



**Interne kredietaanpassing
nr. 3
dienstjaar 2018
Motivering van de wijziging**

Interne kredietaanpassing nr. 3 - dienstjaar 2018

Motivering van de wijziging

Motivering van de wijziging van het budget - Prioritaire doelstellingen	2
<i>Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven</i>	3
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>	10

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET - PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

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. 2018140018

Mechelen wordt als winkelstad gepromoot bij bewoners, regionale bezoekers en werknemers van Mechelse bedrijven. 2018140064

Mechelen zet via het project Hoogstraat Natuurlijk! haar imago van Mechelen Winkelstad kracht G 2018160401

Uitvoerende dienst : Handel en Horeca

- 505040 G 2018/6130371/30/0500/01 E Erelonen: 900,00 €
Vergoedingen en kosten vrijwilligers
Handel en Horeca

BW: (IKA) G AR - Verschuiving budget voor betaling factuur -261,00 €
Verschuiving: U 2018140075 - 2018/6490204/30/0500/01

639,00 €

Mechelen investeert in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten. 2018140110

De stad investeert gericht in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten. 2018140100

Er wordt geïnvesteerd in een aangepaste en hedendaagse infrastructuur. G 2018140888

Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - Beheer

- 604030 G 2018/6103100/20/0119/08 E Gebouwen: 19.932,99 €
technisch onderhoud en herstelling van
Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen

BW: (IKA) G IKA -3.000,00 €
Verschuiving: U 2018150041 - 2018/6130320/20/0119/12

16.932,99 €

	Totaal wijzigingen	
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	-3.261,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	-3.261,00 €	0,00 €

	Totalen wijzigingen - prioritaire doelstellingen	
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	-3.261,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	-3.261,00 €	0,00 €

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET - OVERIGE DOELSTELLINGEN

Omgeving en openbare ruimte

Mechelen creëert met haar mobiliteitsbeleid een evenwicht tussen leefbaarheid en bereikbaarheid via een STOP-gerichte aanpak. 2018140006

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. 2018140011

Mechelen voert een ondernemingsvriendelijk en klantvriendelijk taxibeleid. G 2018140075

Uitvoerende dienst : Handel en Horeca

- 505040	G	2018/6490204/30/0500/01 E Bijdrage in de werkingskosten: Derdebetalersregelingen <i>Handel en Horeca</i>	8.525,00 €	
BW: (IKA)	G	AR - Verschuiving budget voor betaling factuur Verschuiving: U 2018160401 - 2018/6130371/30/0500/01	261,00 €	
			<u>8.786,00 €</u>	

De stad voert een integraal milieu- en natuurbeleid en streeft naar klimaatneutraliteit. 2018140009

Mechelen voert een duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen. 2018140028

In samenwerking met Ivarem wordt gewerkt aan een milieuvriendelijk afvalbeleid. G 2018140182

Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - administratie

- 604000	G	2018/6130232/50/0300/01 E IVAREM inzameling papier en karton/Ophalen en <i>Uitvoeringsdiensten - administratie</i>	98.014,74 €	
BW: (IKA)	G	<i>papiervergoeding</i> Verschuiving: O 2018140182 - 2018/7008010/50/0300/01	16.932,58 €	
			<u>114.947,32 €</u>	
- 604000	G	2018/7008010/50/0300/01 E IVAREM papiervergoeding/Ophalen en verwerken van <i>Uitvoeringsdiensten - administratie</i>		0,00 €
BW: (IKA)	G	<i>papiervergoeding</i> Verschuiving: U 2018140182 - 2018/6130232/50/0300/01		16.932,58 €
				<u>16.932,58 €</u>

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	17.193,58 €	16.932,58 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	17.193,58 €	16.932,58 €

Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven

Mechelen zet ten volle in op educatie & onderwijs, onderzoek en reflectie en kennisopbouw & -uitwisseling	2018140031
--	------------

