

- 700200	G	2019/6202100/20/0114/01 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet- <i>Personeel (PERS): Lonen</i>	424.127,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Europees project Stroom: detachingsvergoeding VVSG 6</i>	<u>-17.228,00 €</u>
			406.899,00 €

Mechelen zet in op de ontwikkeling van Smart City toepassingen via het project SCIFI. G 2019170263

*Uitvoerende dienst : Strategie en ontwikkeling (STRO)*

- 000080	G	2019/6130060/20/0114/01 E Recepties, werklunches, representatie en public <i>Strategie en ontwikkeling (STRO)</i>	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Project Smart Cities Innovation Framework Implementation</i>	<u>85,00 €</u>
			85,00 €
- 000080	G	2019/6130090/20/0114/01 E ICT: software, licenties, niet-afschrijfbaar hardware en <i>Strategie en ontwikkeling (STRO)</i>	3.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Project Smart Cities Innovation Framework Implementation</i>	<u>2.673,00 €</u>
			5.673,00 €
- 000080	G	2019/6130370/20/0114/01 E Vergoedingen en kosten externen/Organisatiebeheersing/Strategie <i>Strategie en ontwikkeling (STRO)</i>	29.880,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Project Smart Cities Innovation Framework Implementation</i>	<u>20.610,00 €</u>
			50.490,00 €
- 000080	G	2019/6130370/20/0114/01 E Vergoedingen en kosten externen/Organisatiebeheersing/Strategie <i>Strategie en ontwikkeling (STRO)</i>	49.969,60 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Project Smart Cities Innovation Framework Implementation</i>	<u>192,00 €</u>
			50.161,60 €
- 000080	G	2019/6130370/20/0114/01 E Vergoedingen en kosten externen/Organisatiebeheersing/Strategie <i>Strategie en ontwikkeling (STRO)</i>	2.500,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Project Smart Cities Innovation Framework Implementation</i>	<u>905,00 €</u>

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

			3.405,00 €	
-	000080	G 2019/6130370/20/0114/01 E Vergoedingen en kosten externen/Organisatiebeheersing/Strategie <i>Strategie en ontwikkeling (STRO)</i>	1.750,00 €	
	BW: (BW)	G <i>Project Smart Cities Innovation Framework Implementation</i>	1.750,00 €	
			<u>3.500,00 €</u>	
-	000080	G 2019/6130370/20/0114/01 E Vergoedingen en kosten externen/Organisatiebeheersing/Strategie <i>Strategie en ontwikkeling (STRO)</i>	0,00 €	
	BW: (BW)	G <i>Project Smart Cities Innovation Framework Implementation</i>	3.750,00 €	
			<u>3.750,00 €</u>	
-	000080	G 2019/6140000/20/0114/01 E Verplaatsings- en verblijfskosten <i>Strategie en ontwikkeling (STRO)</i>	3.875,00 €	
	BW: (BW)	G <i>Project Smart Cities Innovation Framework Implementation</i>	798,00 €	
			<u>4.673,00 €</u>	
-	000080	G 2019/7405130/20/0114/01 E Specifieke werkingssubsidies: <i>Strategie en ontwikkeling (STRO)</i>		26.210,00 €
	BW: (BW)	G <i>Project Smart Cities Innovation Framework Implementation</i>		13.127,00 €
				<u>39.337,00 €</u>
-	000080	G 2019/7405130/20/0114/01 E Specifieke werkingssubsidies: <i>Strategie en ontwikkeling (STRO)</i>		124.725,00 €
	BW: (BW)	G <i>Project Smart Cities Innovation Framework Implementation</i>		100.818,00 €
				<u>225.543,00 €</u>
				2019140049

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

Mechelen realiseert een organisatiestructuur, die klantgericht, efficiënt, transparant en eenvoudig is. G 2019140693

*Uitvoerende dienst : Strategie en ontwikkeling (STRO)*

- 000080 G 2019/6130380/20/0114/01 E Erelonen: Consultancy en  
*Strategie en ontwikkeling (STRO)* 0,00 €

BW: (BW) G *Functieweging: externe ondersteuning* 13.078,00 €  
13.078,00 €

Het nieuwe werken wordt geïmplementeerd. G 2019160581

*Uitvoerende dienst : Gebouwenprojecten*

- 602000 G 2019/2400000/20/0119/08 I Meubilair/Overige algemene diensten/Gebouwen: beheer,  
*Gebouwenprojecten* 0,79 €

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

BW: (BW)	G	Het Nieuwe werken: meubilair	-0,79 €	
			<u>0,00 €</u>	
- 106010	G	2019/6130090/20/0119/10 E Ict exploitatiekosten/Overige algemene ICT	0,00 €	
BW: (BW)	G	Het Nieuwe Werken: ICT - software en onderhoud	158.154,00 €	
			<u>158.154,00 €</u>	
- 106010	G	2019/6130090/20/0119/10 E Ict exploitatiekosten/Overige algemene ICT	126.900,00 €	
BW: (BW)	G	Het Nieuwe Werken: Digitalisering - scanning documenten	76.380,00 €	
			<u>203.280,00 €</u>	
- 106010	G	2019/6130102/20/0119/10 E Telefonie en dataverkeer: vaste telefoon + GSM/Overige ICT	0,00 €	
BW: (BW)	G	Het Nieuwe Werken: Telefonie	20.585,00 €	
			<u>20.585,00 €</u>	

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

2019140209

Mechelen werkt aan expertise-opbouw en de uitwerking van een actieplan circulaire stad via het project CECL. G

2019000081

*Uitvoerende dienst : Strategie en ontwikkeling (STRO)*

- 000080	G	2019/6130370/20/0114/01 E Vergoedingen en kosten externen/Organisatiebeheersing/Strategie Strategie en ontwikkeling (STRO)	0,00 €	
BW: (BW)	G	Europees project Citizen Involvement for Circular Economy	8.150,00 €	
			<u>8.150,00 €</u>	

- 000080	G	2019/7405130/20/0114/01 E Specifieke werkingssubsidies: Strategie en ontwikkeling (STRO)		0,00 €
----------	---	--	--	--------

BW: (BW)	G	Europees project Citizen Involvement for Circular Economy	8.150,00 €	
			<u>8.150,00 €</u>	

Mechelen profileert zich als 'slimme stad'. Daartoe worden interne en externe netwerken uitgebouwd. G

2019140694

*Uitvoerende dienst : Strategie en ontwikkeling (STRO)*

- 000080	G	2019/6140000/20/0114/01 E Verplaatsings- en verblijfskosten Strategie en ontwikkeling (STRO)	3.100,00 €	
BW: (BW)	G	European Green Leaf Award - nominatie: bijkrediet Verschuiving: U 2019140079 - 2019/6130370/50/0350/01	5.250,00 €	

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

			8.350,00 €		
Organisatie van vergaderingen, recepties en lunches. Public relations.				G	2019140896

*Uitvoerende dienst : Directie Integraal Stedelijk Beleid:*

- 500000	G	2019/6130060/20/0119/05 E Recepties, werklunches, representatie en public <i>Directie Integraal Stedelijk Beleid: Staf</i>	15.785,00 €		
BW: (BW)	G	<i>Publiekswerking</i>	400,00 €		
BW: (BW)	G	<i>Sint-Alexius- en Sint-Caharinakerk: Stellingbezoek interieur Verschuiving: U 2019140069 - 2019/6130371/70/0720/01</i>	-500,00 €		
			15.685,00 €		

