



**Meerjarenplanwijziging
nr. 15
2014 – 2021
Motivering van de wijziging**

Meerjarenplanwijziging nr. 15 - dienstjaar 2014 - 2021

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan

Motivering van de wijziging van het meerjarenplan - Prioritaire doelstellingen	2
<i>Omgeving en openbare ruimte</i>	3
<i>Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven</i>	17
Motivering van de wijziging van het meerjarenplan - Overige doelstellingen.....	44
<i>Omgeving en openbare ruimte</i>	45
<i>Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven</i>	141
<i>Veiligheid</i>	255
<i>Kwaliteitsvol besturen</i>	266
<i>Overhead</i>	587

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

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

2018140112

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

2018140013

Mechelen onderhoudt faciliteiten voor fietsers en voetgangers en bouwt deze verder uit. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het voorzien van veilige fietsentstallingen.

G

2018140485

U 2018/2250000/50/0600/02 Overige infrastructuur betreffende de wegen (aanschaffingswaarde)/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke planning en

2018146996

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.450	0	0	0
Wijziging	-3.450	3.450	0	0
Nieuw krediet	0	3.450	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-3.450

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Correctie transactiekredieten

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	3.450	0	0

Bedrag

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

G

2018140949

U 2018/2240007/50/0200/02 wegen (activa in aanbouw)/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder riolering)

2018143236

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	160.589	0	0	0
Wijziging	-92.540	0	0	0
Nieuw krediet	68.049	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-92.540

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

O 2018/1501000/50/0200/02 Investeringsubsidies met vordering op korte termijn/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder riolering) 2018153520

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	386.156	0	0	0
Wijziging	473.519	0	0	0
Nieuw krediet	859.675	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

473.519

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/2240007/50/0200/02 wegen (activa in aanbouw)/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder riolering) 2018153520

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	499.236	0	0	0
Wijziging	776.540	0	0	0
Nieuw krediet	1.275.776	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

776.540

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

2018140089

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

2018140017

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

G

2018140383

U 2018/2210200/50/0329/02 Uitrusting gebouwen/Overige vermindering van milieuverontreiniging/Milie-educatie

2018153513

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	55.000	0	0	0
Wijziging	4.500	0	0	0
Nieuw krediet	59.500	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

4.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

2018140385

O 2018/1501000/50/0340/01 investeringssubsidies met vordering op korte termijn/Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos/Natuur-en 2018002812

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	50.000	0	0	0
Nieuw krediet	50.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

50.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/2201000/70/0750/01 Uitrusting terreinen (aanschaffingswaarde)

2018146126

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	300.030	50.000	50.000	50.000
Wijziging	6.210	0	0	0
Nieuw krediet	306.240	50.000	50.000	50.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

6.210

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

U 2018/2220007/50/0340/01 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen (activa in aanbouw)/Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en 2018146164

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.390.175	0	0	0
Wijziging	45.500	0	0	0
Nieuw krediet	3.435.675	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

45.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130260/70/0750/02 Technisch onderhoud en herstelling materieel door derden/Jeugd/Jeugddienst: aansturing, administratie en logistiek 2018142378

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.500	3.500	3.556	3.613
Wijziging	-1.500	-1.500	-1.556	-1.613
Nieuw krediet	2.000	2.000	2.000	2.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

-1.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	-1.500	-1.556	-1.613

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

2018140109

Mechelen stimuleert energiebesparende maatregelen en het gebruik van vernieuwbare energiebronnen.