Mechelen heeft een kwaliteitsvol kunstonderwijs (overeenkomstig de Vlaamse regelgeving op het deeltijds kunstonderwijs).	2018140136
---	------------

Het Conservatorium, de Academie voor beeldende kunsten en de Beiaardschool beschikken over de nodige werkmiddelen om een artistiek-pedagogisch niveau te garanderen en een professionele administratieve omkadering te voorzien.	G	2018140233
--	---	------------

Uitvoerende dienst : Academie

- 303032	G	2018/6208000/70/0820/01 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend <i>Academie</i>	1.281.940,00 €
<i>BW: (IKA)</i>	G	<i>IKA inboeken lonen</i> <i>Verschuiving: O 2018140233 - 2018/7405010/70/0820/01</i>	161.194,28 €
			<hr/> 1.443.134,28 €
- 303033	G	2018/6208000/70/0820/02 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend <i>Conservatorium</i>	2.757.161,21 €
<i>BW: (IKA)</i>	G	<i>IKA boeken lonen</i> <i>Verschuiving: O 2018140233 - 2018/7405010/70/0820/02</i>	15.751,65 €
			<hr/> 2.772.912,86 €
- 303034	G	2018/6208000/70/0820/03 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend <i>Beiaardschool</i>	233.107,40 €
<i>BW: (IKA)</i>	G	<i>IKA boeken lonen</i> <i>Verschuiving: O 2018140233 - 2018/7405010/70/0820/03</i>	42.078,78 €
			<hr/> 275.186,18 €
- 303032	G	2018/6218000/70/0820/01 E Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - <i>Academie</i>	56.640,00 €
<i>BW: (IKA)</i>	G	<i>IKA boeken lonen</i> <i>Verschuiving: O 2018140233 - 2018/7405010/70/0820/01</i>	11.088,72 €
			<hr/> 67.728,72 €
- 303032	G	2018/6490120/70/0820/01 E Toegestane werkingssubsidies: reglementen, <i>Academie</i>	9.000,00 €
<i>BW: (IKA)</i>	G	<i>Toelage aan leerlingen ABK</i> <i>Verschuiving: O 2018140233 - 2018/7001034/70/0820/01</i>	5.020,00 €
			<hr/> 14.020,00 €
- 303033	G	2018/6490120/70/0820/02 E Toegestane werkingssubsidies: reglementen, <i>Conservatorium</i>	13.690,00 €
<i>BW: (IKA)</i>	G	<i>Toelage leerlingen conservatorium</i> <i>Verschuiving: O 2018140233 - 2018/7001034/70/0820/01</i>	1.050,00 €
			<hr/> 14.740,00 €

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET - OVERIGE DOELSTELLINGEN

- 303032	G	2018/7001034/70/0820/01 E academie beeldende kunst/Deeltijds <i>Academie</i>	40.000,00 €
	BW: (IKA)	G <i>Toelage aan leerlingen ABK</i> <i>Verschuiving: U 2018140233 - 2018/6490120/70/0820/01</i>	5.020,00 €
	BW: (IKA)	G <i>Toelage leerlingen conservatorium</i> <i>Verschuiving: U 2018140233 - 2018/6490120/70/0820/02</i>	1.050,00 €
			46.070,00 €
- 303032	G	2018/7405010/70/0820/01 E Specifieke werkingsubsidies: personeel <i>Academie</i>	1.338.580,00 €
	BW: (IKA)	G <i>IKA boeken lonen</i> <i>Verschuiving: U 2018140233 - 2018/6218000/70/0820/01</i>	11.088,72 €
	BW: (IKA)	G <i>IKA inboeken lonen</i> <i>Verschuiving: U 2018140233 - 2018/6208000/70/0820/01</i>	161.194,28 €
			1.510.863,00 €
- 303033	G	2018/7405010/70/0820/02 E Specifieke werkingsubsidies: personeel <i>Conservatorium</i>	2.883.840,00 €
	BW: (IKA)	G <i>IKA boeken lonen</i> <i>Verschuiving: U 2018140233 - 2018/6208000/70/0820/02</i>	15.751,65 €
			2.899.591,65 €
- 303034	G	2018/7405010/70/0820/03 E Specifieke werkingsubsidies: personeel <i>Beiaardschool</i>	244.670,00 €
	BW: (IKA)	G <i>IKA boeken lonen</i> <i>Verschuiving: U 2018140233 - 2018/6208000/70/0820/03</i>	42.078,78 €
			286.748,78 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	236.183,43 €	236.183,43 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	236.183,43 €	236.183,43 €