Mechelen stimuleert via een Citylab methodiek de transitie naar een circulaire stad vanuit een burgerperspectief.				G	2019180181
---	--	--	--	---	------------

*Uitvoerende dienst : Strategie en ontwikkeling (STRO)*

- 000080	G	2019/6130060/20/0114/01 E Recepties, werklunches, representatie en public <i>Strategie en ontwikkeling (STRO)</i>	750,00 €		
BW: (BW)	G	<i>Project 'CEnario': receptiekosten</i>	95,00 €		
			845,00 €		
- 000080	G	2019/6130070/20/0114/01 E Relatiegeschenken, attenties en <i>Strategie en ontwikkeling (STRO)</i>	0,00 €		
BW: (BW)	G	<i>Aankoop Mechelenbons</i>	250,00 €		
			250,00 €		
- 103000	G	2019/6130310/20/0114/01 E Prestaties: publiciteit en <i>Marketing en communicatie (MARCOM)</i>	2.000,00 €		
BW: (BW)	G	<i>Communicatiebudget</i>	1.894,00 €		
			3.894,00 €		
- 700200	G	2019/6202100/20/0114/01 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet- <i>Personeel (PERS): Lonen</i>	0,00 €		
BW: (BW)	G	<i>Project 'CEnario': loonkosten</i>	8.642,00 €		
			8.642,00 €		
- 000080	G	2019/7405040/20/0114/01 E Specifieke werkingssubsidies: <i>Strategie en ontwikkeling (STRO)</i>			34.916,00 €
BW: (BW)	G	<i>Europees project Stroom: detachingsvergoeding VVSG 6</i>			-17.228,00 €
					17.688,00 €
- 000080	G	2019/7405130/20/0114/01 E Specifieke werkingssubsidies: <i>Strategie en ontwikkeling (STRO)</i>			0,00 €



MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	BW: (BW)	G	Project 'CEnario': Crowdfunding	5.000,00 €	
				<u>5.000,00 €</u>	
-	000080	G	2019/7405130/20/0114/01 E Specifieke werkingssubsidies: Strategie en ontwikkeling (STRO)		42.800,00 €
	BW: (BW)	G	Project 'CEnario': exploitatietoelage (Vlaanderen Circulair)	20.832,00 €	
				<u>20.832,00 €</u>	
				63.632,00 €	
Mechelen zet in op geconnecteerde openbare verlichting op fietspaden via het project City of Things.		G			2019180421
 <i>Uitvoerende dienst : Strategie en ontwikkeling (STRO)</i>					
-	000080	G	2019/6130270/20/0114/01 E Werkingskosten: Huur materieel/Organisatiebeheersing/Strategie Strategie en ontwikkeling (STRO)	2.000,00 €	
	BW: (BW)	G	City of Things: sensoren voor de testcase	3.000,00 €	
				<u>3.000,00 €</u>	
				5.000,00 €	
-	000080	G	2019/6130370/20/0114/01 E Vergoedingen en kosten externen/Organisatiebeheersing/Strategie Strategie en ontwikkeling (STRO)	2.000,00 €	
	BW: (BW)	G	City of Things: opvolging testgroep	2.000,00 €	
				<u>2.000,00 €</u>	
				4.000,00 €	
-	000080	G	2019/6130370/20/0114/01 E Vergoedingen en kosten externen/Organisatiebeheersing/Strategie Strategie en ontwikkeling (STRO)	2.000,00 €	
	BW: (BW)	G	City of Things: organisatie citylabs met jongeren, partners en	2.000,00 €	
				<u>2.000,00 €</u>	
				4.000,00 €	
-	000080	G	2019/6130370/20/0114/01 E Vergoedingen en kosten externen/Organisatiebeheersing/Strategie Strategie en ontwikkeling (STRO)	20.000,00 €	
	BW: (BW)	G	City of Things: externe ondersteuning	10.000,00 €	
				<u>10.000,00 €</u>	
				30.000,00 €	
-	000080	G	2019/6140000/20/0114/01 E Verplaatsings- en verblijfskosten Strategie en ontwikkeling (STRO)	200,00 €	
	BW: (BW)	G	City of Things: verplaatsingskosten	50,00 €	
				<u>50,00 €</u>	
				250,00 €	
-	000080	G	2019/7405130/20/0114/01 E Specifieke werkingssubsidies: Strategie en ontwikkeling (STRO)		25.410,00 €
	BW: (BW)	G	City of Things: exploitatietoelage (VLAIO)	15.700,00 €	
				<u>15.700,00 €</u>	
				41.110,00 €	
<b>De organisatorische samenwerking wordt professioneel gefaciliteerd, opdat de organisatie haar doelstellingen optimaal kan realiseren.</b>					2019140012

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

2019140042

De uitvoering van de beleidsprioriteiten op vlak van cultureel erfgoed wordt administratief, logistiek en personeelsmatig efficiënt omkaderd. G 2019140640

*Uitvoerende dienst : Musea & Erfgoed*

- 304000	G	2019/6130102/70/0729/03 E Telefonie en dataverkeer: vaste telefoon + GSM/Overig <i>Musea &amp; Erfgoed</i>	1.330,00 €
BW: (BW)	G	<i>telefoonkosten erfgoedcel</i>	1.000,00 €
			<u>2.330,00 €</u>

**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.**

2019140044

Mechelen voorziet in de realisatie van nieuwbouwprojecten voor een kwalitatieve huisvesting van stadsdiensten en veiligheidsdiensten, eventueel via DBFM. G 2019140881

*Uitvoerende dienst : Gebouwenprojecten*

- 602000	G	2019/2240000/50/0200/02 I Wegen (aanschaffingswaarde)/Wegen/Beheer en <i>Gebouwenprojecten</i>	51,46 €	
BW: (BW)	G	<i>Werfinrichting De Nekker</i>	-51,46 €	
			<u>0,00 €</u>	
- 602000	G	2019/6103100/20/0119/08 E Gebouwen: technisch onderhoud en herstelling van <i>Gebouwenprojecten</i>	0,00 €	
BW: (BW)	G	<i>DBFM De Nekker: verhuis zonnepanelen</i>	35.000,00 €	
			<u>35.000,00 €</u>	
- 602000	G	2019/6130295/20/0119/08 E Werkingskosten: prestaties door derden/Overige algemene <i>Gebouwenprojecten</i>	50.000,00 €	
BW: (BW)	G	<i>Het Nieuwe Werken fase 2 - verhuiskosten : bijkrediet</i>	20.000,00 €	
			<u>70.000,00 €</u>	
- 602000	G	2019/6130250/20/0119/08 E Benodigheden voor technisch onderhoud en herstelling <i>Gebouwenprojecten</i>	0,00 €	
BW: (BW)	G	<i>DBFM De Nekker. Signalisatie gebouw en vergaderzalen.</i>	5.000,00 €	
			<u>5.000,00 €</u>	
- 602000	G	2019/7450080/20/0119/08 E Recuperatie van kosten: andere/Overige algemene <i>Gebouwenprojecten</i>		0,00 €

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

BW: (BW)	G	DBFM De Nekker. Signalisatie gebouw en vergaderzalen:	2.500,00 €
			<u>2.500,00 €</u>

De nodige onderhouds-, herstellings-, veiligheids- en renovatiewerken worden uitgevoerd. Bij samenwerking met externe aannemers worden de nodige dossiers opgemaakt, uitgevoerd en gecontroleerd.