2018140029

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

G

2018000241

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

O 2018/1501000/50/0350/01 investeringssubsidies met vordering op korte termijn/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel

2018002816

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	52.500	0	0	0
Nieuw krediet	52.500	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Project "Leenlicht": subsidies provincie Antwerpen

Bedrag

52.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

U 2018/2210000/50/0350/01 Gebouwen - gemeenschapsgoederen/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel energiegebruik

2018002816

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	52.500	0	0	0
Nieuw krediet	52.500	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Project "Leenlicht": investering in Relighting

Bedrag

52.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130310/50/0350/01 werkingskosten: aankoop diensten: prestaties van derde eigen aan de functie/Klimaat en energie/Duurzame

2018002797

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	5.000	0	0	0
Nieuw krediet	5.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Project "Leenlicht" met subsidie van provincie Antwerpen : communicatiebudget . Cbs. 16/03/2018 pt. 94

Bedrag

5.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130370/50/0350/01 Vergoedingen en kosten externen/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel energiegebruik

2018002798

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	12.500	0	0	0
Nieuw krediet	12.500	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Project "Leenlicht" met subsidie van provincie Antwerpen : organisatiekosten samenaankoop "Relighting". Cbs.

Bedrag

12.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130380/50/0350/01 Consultancy en selecties/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel energiegebruik

2018002799

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	5.000	0	0	0
Nieuw krediet	5.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Project "Leenlicht" met subsidie van provincie Antwerpen : consultancy "Relighting". Cbs. 23/03/2018 pt. 36

Bedrag

5.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/7405130/50/0350/01 Specifieke werkingssubsidies: andere/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel energiegebruik

2018002800

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	22.500	0	0	0
Nieuw krediet	22.500	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Project "Leenlicht": subsidie van provincie Antwerpen . Cbs. 23/03/2018 pt. 36

Bedrag

22.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Mechelen zet in op hernieuwbare energie en energiebesparing.

G

2018140689

U 2018/2210207/20/0119/08 Uitrusting gebouwen (activa in aanbouw)

2018145708

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	65.000	10.000	10.000	0
Wijziging	-55.000	0	0	0
Nieuw krediet	10.000	10.000	10.000	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-55.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

U 2018/2210207/20/0119/08 Uitrusting gebouwen (activa in aanbouw)

2018145707

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	76.747	30.000	30.000	0
Wijziging	-26.747	0	0	0
Nieuw krediet	50.000	30.000	30.000	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-26.747

Soort wijziging

Budgetwijziging

Mechelen stimuleert energierenovatie van particuliere woningen via het project See2Do.

G

2018160003

U 2018/6130060/50/0350/01 Recepties, werklunches, representatie en public relations/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel

2018160008

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	830	415	0	0
Wijziging	196	0	0	0
Nieuw krediet	1.026	415	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

196

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130310/50/0350/01 werkingskosten: aankoop diensten: prestaties van derde eigen aan de functie/Klimaat en energie/Duurzame

2018162815

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.000	750	0	0
Wijziging	3.031	0	0	0
Nieuw krediet	6.031	750	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

3.031

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130370/50/0350/01 Vergoedingen en kosten externen/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel energiegebruik

2018162816

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	60.000	0	0	0
Nieuw krediet	60.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

60.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130370/50/0350/01 Vergoedingen en kosten externen/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel energiegebruik

2018162817

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	2.225	0	0	0
Nieuw krediet	2.225	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2.225

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130380/50/0350/01 Consultancy en selecties/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel energiegebruik

2018162818

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	1.500	0	0	0
Nieuw krediet	1.500	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

1.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130380/50/0350/01 Consultancy en selecties/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel energiegebruik

2018160010

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	5.000	0	0	0
Nieuw krediet	5.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

5.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6140000/50/0350/01 Verplaatsings- en verblijfskosten personeel/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel energiegebruik

2018162820

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.660	415	0	0
Wijziging	1.688	0	0	0
Nieuw krediet	3.348	415	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

1.688

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6490110/50/0350/01 Toegestane werkingssubsidies: nominatieve toelage/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel

2018162814

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	5.500	0	0	0
Nieuw krediet	5.500	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

5.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

O 2018/7405130/50/0350/01 Specifieke werkingssubsidies: andere/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel energiegebruik

2018160011

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	26.134	14.357	0	0
Wijziging	59.040	0	0	0
Nieuw krediet	85.174	14.357	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

59.040

Soort wijziging

Budgetwijziging

Totaal wijzigingen				
Geraamde wijzigingen uitgaven				
	2018	2019	2020	2021
E	100.140	-1.500	-1.556	-1.613
I	707.513	3.450	0	0
A	0	0	0	0
Totaal	807.653	1.950	-1.556	-1.613

Totaal wijzigingen				
Geraamde wijzigingen ontvangsten				
	2018	2019	2020	2021
E	81.540	0	0	0
I	576.019	0	0	0
A	0	0	0	0
Totaal	657.559	0	0	0

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

2018140061

Mechelen voert een participatief beleid gericht op het stimuleren van de kwaliteit, creativiteit en authenticiteit van haar markten en ambulante handel.