Kwaliteitsvol besturen

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

2018140012

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

2018140042

Reprografische opdrachten worden kwaliteitsvol en professioneel uitgevoerd. Mechelen onderhoudt permanent het machinepark, om kwaliteitsvol drukwerk te leveren.

G 2018140320

Uitvoerende dienst: Economaat

- 101000 G 2018/7001047/20/0119/06 E andere
opbrengsten uit verkopen/Overige algemene

17.500,00 €

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET - OVERIGE DOELSTELLINGEN

Economaat

BW: (IKA) G Huur + onderhoud kopiers 8.251,92 €
 Verschuiving: U 2018140209 - 2018/6130050/20/0119/06

25.751,92 €

De belangen van Mechelen worden op juridisch vlak professioneel en indien mogelijk centraal behartigd. De diensten kunnen beroep doen op een correcte juridische ondersteuning. G 2018150041

Uitvoerende dienst : Juridische expertise

- 104000	G	2018/6130320/20/0119/12 E Erelonen en kosten advocaten/Overige algemene diensten/Juridische Juridische expertise	328.481,25 €
BW: (IKA)	G	IKA Verschuiving: U 2018140169 - 2018/6170000/20/0119/13	7.091,00 €
BW: (IKA)	G	IKA Verschuiving: U 2018140169 - 2018/6170000/20/0130/01	2.661,45 €
BW: (IKA)	G	IKA Verschuiving: U 2018140169 - 2018/6170000/20/0111/01	739,87 €
BW: (IKA)	G	IKA Verschuiving: U 2018140169 - 2018/6170000/20/0130/01	4.459,69 €
BW: (IKA)	G	IKA Verschuiving: U 2018140110 - 2018/6103102/20/0119/08	5.000,00 €
BW: (IKA)	G	IKA Verschuiving: U 2018140888 - 2018/6103100/20/0119/08	3.000,00 €
BW: (IKA)	G	IKA Verschuiving: U 2018140115 - 2018/6110200/20/0119/08	2.000,00 €
BW: (IKA)	G	IKA Verschuiving: U 2018140110 - 2018/6103100/20/0119/08	426,96 €
			353.860,22 €

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

2018140016

Mechelen zorgt voor een correcte en tijdige verloning.

2018140057

De lonen en vergoedingen worden tijdig en correct uitbetaald.

G

2018140169

Uitvoerende dienst : Personeel (PERS)

- 700000	G	2018/6170000/20/0111/01 E Detacheringen/Fiscale en financiële Personeel (PERS)	59.549,08 €
BW: (IKA)	G	IKA Verschuiving: U 2018150041 - 2018/6130320/20/0119/12	-739,87 €
			58.809,21 €
- 700000	G	2018/6170000/20/0119/13 E Detacheringen/Overige algemene Personeel (PERS)	41.467,58 €
BW: (IKA)	G	IKA Verschuiving: U 2018150041 - 2018/6130320/20/0119/12	-7.091,00 €
			34.376,58 €
- 700000	G	2018/6170000/20/0130/01 E Detacheringen/Administratieve	41.141,00 €

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET - OVERIGE DOELSTELLINGEN

Personeel (PERS)

