



# Interne kredietaanpassing nr. 1 2019

Motivering van de wijziging



## Interne kredietaanpassing nr. 1 - dienstjaar 2019

### Motivering van de wijziging

Motivering van de wijziging van het budget - Prioritaire doelstellingen .....	1
<i>Omgeving en openbare ruimte</i> .....	2
<i>Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven</i> .....	2
Motivering van de wijziging van het budget - Overige doelstellingen .....	4
<i>Omgeving en openbare ruimte</i> .....	5
<i>Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven</i> .....	6
<i>Kwaliteitsvol besturen</i> .....	7
<i>Overhead</i> .....	9

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

**Omgeving en openbare ruimte**

**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

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	2019/6130270/70/0729/02 E Werkingskosten: Huur materieel/Overig beleid inzake het <i>Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen</i>	0,00 €
BW: (IKA)	G	<i>Licht als een dienst: huurprijs Stadsarchief 01/08/2019 - Verschuiving: U 2019140115 - 2019/6110100/70/0729/02</i>	1.370,00 €
			<hr/> 1.370,00 €
- 504040	G	2019/6130370/50/0350/01 E Vergoedingen en kosten externen/Klimaat en energie/Duurzame <i>Duurzame stad en mondiaal beleid</i>	0,00 €
BW: (IKA)	G	<i>Project 'Leenlicht' - Licht als een dienst: eenmalige forfaitaire Verschuiving: U 2019140079 - 2019/6130380/50/0350/01</i>	42.000,00 €
			<hr/> 42.000,00 €

	Totaal wijzigingen	
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
<b>E</b>	43.370,00 €	0,00 €
<b>I</b>	0,00 €	0,00 €
<b>A</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>43.370,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

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

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

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

Mechelen huurt advies in voor culturele infrastructuurprojecten (Predikherenklooster, site Hof van Egmont,...). G 2019140339

*Uitvoerende dienst : Lokaal Cultuurbeleid (LCUB)*

- 303000	G	2019/6130370/70/0709/01 E Vergoedingen en	2.582,55 €
----------	---	---	------------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

kosten externen/Overige culturele

Lokaal Cultuurbeleid (LCUB)

BW: (IKA)	G	IKA CBS 18/03/2019 pt. 50 Budget erelonen Lokaal	1.000,00 €
		Verschuiving: U 2019140361 - 2019/6130370/70/0709/01	
			3.582,55 €

<b>Totaal wijzigingen</b>		
	<b>Geraamde wijzigingen uitgaven</b>	<b>Geraamde wijzigingen ontvangsten</b>
<b>E</b>	1.000,00 €	0,00 €
<b>I</b>	0,00 €	0,00 €
<b>A</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Totalen wijzigingen - prioritaire doelstellingen</b>		
	<b>Geraamde wijzigingen uitgaven</b>	<b>Geraamde wijzigingen ontvangsten</b>
<b>E</b>	44.370,00 €	0,00 €
<b>I</b>	0,00 €	0,00 €
<b>A</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>44.370,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

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

**Omgeving en openbare ruimte**

**Mechelen voert een actief en samenhangend ruimtelijk beleid dat garant staat voor duurzaam, betaalbaar en kwaliteitsvol leven in een stad die klaar is voor toekomstige uitdagingen.** 2019140001

**De stad realiseert stadsontwikkelings - en stadsvernieuwingsprojecten met een meerwaarde voor de hele omgeving.** 2019140005

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

*Uitvoerende dienst : Stadsontwikkeling*

- 503050	G	2019/6130320/50/0610/01 E Erelonen en kosten <i>Stadsontwikkeling</i>	164.733,00 €
BW: (IKA)	G	Europees project SPROUT: personeelskosten Verschuiving: U 2019000044 - 2019/6202100/50/0600/02	-11.364,00 €
			153.369,00 €

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

**Met een doordacht mobiliteitsmanagement creëert Mechelen een draagvlak voor het verbeteren van verkeersgedrag, -gewoonten en -houdingen.** 2019140009

Mechelen werkt aan een laad- en losstrategie als onderdeel van een logistiek beleid via het project SPROUT. G 2019000044