G

2018140049

U 2018/6130370/30/0500/02 Vergoedingen en kosten externen/Handel en middenstand/Openbare markten

2018141154

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	600	600	610	620
Wijziging	5.000	0	0	0
Nieuw krediet	5.600	600	610	620

Toelichting wijziging huidig jaar

Actieplan voedselhygiëne bij ambulante handelaars. Cbs. 02/02/2018 pt. 58

Bedrag

5.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

2018140062

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

2018140052

U 2018/6130380/30/0500/01 Erelonen: Consultancy en begeleidingsopdrachten/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018154074

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	43.560	0	0	0
Wijziging	8.125	0	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	51.685	0	0	0
---------------	--------	---	---	---

Toelichting wijziging huidig jaar Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag 8.125

Soort wijziging Budgetwijziging

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

2018140063

Mechelen organiseert een structureel overleg met (ambulante) handel en horeca, ondernemersverenigingen en organisaties en faciliteert overleg en samenwerking onderling.

G

2018140054

U 2018/6130370/30/0500/01 Vergoedingen en kosten externen/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018160023

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	10.000	0	0	0
Wijziging	10.000	0	0	0
Nieuw krediet	20.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag 10.000

Soort wijziging Budgetwijziging

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

G

2018160402

U 2018/6100000/30/0500/01 Onroerende goederen: Huur en huurlasten van onroerende goederen/Handel en middenstand/Handel, horeca en

2018162925

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	12.930	0	0	0
Nieuw krediet	12.930	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag 12.930

Soort wijziging Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130030/30/0500/01 Administratiekosten: lidgelden/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018162916

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	1.890	0	0	0
Nieuw krediet	1.890	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

1.890

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130060/30/0500/01 Recepties, werklunches, representatie en public relations/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018162920

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	6.141	0	0	0
Nieuw krediet	6.141	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

6.141

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130090/30/0500/01 ICT: software, licenties, niet-afschrijfbaar hardware en multimedia.../Handel en middenstand/Handel, horeca en

2018162923

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	12.000	0	0	0
Nieuw krediet	12.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

12.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130290/30/0500/01 werkingskosten: aankoop klein materiaal/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018162915

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	1.600	0	0	0
Nieuw krediet	1.600	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

1.600

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130310/30/0500/01 Prestaties: publiciteit en advertentiekosten/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018162919

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	10.102	0	0	0
Nieuw krediet	10.102	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

10.102

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130320/30/0500/01 Erelonen: kosten advocaten/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018162922

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	623	0	0	0
Nieuw krediet	623	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

623

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130350/30/0500/01 Studies, ontwerp, schattingen/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018162921

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	4.788	0	0	0
Nieuw krediet	4.788	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

4.788

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130370/30/0500/01 Vergoedingen en kosten externen/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018162918

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	10.000	0	0	0
Nieuw krediet	10.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

10.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130370/30/0500/01 Vergoedingen en kosten externen/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018162926

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	27.636	0	0	0
Nieuw krediet	27.636	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

27.636

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130370/30/0500/01 Vergoedingen en kosten externen/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018162927

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	2.000	0	0	0
Nieuw krediet	2.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130370/30/0500/01 Vergoedingen en kosten externen/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018162917

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	1.333	0	0	0
Nieuw krediet	1.333	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

1.333

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130370/30/0500/01 Vergoedingen en kosten externen/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018162924

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	7.780	0	0	0
Nieuw krediet	7.780	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

7.780

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130370/30/0500/01 Vergoedingen en kosten externen/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018162914