BW: (IKA)	G	IKA	-2.661,45 €	
		Verschuiving: U 2018150041 - 2018/6130320/20/0119/12		
			<hr/>	
			38.479,55 €	
- 700000	G	2018/6170000/20/0130/01 E Detacheringen/Administratieve Personeel (PERS)	47.772,00 €	
BW: (IKA)	G	IKA	-4.459,69 €	
		Verschuiving: U 2018150041 - 2018/6130320/20/0119/12		
			<hr/>	
			43.312,31 €	

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. 2018140011

Alle beleidsdoelstellingen van de organisatie worden gecommuniceerd met een optimale en vernieuwende communicatiemix tussen generieke kanalen en specifieke communicatiedragers ism Hogescholen en mediapartners. 2018140041

Mechelen zet in op een geïntegreerde communicatiemix. Er wordt veel aandacht besteed aan digitale media. G 2018140218

Uitvoerende dienst : Marketing en communicatie

- 103000	G	2018/6130310/20/0119/14 E Prestaties: publiciteit en advertentiekosten <i>Marketing en communicatie (MARCOM)</i>	315.742,30 €	
BW: (IKA)	G	Monopolyspel versie Mechelen. Terugstorten inkomsten uit Verschuiving: O 2018140218 - 2018/7001048/20/0119/14	20.960,00 €	
			<hr/>	
			336.702,30 €	
- 103000	G	2018/6130350/20/0119/14 E Studies, ontwerp, schattingen/Overige algemene <i>Marketing en communicatie (MARCOM)</i>	211.124,00 €	
BW: (IKA)	G	Monopolyspel versie Mechelen. Terugstorten inkomsten uit Verschuiving: O 2018140218 - 2018/7001048/20/0119/14	18.000,00 €	
			<hr/>	
			229.124,00 €	
- 103000	G	2018/7001048/20/0119/14 E andere opbrengsten/Overige algemene <i>Marketing en communicatie (MARCOM)</i>		0,00 €
BW: (IKA)	G	Monopolyspel versie Mechelen. Terugstorten inkomsten uit Verschuiving: U 2018140218 - 2018/6130310/20/0119/14		20.960,00 €
BW: (IKA)	G	Monopolyspel versie Mechelen. Terugstorten inkomsten uit Verschuiving: U 2018140218 - 2018/6130350/20/0119/14		18.000,00 €
			<hr/>	
				38.960,00 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	49.386,96 €	47.211,92 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	49.386,96 €	47.211,92 €

Overhead

Overhead			2018140042
Overhead			2018140198
Benodigheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik.		G	2018140110
<i>Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - Beheer</i>			
- 604030	G	2018/6103100/20/0119/08 E Gebouwen: technisch onderhoud en herstelling van <i>Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen</i>	177.295,07 €
<i>BW: (IKA)</i>	G	<i>IKA</i> <i>Verschuiving: U 2018150041 - 2018/6130320/20/0119/12</i>	-426,96 €
			<hr/> 176.868,11 €
- 604030	G	2018/6103102/20/0119/08 E Gebouwen: onderhoudscontracten/Overige algemene <i>Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen</i>	121.979,04 €
<i>BW: (IKA)</i>	G	<i>IKA</i> <i>Verschuiving: U 2018150041 - 2018/6130320/20/0119/12</i>	-5.000,00 €
			<hr/> 116.979,04 €
Levering van elektriciteit.		G	2018140115
<i>Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - Beheer</i>			
- 602010	G	2018/6110200/20/0119/08 E Elektriciteit - Door te factureren/Overige algemene <i>Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen energie</i>	21.606,43 €
<i>BW: (IKA)</i>	G	<i>IKA</i> <i>Verschuiving: U 2018150041 - 2018/6130320/20/0119/12</i>	-2.000,00 €
			<hr/> 19.606,43 €
Levering van water.		G	2018140117
<i>Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - Beheer</i>			
- 602010	G	2018/6130210/40/0945/03 E Waternutverbruik/Kinderopvang/Kinderkribbe <i>Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen energie</i>	358,63 €
<i>BW: (IKA)</i>	R	<i>CORRECTIE Nutsvoorzieningen zorgbedrijf</i> <i>Verschuiving: O 2018140117 - 2018/7450080/40/0945/03</i>	-6.804,00 €
<i>BW: (IKA)</i>	R	<i>Nutsvoorzieningen zorgbedrijf</i> <i>Verschuiving: O 2018140117 - 2018/7450080/40/0945/03</i>	6.804,00 €
<i>BW: (IKA)</i>	G	<i>Nutsvoorzieningen zorgbedrijf Rivierenland</i> <i>Verschuiving: O 2018140117 - 2018/7450080/40/0945/03</i>	6.800,00 €
			<hr/> 7.158,63 €
- 602010	G	2018/7450080/40/0945/03 E recuperatie van kosten: andere/Kinderopvang/Kinderkribbe <i>Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen energie</i>	0,00 €
<i>BW: (IKA)</i>	R	<i>CORRECTIE Nutsvoorzieningen zorgbedrijf</i>	-6.804,00 €