G 2019140882

*Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - Beheer*

- 604030	G	2019/2210200/20/0119/08 I Uitrusting gebouwen - andere (aanschaffingswaarde) <i>Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen</i>	122.500,00 €
BW: (BW)	G	<i>Wijk- en dorpshuizen Leest: aanpassing brandveiligheid</i>	<u>-20.000,00 €</u>
			102.500,00 €
- 602000	G	2019/2210200/20/0119/08 I Uitrusting gebouwen - andere (aanschaffingswaarde) <i>Gebouwenprojecten</i>	53,21 €
BW: (BW)	G	<i>Stadsgebouwen: het in orde stellen van de elektrische borden</i>	<u>-53,21 €</u>
			0,00 €
- 604030	G	2019/2210200/20/0119/08 I Uitrusting gebouwen - andere (aanschaffingswaarde) <i>Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen</i>	73.616,95 €
BW: (BW)	G	<i>Raamcontracten schilderwerken en glas</i>	<u>-28.616,95 €</u>
			45.000,00 €
- 602000	G	2019/2210200/20/0119/08 I Uitrusting gebouwen - andere (aanschaffingswaarde) <i>Gebouwenprojecten</i>	9,69 €
BW: (BW)	G	<i>Nutsleidingen Tivolikasteel: hoogspanningscabine en</i>	<u>-9,69 €</u>
			0,00 €
- 602000	G	2019/2210200/20/0119/08 I Uitrusting gebouwen - andere (aanschaffingswaarde) <i>Gebouwenprojecten</i>	12.484,30 €
BW: (BW)	G	<i>Huis van de Mechelaar / Zeeridder: reiniging afzuigmonden:</i>	<u>-12.484,30 €</u>
			0,00 €
- 602000	G	2019/2210200/20/0171/01 I Uitrusting gebouwen/Gemeentelijk/stedelijk <i>Gebouwenprojecten</i>	43,81 €
BW: (BW)	G	<i>Wijkhuis Battel: renovatie</i>	<u>-43,81 €</u>
			0,00 €
- 604030	G	2019/2210207/20/0119/01 I Uitrusting gebouwen (activa in aanbouw) <i>Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen</i>	63.217,82 €
BW: (BW)	G	<i>Stadsgebouwen: Asbestverwijdering</i>	<u>-3.217,82 €</u>
			60.000,00 €
- 604030	G	2019/2210207/20/0119/08 I Uitrusting gebouwen (activa in aanbouw) <i>Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen</i>	112.178,77 €

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

BW: (BW)	G	Stadsgebouwen: Onderhoud en herstellingen	-37.178,77 €	
			<u>75.000,00 €</u>	

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. G 2019141008

*Uitvoerende dienst : Monumentenzorg*

- 503020	G	2019/2700007/70/0522/01 I Onroerend erfgoed (activa in aanbouw)/Toerisme - Monumentenzorg	23.769,40 €	
BW: (BW)	G	Schepenhuis - Herbestemming tot Toerisme en UiT - Verschuiving: U 2019140031 - 2019/6640060/70/0720/02	10.874,00 €	
			<u>34.643,40 €</u>	
- 503020	G	2019/1501000/70/0522/01 I investeringsubsidies met vordering op korte Monumentenzorg		-0,19 €
BW: (BW)	G	Schepenhuis: verbouwing tot Toerisme- en UiT-balie (werken)		<u>0,19 €</u>
				0,00 €
- 503020	G	2019/2140000/70/0522/01 I Plannen en studies/Toerisme - Monumentenzorg	2.261,08 €	
BW: (BW)	G	Schepenhuis - Herbestemming tot Toerisme en UiT - Verschuiving: U 2019140031 - 2019/6640060/70/0720/02	3.652,00 €	
			<u>5.913,08 €</u>	
- 602000	G	2019/2210200/20/0119/08 I Uitrusting gebouwen - andere (aanschaffingswaarde) Gebouwenprojecten	0,25 €	
BW: (BW)	G	Project "Anders werken": aanpassingen aan lokalen	-0,25 €	
			<u>0,00 €</u>	
- 602000	G	2019/2400000/20/0119/08 I Meubilair/Overige algemene diensten/Gebouwen: beheer, Gebouwenprojecten	2.239,00 €	
BW: (BW)	G	Schepenhuis: inrichting : annulatie restbudget 2018	-2.239,00 €	
			<u>0,00 €</u>	

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

2019140046

Mechelen gebruikt voor dienstverplaatsingen duurzaam vervoer.

G 2019140020

*Uitvoerende dienst : Directie Algemene Ondersteuning*

- 100000	G	2019/6130110/20/0110/02 E Transportkosten en personenvervoer/Secretariaat/Secretarissen, Directie Algemene Ondersteuning	7.000,00 €	
----------	---	--	------------	--

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

BW: (BW)	G	Autodelen (Cambio)	1.910,00 €	
			<u>8.910,00 €</u>	

Mechelen beheert het voertuigen- en machinepark in functie van langdurige onderhoudscontacten, optimalisatie van de organisatie en milieuvriendelijke technologie. G 2019140870

*Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - administratie*

- 604000	G	2019/2403000/20/0119/07 I Rollend materieel - gemeenschapsgoederen <i>Uitvoeringsdiensten - administratie</i>	233.530,00 €	
BW: (BW)	G	Wagen- en machinepark	150.000,00 €	
			<u>383.530,00 €</u>	
- 604000	G	2019/2650000/20/0119/07 I Roerende goederen - overige materiële vaste activa/Overige <i>Uitvoeringsdiensten - administratie</i>		17.313,42 €
BW: (BW)	G	Schadegeval. Vervanging veegmachine citycleaner: overname		23.000,00 €
BW: (BW)	G	Schadegeval. Vervanging veegmachine citycleaner:		95.550,00 €
BW: (BW)	G	Verkoop: afgeschreven voertuigen		-17.313,42 €
				<u>118.550,00 €</u>

**Mechelen heeft een motiverend personeelsbeleid, met ontplooiingskansen voor elke medewerker. Het personeel is competent en geëngageerd. De werkomgeving is veilig en gezond.** 2019140016

**Meer doen met en voor mensen via een motiverend personeelsbeleid.** 2019140055

Het loopbaan- en vormingsbeleid versterkt de competenties van de medewerkers. G 2019140163

*Uitvoerende dienst : Personeel (PERS)*

- 700000	G	2019/6140010/20/0112/02 E Vorming (globale budget)/Personeelsdienst en <i>Personeel (PERS)</i>	196.690,00 €	
BW: (BW)	G	Overname werkmiddelen personeelsdienst van sociaal Verschuiving: U 2019140791 - 2019/6490131/40/0900/01	128.652,00 €	
			<u>325.342,00 €</u>	
- 700000	G	2019/7405040/20/0112/03 E Specifieke werkingssubsidies: personeel/Personeelsdienst <i>Personeel (PERS)</i>		0,00 €
BW: (BW)	G	VIA4 - reguliere middelen 2018: te besteden aan 2e		192.738,00 €
				<u>192.738,00 €</u>