*Uitvoerende dienst : Personeel (PERS): Lonen*

- 700200	G	2019/6202100/50/0600/02 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet- <i>Personeel (PERS): Lonen</i>	0,00 €
BW: (IKA)	G	Europees project SPROUT: personeelskosten Verschuiving: U 2019141072 - 2019/6130320/50/0610/01	11.364,00 €
			11.364,00 €

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

**Het openbaar domein en parken worden duurzaam en kwaliteitsvol onderhouden.** 2019140018

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

*Uitvoerende dienst : Begraafplaatsen*

- 404040	G	2019/6150200/30/0990/01 E Openbaar domein: Groenonderhoud en	40.640,00 €
----------	---	---	-------------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING: OVERIGE DOELSTELLINGEN

*Begraafplaatsen*

BW: (IKA)	G	Schadevergoeding naar aanleiding van schadegeval op de Verschuiving: U 2019140449 - 2019/6150200/30/0990/01	7.848,06 €
			48.488,06 €

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

**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	2019/6130380/50/0350/01 E Consultancy en selecties/Klimaat en energie/Duurzame <i>Duurzame stad en mondiaal beleid</i>	154.104,00 €
BW: (IKA)	G	Project 'Leenlicht' - Licht als een dienst: eenmalige forfaitaire Verschuiving: U 2019180241 - 2019/6130370/50/0350/01	-42.000,00 €
			112.104,00 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	-34.151,94 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>-34.151,94 €</b>	<b>0,00 €</b>

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

**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 beheert en ontsluit het Mechels archeologisch erfgoed op een duurzame en hedendaagse manier. G 2019140631

*Uitvoerende dienst : Archeologie*

- 304010	G	2019/6130060/70/0721/01 E Recepties, werkklunches, representatie en public <i>Archeologie</i>	0,00 €
BW: (IKA)	G	IKA CBS 28/01/2019 pt. 44 BNA Contactdagen Verschuiving: O 2019140631 - 2019/7001045/70/0721/01	5.800,00 €



MOTIVERING VAN DE WIJZIGING: OVERIGE DOELSTELLINGEN

			5.800,00 €	
- 304010	G	2019/7001045/70/0721/01 E andere toegangsgelden/Archeologie/Archeologie Archeologie		0,00 €
BW: (IKA)	G	IKA CBS 28/01/2019 pt. 44 BNA Contactdagen Verschuiving: U 2019140631 - 2019/6130060/70/0721/01		5.800,00 €
				5.800,00 €

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

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

Mechelen zet culturele proefprojecten op in buurten, wijken en dorpen. G 2019140361

*Uitvoerende dienst : Lokaal Cultuurbeleid (LCUB)*

- 303000	G	2019/6130370/70/0709/01 E Vergoedingen en kosten externen/Overige culturele Lokaal Cultuurbeleid (LCUB)	2.000,00 €
BW: (IKA)	G	IKA CBS 18/03/2019 pt. 50 Budget erelonen Lokaal Verschuiving: U 2019140339 - 2019/6130370/70/0709/01	-1.000,00 €
			1.000,00 €

	Totaal wijzigingen	
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
<b>E</b>	4.800,00 €	5.800,00 €
<b>I</b>	0,00 €	0,00 €
<b>A</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>4.800,00 €</b>	<b>5.800,00 €</b>

**Kwaliteitsvol besturen**

**Mechelen heeft een motiverend personeelsbeleid, met ontplooiingskansen voor elke medewerker.** 2019140016

**Mechelen zorgt voor een correcte en tijdige verloning.** 2019140057

Mechelen betaalt de lonen en vergoedingen tijdig en correct uit. G 2019180041

*Sectormanager : Stafdiensten*

*Uitvoerende dienst : Personeel (PERS): Lonen*

- 700200	G	2019/6202100/20/0119/14 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-Personeel (PERS): Lonen	531.230,00 €
Stafdiensten			
BW: (IKA)	G	IKA - Verschuiving budget voor halftijdse ondersteuning Verschuiving: U 2019140218 - 2019/6130310/20/0119/14	30.000,00 €
			561.230,00 €