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET BUDGET - OVERIGE DOELSTELLINGEN

		<i>Verschuiving: U 2018140117 - 2018/6130210/40/0945/03</i>		
BW: (IKA)	R	Nutsvoorzieningen zorgbedrijf		6.804,00 €
		<i>Verschuiving: U 2018140117 - 2018/6130210/40/0945/03</i>		
BW: (IKA)	G	Nutsvoorzieningen zorgbedrijf Rivierenland		6.800,00 €
		<i>Verschuiving: U 2018140117 - 2018/6130210/40/0945/03</i>		
				6.800,00 €
Economaat en huur kopieermachines.	G			2018140209

Uitvoerende dienst : Economaat

- 101000	G	2018/6130050/20/0119/06 E Bureelbenodigdheden/Overige algemene <i>Economaat</i>	78.627,72 €	
BW: (IKA)	R	<i>CORRECTIE Huur + onderhoud kopiers</i>	-2.313,46 €	
		<i>Verschuiving: O 2018140209 - 2018/7450080/20/0119/06</i>		
BW: (IKA)	G	<i>Huur + onderhoud kopiers</i>	8.251,92 €	
		<i>Verschuiving: O 2018140320 - 2018/7001047/20/0119/06</i>		
BW: (IKA)	R	<i>Huur + onderhoud kopiers</i>	2.313,46 €	
		<i>Verschuiving: O 2018140209 - 2018/7450080/20/0119/06</i>		
BW: (IKA)	G	<i>Huur + onderhoud kopiers</i>	6.386,62 €	
		<i>Verschuiving: O 2018140209 - 2018/7450080/20/0119/06</i>		
			93.266,26 €	
- 101000	G	2018/7450080/20/0119/06 E recuperatie van kosten: andere/Overige algemene <i>Economaat</i>		0,00 €
BW: (IKA)	R	<i>CORRECTIE Huur + onderhoud kopiers</i>		-2.313,46 €
		<i>Verschuiving: U 2018140209 - 2018/6130050/20/0119/06</i>		
BW: (IKA)	R	<i>Huur + onderhoud kopiers</i>		2.313,46 €
		<i>Verschuiving: U 2018140209 - 2018/6130050/20/0119/06</i>		
BW: (IKA)	G	<i>Huur + onderhoud kopiers</i>		6.386,62 €
		<i>Verschuiving: U 2018140209 - 2018/6130050/20/0119/06</i>		
				6.386,62 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	14.011,58 €	13.186,62 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	14.011,58 €	13.186,62 €

Totalen wijzigingen - overige doelstellingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	316.775,55 €	313.514,55 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	316.775,55 €	313.514,55 €

Totalen wijzigingen - prioritaire doelstellingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	-3.261,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	-3.261,00 €	0,00 €

Totalen wijzigingen - alle doelstellingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	313.514,55 €	313.514,55 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	313.514,55 €	313.514,55 €