Mechelen ondersteunt het Sociaal Huis Mechelen. G 2019140791

*Uitvoerende dienst : Toezicht Financiën*

- 202000	G	2019/6490131/40/0900/01 E Toegestane werkingssubsidies: Dotaties aan <i>Toezicht Financiën</i>	14.872.333,00 €	
----------	---	---	-----------------	--

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

BW: (BW)	G	Overname werkingsmiddelen personeelsdienst van sociaal Verschuiving: U 2019140163 - 2019/6140010/20/0112/02	-128.652,00 €	
BW: (BW)	G	Aanpassing dotatie sociaal huis	-700.000,00 €	
BW: (BW)	G	Directie Samen Leven - Reis naar Milaan van directie samen Verschuiving: U 2019140095 - 2019/6140000/20/0119/04	-5.449,00 €	
BW: (BW)	G	Subsidiereglement voor steriliseren/castreren van huiskatten Verschuiving: U 2019140184 - 2019/6490120/50/0329/01	-25.000,00 €	
			<hr/>	14.013.232,00 €

**Mechelen zorgt voor een correcte en tijdige verloning.**

2019140057

De lonen en vergoedingen worden tijdig en correct uitbetaald.

G

2019140169

*Uitvoerende dienst : Personeel (PERS)*

- 700000	G	2019/6170000/20/0114/01 E Detacheringen/Organisatiebeheersing/Strategie Personeel (PERS)	17.328,00 €	
BW: (BW)	G	Detachering H. Van der Auwera van sociaal huis naar STRO	51.984,00 €	
			<hr/>	69.312,00 €
- 700000	G	2019/7405100/70/0700/01 E Specifieke werkingssubsidies: detachering/Musea/Musea Personeel (PERS)		0,00 €
BW: (BW)	G	Loonkost medewerker door te factureren i.k.v. toelage Toerisme		21.103,00 €
			<hr/>	21.103,00 €

Mechelen betaalt de lonen en vergoedingen tijdig en correct uit.

G

2019180041

*Sectormanager : Stafdiensten*

*Uitvoerende dienst : Personeel (PERS): Lonen*

Stafdiensten	- 700200	G	2019/6200010/20/0100/01 E bezoldigingen- politiek personeel/Politieke organen/college van Personeel (PERS): Lonen	823.433,00 €	
	BW: (BW)	G	Compensatieregeling voor persoonlijke en pensioenbijdrage	115.000,00 €	
				<hr/>	938.433,00 €
Stafdiensten	- 700200	G	2019/6202100/20/0119/18 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet- Personeel (PERS): Lonen	205.130,00 €	
	BW: (BW)	G	Functieweging	20.000,00 €	
				<hr/>	225.130,00 €
Stafdiensten	- 700200	G	2019/6202100/30/0909/01 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet- Personeel (PERS): Lonen	611.678,00 €	
	BW: (BW)	G	Rechtzetting budgetsleutel 4 PACE-medewerkers van Sociaal Verschuiving: U 2019160461 - 2019/6202100/40/0945/01	-112.195,00 €	
				<hr/>	499.483,00 €
	- 700200	G	2019/6202100/40/0945/01 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-		0,00 €

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

*Personeel (PERS): Lonen*

	<i>BW: (BW)</i>	G	<i>PACE: aanwerving 0,5 kinderbegeleidster (C-niv voor 6 mnd</i>	22.500,00 €
				<hr/> 22.500,00 €
<i>Stafdiensten</i>	- 700200	G	2019/6202100/50/0350/01 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet- <i>Personeel (PERS): Lonen</i>	178.377,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing werkbreuk V. Van der Auwera AGB BeReel</i>	3.097,00 €
				<hr/> 181.474,00 €
<i>Stafdiensten</i>	- 700200	G	2019/6202100/50/0350/02 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet- <i>Personeel (PERS): Lonen</i>	63.459,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing werkbreuk V. Van der Auwera AGB Energiepunt</i>	-9.262,00 €
				<hr/> 54.197,00 €
	- 700200	G	2019/6202100/50/0610/01 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet- <i>Personeel (PERS): Lonen</i>	307.978,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	G	<i>PROJECTMW ONLINE DETECTIE: Rechtzetting</i>	-39.493,00 €
			<i>Verschuiving: U 2019180041 - 2019/6202100/60/0490/02</i>	<hr/> 268.485,00 €
<i>Stafdiensten</i>	- 700200	G	2019/6202100/60/0490/02 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet- <i>Personeel (PERS): Lonen</i>	1.590.193,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	G	<i>PROJECTMW ONLINE DETECTIE: Rechtzetting</i>	39.493,00 €
			<i>Verschuiving: U 2019180041 - 2019/6202100/50/0610/01</i>	<hr/>
	<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Samenwerkingsovereenkomst KU Leuven - forfaitaire</i>	-9.000,00 €
			<i>Verschuiving: U 2019140415 - 2019/6490111/60/0490/02</i>	<hr/> 1.620.686,00 €
<i>Stafdiensten</i>	- 700200	G	2019/6202110/30/0909/01 E Vakantiegeld - niet- vastbenoemd personeel: contractanten/Overige <i>Personeel (PERS): Lonen</i>	44.275,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Rechtzetting budgetsleutel 4 PACE-medewerkers van Sociaal</i>	-8.085,00 €
			<i>Verschuiving: U 2019160461 - 2019/6202110/40/0945/01</i>	<hr/> 36.190,00 €
<i>Stafdiensten</i>	- 700200	G	2019/6202110/50/0610/01 E Vakantiegeld - niet- vastbenoemd personeel: <i>Personeel (PERS): Lonen</i>	20.573,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	G	<i>PROJECTMW ONLINE DETECTIE: Rechtzetting</i>	-2.876,00 €
			<i>Verschuiving: U 2019180041 - 2019/6202110/60/0490/02</i>	<hr/> 17.697,00 €
	- 700200	G	2019/6202110/60/0490/02 E Vakantiegeld - niet- vastbenoemd personeel: contractanten/Overige <i>Personeel (PERS): Lonen</i>	105.031,00 €
<i>Stafdiensten</i>				<hr/>
	<i>BW: (BW)</i>	G	<i>PROJECTMW ONLINE DETECTIE: Rechtzetting</i>	2.876,00 €
			<i>Verschuiving: U 2019180041 - 2019/6202110/50/0610/01</i>	<hr/> 107.907,00 €
	- 700200	G	2019/6212110/30/0909/01 E Patronale bijdrage	190.458,00 €