**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, klantvriendelijk manier verstrekt.** 2019140210

Mechelen begraaft inwoners en niet-inwoners. G 2019140449

*Uitvoerende dienst : Begraafplaatsen*

- 404040	G	2019/6150200/30/0990/01 E Openbaar domein: Groenonderhoud en Begraafplaatsen	19.000,00 €	
BW: (IKA)	G	Schadevergoeding naar aanleiding van schadegeval op de Verschuiving: O 2019140449 - 2019/7450060/30/0990/01	7.848,06 €	
BW: (IKA)	G	Schadevergoeding naar aanleiding van schadegeval op de Verschuiving: U 2019140447 - 2019/6150200/30/0990/01	-7.848,06 €	
			<hr/>	19.000,00 €
- 404040	G	2019/7450060/30/0990/01 E schadevergoedingen/Begraafplaatsen/Begraafpl Begraafplaatsen		0,00 €
BW: (IKA)	G	Schadevergoeding naar aanleiding van schadegeval op de Verschuiving: U 2019140449 - 2019/6150200/30/0990/01		7.848,06 €
			<hr/>	7.848,06 €

**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 ism 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 Marketing en communicatie (MARCOM)	402.600,00 €	
BW: (IKA)	G	IKA - Verschuiving budget voor halfzijdse ondersteuning Verschuiving: U 2019180041 - 2019/6202100/20/0119/14	-30.000,00 €	
			<hr/>	372.600,00 €

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	Totaal wijzigingen	
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
<b>E</b>	0,00 €	7.848,06 €
<b>I</b>	0,00 €	0,00 €
<b>A</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.848,06 €</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  
*Directie Samen Leven: secretariaat en staf* 14.109,00 €

*BW: (IKA)* G *IKA ambtshalve terugbetaling deel reis Milaan* 544,50 €  
*Verschuiving: O 2019140095 - 2019/7450080/20/0119/04*

14.653,50 €

- 400000 G 2019/7450080/20/0119/04 E recuperatie van kosten: andere/Overige algemene  
*Directie Samen Leven: secretariaat en staf* 0,00 €

*BW: (IKA)* G *IKA ambtshalve terugbetaling deel reis Milaan* 544,50 €  
*Verschuiving: U 2019140095 - 2019/6140000/20/0119/04*

544,50 €

Levering van elektriciteit.

G

2019140115

*Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - Beheer*

- 602010 G 2019/6110100/70/0729/02 E Elektriciteit/Overig beleid inzake het  
*Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen energie* 4.130,00 €

*BW: (IKA)* G *Licht als een dienst: huurprijs Stadsarchief 01/08/2019 -* -1.370,00 €  
*Verschuiving: U 2019180241 - 2019/6130270/70/0729/02*

2.760,00 €

Levering van water.

G

2019140117

*Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - Beheer*

- 602010 G 2019/6130210/40/0945/03 E Waterverbruik/Kinderopvang/Kinderkribbe  
*Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen energie* 0,00 €

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING: OVERIGE DOELSTELLINGEN

BW: (IKA)	G	1150 in ontvangst en in uitgave R1702	1.150,00 €	
		Verschuiving: O 2019140117 - 2019/7450080/40/0945/03	<hr/>	
			1.150,00 €	
- 602010	G	2019/7450080/40/0945/03 E recuperatie van kosten: andere/Kinderopvang/Kinderkribbe		0,00 €
		Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen energie		
BW: (IKA)	G	1150 in ontvangst en in uitgave R1702		1.150,00 €
		Verschuiving: U 2019140117 - 2019/6130210/40/0945/03		<hr/>
				1.150,00 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	324,50 €	1.694,50 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>324,50 €</b>	<b>1.694,50 €</b>

Totalen wijzigingen - overige doelstellingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	-29.027,44 €	15.342,56 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>-29.027,44 €</b>	<b>15.342,56 €</b>

Totalen wijzigingen - prioritaire doelstellingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	44.370,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>44.370,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Totalen wijzigingen - alle doelstellingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	15.342,56 €	15.342,56 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>15.342,56 €</b>	<b>15.342,56 €</b>