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

			RSZ ziekte - contractueel personeel/Overige	
Stafdiensten			Personeel (PERS): Lonen	
	BW: (BW)	G	Rechtzetting budgetsleutel 4 PACE-medewerkers van Sociaal Verschuiving: U 2019160461 - 2019/6212110/40/0945/01	-34.725,00 €
				<hr/>
				155.733,00 €
	- 700200	G	2019/6212110/50/0610/01 E Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel Personeel (PERS): Lonen	88.359,00 €
	BW: (BW)	G	PROJECTMW ONLINE DETECTIE: Rechtzetting Verschuiving: U 2019180041 - 2019/6212110/60/0490/02	-12.224,00 €
				<hr/>
				76.135,00 €
	- 700200	G	2019/6212110/60/0490/02 E Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overige Personeel (PERS): Lonen	453.915,00 €
Stafdiensten				
	BW: (BW)	G	PROJECTMW ONLINE DETECTIE: Rechtzetting Verschuiving: U 2019180041 - 2019/6212110/50/0610/01	12.224,00 €
				<hr/>
				466.139,00 €
	- 700200	G	2019/6222120/30/0909/01 E Gemeenschappelijke sociale dienst - Personeel (PERS): Lonen	920,00 €
Stafdiensten				
	BW: (BW)	G	Rechtzetting budgetsleutel 4 PACE-medewerkers van Sociaal Verschuiving: U 2019160461 - 2019/6222120/40/0945/01	-169,00 €
				<hr/>
				751,00 €
	- 700200	G	2019/6222120/50/0610/01 E Gemeenschappelijke sociale dienst - Personeel (PERS): Lonen	425,00 €
Stafdiensten				
	BW: (BW)	G	PROJECTMW ONLINE DETECTIE: Rechtzetting Verschuiving: U 2019180041 - 2019/6222120/60/0490/02	-60,00 €
				<hr/>
				365,00 €
	- 700200	G	2019/6222120/60/0490/02 E Gemeenschappelijke sociale dienst - Personeel (PERS): Lonen	2.184,00 €
Stafdiensten				
	BW: (BW)	G	PROJECTMW ONLINE DETECTIE: Rechtzetting Verschuiving: U 2019180041 - 2019/6222120/50/0610/01	60,00 €
				<hr/>
				2.244,00 €
	- 700200	G	2019/6222130/20/0112/03 E Tweede pensioenpijler - contractueel Personeel (PERS): Lonen	272.574,00 €
	BW: (BW)	G	2e pensioenpijler medewerkers VIA-sector mits financiering	192.738,00 €
				<hr/>
				465.312,00 €
	- 700200	G	2019/6230030/30/0909/01 E Maaltijdcheques/Overige verrichtingen inzake Personeel (PERS): Lonen	31.694,00 €
Stafdiensten				
	BW: (BW)	G	Rechtzetting budgetsleutel 4 PACE-medewerkers van Sociaal Verschuiving: U 2019160461 - 2019/6230030/40/0945/01	-3.960,00 €
				<hr/>
				27.734,00 €



MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Stafdiensten	- 700200	G	2019/6230030/50/0610/01 E Maaltijdcheques/Gebiedsontwikkeling/Stadsver Personeel (PERS): Lonen	8.200,00 €	
	BW: (BW)	G	PROJECTMW ONLINE DETECTIE: Rechtzetting Verschuiving: U 2019180041 - 2019/6230030/60/0490/02	-1.000,00 €	
				<hr/>	7.200,00 €
Stafdiensten	- 700200	G	2019/6230030/60/0490/02 E Maaltijdcheques/Overige elementen van Personeel (PERS): Lonen	52.360,00 €	
	BW: (BW)	G	PROJECTMW ONLINE DETECTIE: Rechtzetting Verschuiving: U 2019180041 - 2019/6230030/50/0610/01	1.000,00 €	
				<hr/>	53.360,00 €
Stafdiensten	- 700200	G	2019/6240000/20/0100/03 E Pensioenen politiek personeel/Politieke Personeel (PERS): Lonen	594.821,00 €	
	BW: (BW)	G	Pensioen mandataris	9.401,00 €	
	BW: (BW)	G	Pensioen mandataris	6.876,00 €	
				<hr/>	611.098,00 €
Stafdiensten	- 700200	G	2019/7450030/30/0909/01 E recuperatie maaltijdcheques deel personeel/Overige Personeel (PERS): Lonen		5.845,00 €
	BW: (BW)	G	Rechtzetting budgetsleutel 4 PACE-medewerkers van Sociaal Verschuiving: O 2019160461 - 2019/7450030/40/0945/01		-719,00 €
				<hr/>	5.126,00 €
Stafdiensten	- 700200	G	2019/7450030/50/0610/01 E recuperatie maaltijdcheques deel Personeel (PERS): Lonen		1.490,00 €
	BW: (BW)	G	PROJECTMW ONLINE DETECTIE: Rechtzetting Verschuiving: O 2019180041 - 2019/7450030/60/0490/02		-182,00 €
				<hr/>	1.308,00 €
Stafdiensten	- 700200	G	2019/7450030/60/0490/02 E recuperatie maaltijdcheques deel personeel/Overige Personeel (PERS): Lonen		9.509,00 €
	BW: (BW)	G	PROJECTMW ONLINE DETECTIE: Rechtzetting Verschuiving: O 2019180041 - 2019/7450030/50/0610/01		182,00 €
				<hr/>	9.691,00 €

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

2019140065

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

2019140210

Mechelen begraaft inwoners en niet-inwoners.

G

2019140449

Uitvoerende dienst : Milieu- en Natuurontwikkeling

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

- 504030	G	2019/2140000/30/0990/01 I Plannen en studies (aanschaffingswaarde) <i>Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)</i>	0,22 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Begraafplaatsen: ontwerpkosten modelgrafuin fase 2</i>	<u>-0,22 €</u> 0,00 €
- 504030	G	2019/2200000/30/0990/01 I Terreinen  <i>Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)</i>	0,22 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Modelgrafuin fase 2 - uitvoering werken</i>	<u>-0,22 €</u> 0,00 €
- 602000	G	2019/2210207/30/0990/01 I Uitrusting gebouwen (activa in aanbouw) <i>Gebouwenprojecten</i>	1,50 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Begraafplaats en funerarium: Opfrissing en beperkte</i>	<u>-1,50 €</u> 0,00 €
- 404040	G	2019/2220007/30/0990/01 I Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen (activa in <i>Begraafplaatsen</i>	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Nieuw urnenveld op stedelijke begraafplaats: ontwerp &amp;</i>	<u>55.000,00 €</u> 55.000,00 €

**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.**

2019140011

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

2019140041

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

2019140218

*Uitvoerende dienst : Marketing en communicatie*

- 103000	G	2019/6130310/20/0119/14 E Prestaties: publiciteit en advertentiekosten <i>Marketing en communicatie (MARCOM)</i>	342.600,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Arsenaal: studies en ontwerpen</i>	15.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Arsenaal toekomstsite: communicatiekosten</i>	<u>15.000,00 €</u> 372.600,00 €

**Het financieel beleid is in balans.**

2019140015

**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.**

2019140050

Mechelen verkoopt woningen die geen strategische functie hebben, niet nodig zijn voor de huisvesting van de stadsdiensten of voor de uitvoering van het beleid. G

2019140458

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

*Uitvoerende dienst : Vastgoedbeheer*

- 505010	G	2019/2610000/10/0050/01 I Gebouwen - overige materiële vaste activa/Patrimonium <i>Vastgoedbeheer</i>	-284,65 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Verkoop: Leuvensesteenweg 'De Mand'</i>	284,65 €
			<u>0,00 €</u>
- 505010	G	2019/2610000/10/0050/01 I Gebouwen - overige materiële vaste activa/Patrimonium <i>Vastgoedbeheer</i>	-1.084,24 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Verkoop: Diepestraat 12 Hombeek - woning</i>	1.084,24 €
			<u>0,00 €</u>
- 505010	G	2019/7004000/10/0050/01 E huuropbrengsten gebouwen/Patrimonium zonder maatschappelijk <i>Vastgoedbeheer</i>	24.333,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Verlenging huur ex-Dexiagebouw aan IGEMO met 2</i>	7.655,00 €
			<u>31.988,00 €</u>

Om de beleidsprojecten te kunnen realiseren kan het van essentieel en strategisch belang zijn dat Mechelen specifieke onroerende goederen aankoopt. Voor dergelijke gerichte en vaak onvoorziene aankopen wordt er jaarlijks een krediet voorzien.

G 2019140638

*Uitvoerende dienst : Financiën: andere*

- 203000	G	2019/6400012/10/0050/01 E roerende voorheffing andere/Patrimonium zonder <i>Financiën: andere</i>	73.490,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Roerende voorheffing concessies (Tivoli, Molenhuis,</i>	55.230,00 €
			<u>128.720,00 €</u>
- 505010	G	2019/6400020/30/0590/03 E onroerende voorheffing/Overige economische <i>Vastgoedbeheer</i>	63.600,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Onroerende voorheffing (OV) Nekkerhal</i>	63.600,00 €
			<u>127.200,00 €</u>
- 505010	G	2019/7004000/10/0050/01 E huuropbrengsten gebouwen/Patrimonium zonder maatschappelijk <i>Vastgoedbeheer</i>	9.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Verhuur sjampetterke</i>	-9.000,00 €
			<u>0,00 €</u>
- 505010	G	2019/7004000/10/0050/01 E huuropbrengsten gebouwen/Patrimonium zonder maatschappelijk <i>Vastgoedbeheer</i>	105.356,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Opzeg huur douane-depot door Regie der Gebouwen tegen</i>	-52.678,00 €
			<u>52.678,00 €</u>

## MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

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

2019140051

Fiscale en andere ontvangsten zijn na uitputting van alle middelen maximaal geïnd.

G

2019141035

*Uitvoerende dienst : Financiën: andere*

- 203000	G	2019/2841000/30/0930/02 I Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)/Sociale <i>Financiën: andere</i>	0,50 €	
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Woonpunt: overname aandelen</i>	-0,50 €	
			<u>0,00 €</u>	
- 203000	G	2019/6420000/10/0030/05 E Minderwaarde op de realisatie van operationele <i>Financiën: andere</i>	100.000,00 €	
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Onwaarde op belastingen</i>	26.266,00 €	
			<u>126.266,00 €</u>	
- 203000	G	2019/6420000/10/0030/05 E Minderwaarde op de realisatie van operationele <i>Financiën: andere</i>	300.000,00 €	
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Onwaarde op belastingen ondernemingen</i>	552.917,00 €	
			<u>852.917,00 €</u>	
- 203000	G	2019/7001052/30/0590/03 E Verhuur Nekkerhal <i>Financiën: andere</i>		389.392,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Huuropbrengsten Nekkerhal</i>		377.960,00 €
				<u>767.352,00 €</u>
- 203000	G	2019/7339000/10/0020/02 E Andere belastingen inzake openbare hygiëne/Fiscale <i>Financiën: andere</i>		51.700,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Recuperatie eigenaars Pareipoelstraat en Viermolenstraat</i>		111.500,00 €
				<u>163.200,00 €</u>
- 203000	G	2019/7342400/10/0020/05 E Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk/Fiscale <i>Financiën: andere</i>		1.023.260,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Belasting op verspreiding reclame: bijsturing inkomsten. Cbs.</i>		-150.000,00 €
				<u>873.260,00 €</u>
- 203000	G	2019/7351000/10/0020/02 E Vertoningen (films)/Fiscale aangelegenheden/Andere lokale <i>Financiën: andere</i>		160.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Belasting op filmvoorstellingen: bijsturing ontvangsten. Cbs.</i>		-20.000,00 €
				<u>140.000,00 €</u>
- 203000	G	2019/7371000/10/0020/02 E Niet-bebouwde gronden/Fiscale aangelegenheden/Andere lokale <i>Financiën: andere</i>		155.250,00 €

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	BW: (BW)	G	Belasting op onbebouwde percelen en kavels: bijsturing	-10.000,00 €
				<u>145.250,00 €</u>
-	203000	G	2019/7374000/10/0020/02 E Leegstaande woningen en gebouwen/Fiscale <i>Financiën: andere</i>	1.137.850,00 €
	BW: (BW)	G	Belasting op leegstand - aanpassing tarief	440.000,00 €
				<u>1.577.850,00 €</u>
-	201000	G	2019/7379001/10/0020/02 E Domiciliekamers/Fiscale <i>Financiën (FI)</i>	0,00 €
	BW: (BW)	G	Belasting domiciliekamers	360.000,00 €
				<u>360.000,00 €</u>
-	203000	G	2019/7379100/10/0020/02 E Belasting op niet- vergunde containerwoningen/Fiscale <i>Financiën: andere</i>	50.000,00 €
	BW: (BW)	G	Belasting op niet-vergunde containerwoningen	-50.000,00 €
				<u>0,00 €</u>
-	203000	G	2019/7500020/50/0690/01 E Opbrengsten uit financiële vaste activa: dividenden <i>Financiën: andere</i>	0,00 €
	BW: (BW)	G	Dividend Zefier	33.735,00 €
				<u>33.735,00 €</u>
-	203000	G	2019/7500050/70/0740/01 E Opbrengsten uit financiële vaste activa: dividenden AGB Sport <i>Financiën: andere</i>	1.000,00 €
	BW: (BW)	G	Dividend AGB SAM over jaarrekening 2018	10.000,00 €
				<u>11.000,00 €</u>
De uitstaande schuld van de stad wordt actief beheerd.				G 2019141133

*Uitvoerende dienst : Financiën: andere*

-	203000	G	2019/1720000/10/0040/01 A Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS- <i>Financiën: andere</i>	1.479.091,00 €
	BW: (BW)	G	Beheersovereenkomst Openbare verlichting: leasingschulden	638.409,00 €
				<u>2.117.500,00 €</u>
-	203000	G	2019/1733100/10/0040/01 A Op te nemen leningen en leasings <i>Financiën: andere</i>	0,00 €
	BW: (BW)	G	Crowdlending	30.000,00 €
				<u>30.000,00 €</u>
-	203000	G	2019/1733100/10/0040/01 A Op te nemen leningen en leasings <i>Financiën: andere</i>	0,00 €

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	BW: (BW)	G	Op te nemen leningen: ziekenhuis		4.767.661,00 €
					<u>4.767.661,00 €</u>
-	203000	G	2019/1733100/10/0040/01 A Op te nemen leningen en leasings <i>Financiën: andere</i>		0,00 €
	BW: (BW)	G	Op te nemen leningen: Mechelen Morgen		519.658,00 €
					<u>519.658,00 €</u>
-	203000	G	2019/1733100/10/0040/05 A Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur <i>Financiën: andere</i>	19.426.958,00 €	
	BW: (BW)	G	Annulatie vervroegde terugbetaling in 2019	-19.426.958,00 €	
	BW: (BW)	G	Niet-periodieke aflossingen stad	11.237.771,00 €	
				<u>11.237.771,00 €</u>	
-	203000	G	2019/1733160/10/0040/18 A AGB MAC: op te nemen leningen ten laste van de stad <i>Financiën: andere</i>		248.326,00 €
	BW: (BW)	G	AGB MAC: op te nemen leningen ten laste van de stad		826.227,00 €
					<u>1.074.553,00 €</u>
-	203000	G	2019/1733341/10/0040/01 A Terugbetaling doorgeeflening <i>Financiën: andere</i>	0,00 €	
	BW: (BW)	G	Heropname vervroegde terugbetaling doorgeeflening	519.658,00 €	
				<u>519.658,00 €</u>	
-	203000	G	2019/2903041/50/0610/01 A vorderingen wegens doorgeefleningen aan andere <i>Financiën: andere</i>		600.000,00 €
	BW: (BW)	G	Annulatie terugbetaling renteloze lening Van looy		-600.000,00 €
					<u>0,00 €</u>
-	203000	G	2019/2903041/50/0610/02 A vorderingen wegens doorgeefleningen aan andere <i>Financiën: andere</i>		0,00 €
	BW: (BW)	G	Heropname Mechelen Morgen - terugvordering		519.658,00 €
					<u>519.658,00 €</u>
-	203000	G	2019/2903041/50/0610/02 A vorderingen wegens doorgeefleningen aan andere <i>Financiën: andere</i>		0,00 €
	BW: (BW)	G	Heropname Mechelen Morgen - terugvordering renteloze		100.000,00 €
					<u>100.000,00 €</u>
-	203000	G	2019/2903041/70/0709/01 A Vorderingen wegens doorgeeflening aan andere <i>Financiën: andere</i>		0,00 €
	BW: (BW)	G	Heropname toegestane lening 2018 Contour/Nona		50.000,00 €
					<u>50.000,00 €</u>
-	203000	G	2019/2903051/10/0040/18 A Toegestane lening AGB MAC/Toegestane lening AGB <i>Financiën: andere</i>	19.773.326,00 €	

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	BW: (BW)	G	Toegestane leningen AGB MAC: extra leningen 2019	535.671,00 €	
	BW: (BW)	G	Heropname toegestane lening 2018 AGB MAC	290.556,00 €	
				<u>20.599.553,00 €</u>	
-	203000	G	2019/4220000/10/0040/05 A Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS- <i>Financiën: andere</i>	110.736,00 €	
	BW: (BW)	G	Beheersovereenkomst Openbare verlichting: Aflossingen van	-50.642,00 €	
				<u>60.094,00 €</u>	
-	203000	G	2019/4233130/10/0040/17 A Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur <i>Financiën: andere</i>	954.080,00 €	
	BW: (BW)	G	Leningen AGB MAC: correctie aflossing	-11.958,00 €	
				<u>942.122,00 €</u>	
-	203000	G	2019/4943051/10/0040/17 A Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar <i>Financiën: andere</i>		1.545.747,00 €
	BW: (BW)	G	Leningen AGB MAC: correctie terugvordering aflossing		-11.958,00 €
					<u>1.533.789,00 €</u>
-	203000	G	2019/6500100/10/0040/06 E Leningslasten: Rente, commissies en kosten verbonden aan <i>Financiën: andere</i>	115.640,00 €	
	BW: (BW)	G	Intresten op te nemen leningen stad	-115.640,00 €	
				<u>0,00 €</u>	
-	203000	G	2019/6500110/50/0670/01 E Rente, commissies en kosten verbonden aan financiële leasing ten <i>Financiën: andere</i>	68.819,00 €	
	BW: (BW)	G	Beheersovereenkomst Openbare verlichting: rentelast leasing	-31.654,00 €	
				<u>37.165,00 €</u>	
-	203000	G	2019/6500130/10/0040/16 E Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden: AGB <i>Financiën: andere</i>	266.260,00 €	
	BW: (BW)	G	Leningen AGB MAC: correctie rente	4.517,00 €	
				<u>270.777,00 €</u>	

De vzw Mechelen morgen wordt begeleid in het vereffeningsproces G 2019170123

*Uitvoerende dienst : Toezicht Financiën*

-	202000	G	2019/6590000/50/0610/02 E Liquidatietekorten/Gebiedsontwikkeling/Mechel <i>Toezicht Financiën</i>	0,00 €	
	BW: (BW)	G	Liquidatietekort Mechelen Morgen	445.884,00 €	
				<u>445.884,00 €</u>	

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

2019140053

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Subsidie-oproepen op Europees niveau worden opgevolgd en aan de betrokken diensten doorgegeven. De financiële en inhoudelijke opvolging van Europese dossiers wordt opgenomen in het projectopvolgingssysteem. G 2019140696

*Uitvoerende dienst : Strategie en ontwikkeling (STRO)*

- 000080	G	2019/6130370/20/0114/01 E Vergoedingen en kosten externen/Organisatiebeheersing/Strategie <i>Strategie en ontwikkeling (STRO)</i>	28.965,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Europees project SPROUT: loonkost 0,3 FTE 7 mnd - mits Verschuiving: U 2019141072 - 2019/6130320/50/0610/01</i>	-11.364,00 €
			17.601,00 €

	Totaal wijzigingen	
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
<b>E</b>	919.380,00 €	1.411.193,00 €
<b>I</b>	115.623,05 €	102.605,66 €
<b>A</b>	-6.905.902,00 €	6.839.655,00 €
<b>Totaal</b>	<b>-5.870.898,95 €</b>	<b>8.353.453,66 €</b>

**Overhead**

**Overhead** 2019140042

**Overhead** 2019140198

Reis -en verblijfskosten van gemeentepersoneel. G 2019140095

*Uitvoerende dienst : Directie Samen Leven: secretariaat en*

- 400000	G	2019/6140000/20/0119/04 E Verplaatsings- en verblijfskosten personeel/Overige algemene <i>Directie Samen Leven: secretariaat en staf</i>	9.204,50 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Directie Samen Leven - Reis naar Milaan van directie samen Verschuiving: U 2019140791 - 2019/6490131/40/0900/01</i>	5.449,00 €
			14.653,50 €

Andere vergoedingen. G 2019140096

*Uitvoerende dienst : Vastgoedbeheer*

- 505010	G	2019/6130340/10/0050/01 E Notariskosten/Patrimonium zonder <i>Vastgoedbeheer</i>	9.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Notariskosten</i>	5.000,00 €
			14.000,00 €



MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Huur- en onderhoudskosten van bureaumateriaal -en meubiliair.			G	2019140100
<i>Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - administratie</i>				
- 604000	G	2019/2650000/20/0119/01 I Roerende goederen/Overige algemene Uitvoeringsdiensten - administratie		18.191,96 €
BW: (BW)	G	Verkoop: Afgeschreven materiaal		-8.191,96 €
				<u>10.000,00 €</u>
Schoonmaak gebouwen.			G	2019140112
<i>Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - Beheer</i>				
- 604030	G	2019/2300000/20/0119/08 I Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen	0,00 €	
BW: (BW)	G	Aankoop afvaleilanden verschillende gebouwen aankoop voor	14.278,00 €	
			<u>14.278,00 €</u>	
- 604030	G	2019/6103300/70/0750/01 E Gebouwen: schoonmaak/Jeugd/Eigen jeugdwerkingen, Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen	18.288,00 €	
BW: (BW)	G	Transit M: poets toiletten. Cbs. 03/06/2019 pt. 49	3.684,00 €	
			<u>21.972,00 €</u>	
Andere kosten gebouwen.			G	2019140118
<i>Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - administratie</i>				
- 604000	G	2019/6103200/20/0119/01 E Gebouwen: benodigdheden voor onderhoud en Uitvoeringsdiensten - administratie	369.997,88 €	
BW: (BW)	G	Onderhoudscontracten mobiele straatvegers: 6 gluttons Verschuiving: U 2019140078 - 2019/6130260/20/0119/01	-11.979,00 €	
			<u>358.018,88 €</u>	
Onderhoud voertuigen.			G	2019140120
<i>Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - administratie</i>				
- 604000	G	2019/6130130/20/0119/07 E Benodigdheden voor onderhoud en herstelling Uitvoeringsdiensten - administratie	61.000,00 €	
BW: (BW)	G	Wisselstukken voertuigen uitvoeringsdiensten	20.000,00 €	
			<u>81.000,00 €</u>	
Belastingen en taksen op voertuigen.			G	2019140124

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

*Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - administratie*

- 604000	G	2019/2880000/20/0119/07 I Borgtochten betaald in contanten/Overige algemene Uitvoeringsdiensten - administratie	-135,00 €
----------	---	---	-----------

BW: (BW)	G	Waarborg 'On board units' - kilometerheffing	135,00 €
			<u>0,00 €</u>

Huur van transportmateriaal.	G		2019140125
------------------------------	---	--	------------

*Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - administratie*

- 604000	G	2019/6130140/20/0119/07 E Huur voertuigen/Overige algemene diensten/Garage Uitvoeringsdiensten - administratie	51.664,00 €
----------	---	--	-------------

BW: (BW)	G	Permanent huren machines	10.000,00 €
			<u>61.664,00 €</u>

Technische onderhoud en onderhoudscontracten gebouwen.	G		2019140131
--	---	--	------------

*Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - Beheer*

- 604030	G	2019/2210200/20/0119/08 I Uitrusting gebouwen - andere (aanschaffingswaarde) Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen	140.298,35 €
----------	---	--	--------------

BW: (BW)	G	Conformiteitswerken diverse gebouwen: kasten en elektrische	-65.298,35 €
			<u>75.000,00 €</u>

- 602000	G	2019/6103100/20/0119/08 E Gebouwen: technisch onderhoud en herstelling van Gebouwenprojecten	51.700,00 €
----------	---	--	-------------

BW: (BW)	G	Afbraak Pareipoelstraat en Viermolenstraat	111.500,00 €
			<u>163.200,00 €</u>

Beheers-en werkingskosten informatica.	G		2019140211
--	---	--	------------

*Uitvoerende dienst : ICT*

- 106010	G	2019/2402000/20/0119/10 I Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen ICT	400.729,92 €
----------	---	--	--------------

BW: (BW)	G	Vernieuwen en optimaliseren netwerk - vervanging centrale	87.570,00 €
			<u>488.299,92 €</u>

- 106010	G	2019/2402000/20/0119/10 I Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen ICT	403.771,18 €
----------	---	--	--------------

BW: (BW)	G	De Nekker DBFM. ICT-infrastructuur: bijkrediet. Cbs.	170.758,00 €
			<u>574.529,18 €</u>

- 106010	G	2019/6130090/20/0119/10 E Ict	2.200.684,00 €
----------	---	-------------------------------	----------------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

		exploitatiekosten/Overige algemene ICT		
BW: (BW)	G	ICT-software en onderhoud: Pakket SLA: licenties,	371.548,00 €	
			<hr/>	
			2.572.232,00 €	
- 106010	G	2019/6130090/20/0119/10 E Ict exploitatiekosten/Overige algemene ICT	179.450,00 €	
BW: (BW)	G	ICT-software: Nieuwe software: Op maat gemaakt waarvan	51.251,00 €	
BW: (BW)	G	Digitaal aanmeldingssysteem vanaf inschrijvingen 2020-2021	40.000,00 €	
			<hr/>	
			270.701,00 €	
- 106010	G	2019/6130090/20/0119/10 E Ict exploitatiekosten/Overige algemene ICT	0,00 €	
BW: (BW)	G	ICT-basisinfrastructuurnetwerk: onderhoud	16.914,00 €	
			<hr/>	
			16.914,00 €	
- 106010	G	2019/6130090/20/0119/10 E Ict exploitatiekosten/Overige algemene ICT	54.000,00 €	
BW: (BW)	G	ICT-hardware: Pakket SLA: Occasionele aankopen: Burotica	414,00 €	
			<hr/>	
			54.414,00 €	
- 106010	G	2019/6130380/20/0119/10 E Consultancy en selecties/Overige algemene diensten/ICT ICT	50.000,00 €	
BW: (BW)	G	ICT-consultancy: Nieuwe software	56.730,00 €	
			<hr/>	
			106.730,00 €	
- 106010	G	2019/6130380/20/0119/10 E Consultancy en selecties/Overige algemene diensten/ICT ICT	0,00 €	
BW: (BW)	G	Loonmotor: consultancy voor opmaak bestek	35.000,00 €	
			<hr/>	
			35.000,00 €	
- 106010	G	2019/7450080/20/0119/10 E recuperatie van kosten: andere/Overige algemene diensten/ICT ICT		0,00 €
BW: (BW)	G	Loonmotor: bijdrage andere steden		30.000,00 €
				<hr/>
				30.000,00 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
<b>E</b>	715.511,00 €	30.000,00 €
<b>I</b>	207.307,65 €	-8.056,96 €
<b>A</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>922.818,65 €</b>	<b>21.943,04 €</b>

## MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET: OVERIGE DOELSTELLINGEN

<b>Totalen wijzigingen: overige doelstellingen</b>		
	<b>Geraamde wijzigingen uitgaven</b>	<b>Geraamde wijzigingen ontvangsten</b>
<b>E</b>	3.561.504,50 €	3.078.109,00 €
<b>I</b>	299.607,00 €	137.131,54 €
<b>A</b>	-6.905.902,00 €	6.839.655,00 €
<b>Totaal</b>	<b>-3.044.790,50 €</b>	<b>10.054.895,54 €</b>

<b>Totalen wijzigingen: prioritaire doelstellingen</b>		
	<b>Geraamde wijzigingen uitgaven</b>	<b>Geraamde wijzigingen ontvangsten</b>
<b>E</b>	96.418,00 €	153.511,00 €
<b>I</b>	-25.501,57 €	-44.910,55 €
<b>A</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>70.916,43 €</b>	<b>108.600,45 €</b>

<b>Totalen wijzigingen: alle doelstellingen</b>		
	<b>Geraamde wijzigingen uitgaven</b>	<b>Geraamde wijzigingen ontvangsten</b>
<b>E</b>	3.657.922,50 €	3.231.620,00 €
<b>I</b>	274.105,43 €	92.220,99 €
<b>A</b>	-6.905.902,00 €	6.839.655,00 €
<b>Totaal</b>	<b>-2.973.874,07 €</b>	<b>10.163.495,99 €</b>