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	9.740	0	0	0
Nieuw krediet	9.740	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

9.740

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

U 2018/6140000/30/0500/01 Verplaatsings- en verblijfskosten personeel/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018162912

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	1.985	0	0	0
Nieuw krediet	1.985	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

1.985

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/7405030/30/0500/01 Specifieke werkingssubsidies: werking/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018162928

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	157.395	0	0	0
Nieuw krediet	157.395	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

157.395

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

2018140064

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

G

2018140057

U 2018/6130090/30/0500/01 ICT: software, licenties, niet-afschrijfbaar hardware en multimedia.../Handel en middenstand/Handel, horeca en

2018161783

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	2.000	0	0	0
Nieuw krediet	2.000	0	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

2.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130260/30/0500/01 Technisch onderhoud en herstelling materieel door derden/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten 2018141264

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	195.818	195.818	198.951	202.134
Wijziging	10.500	0	0	0
Nieuw krediet	206.318	195.818	198.951	202.134

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

10.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130370/30/0500/01 Vergoedingen en kosten externen/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten 2018141263

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	7.500	7.500	7.500	7.500
Wijziging	0	-2.500	-2.500	-2.500
Nieuw krediet	7.500	5.000	5.000	5.000

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	-2.500	-2.500	-2.500

U 2018/6130380/30/0500/01 Erelonen: Consultancy en begeleidingsopdrachten/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten 2018161782

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	30.000	0	0	0
Nieuw krediet	30.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Bedrag

30.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

U 2018/6140000/30/0500/01 Verplaatsings- en verblijfskosten personeel/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018161784

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	1.000	0	0	0
Nieuw krediet	1.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

1.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/7405030/30/0500/01 Specifieke werkingssubsidies: werking/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018161785

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	33.000	0	0	0
Nieuw krediet	33.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

33.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Mechelen werkt een commerciële strategie uit om Mechelen als winkelstad te promoten bij bewoners, regionale bezoekers en werknemers van Mechelse bedrijven in overleg met handel en Horeca...

G

2018141132

U 2018/2250000/30/0500/01 Overige infrastructuur betreffende de wegen (aanschaffingswaarde)/Handel en middenstand/Handel, horeca en

2018161728

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	33.000	0	0	0
Wijziging	-11.000	0	0	0
Nieuw krediet	22.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-11.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130090/30/0590/01 ICT: software, licenties, niet-afschrijfbaar hardware en multimedia.../Overige economische zaken/Dienst economie 2018144304

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	15.570	0	0	0
Nieuw krediet	15.570	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

15.570

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/7405130/30/0590/01 Specifieke werkingssubsidies: andere/Overige economische zaken/Dienst economie 2018144305

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	31.770	0	0	0
Nieuw krediet	31.770	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

31.770

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130090/30/0590/01 ICT: software, licenties, niet-afschrijfbaar hardware en multimedia.../Overige economische zaken/Dienst economie 2018144305

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	30.000	0	0	0
Nieuw krediet	30.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

30.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130350/30/0500/01 Erelonen: Studies, ontwerp, schattingen/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018171969

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	50.000	50.000	50.800	51.613
Wijziging	-8.330	-8.330	0	0
Nieuw krediet	41.670	41.670	50.800	51.613

Toelichting wijziging huidig jaar

Subsidie projectoproep beveiliging bedrijventerreinen: compensatie

Bedrag

-8.330

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Subsidie projectoproep beveiliging bedrijventerreinen: compensatie

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	-8.330	0	0

Bedrag

U 2018/6130370/30/0500/01 Erelonen: Vergoedingen en kosten externen/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018172218

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	40.000	0	0	0
Wijziging	30.000	0	0	0
Nieuw krediet	70.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

30.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Mechelen zet via het project Hoogstraat Natuurlijk! haar imago van Mechelen Winkelstad kracht bij.

G

2018160401

U 2018/6130060/30/0500/01 Recepties, werklunches, representatie en public relations/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018162902

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	1.750	0	0	0
Nieuw krediet	1.750	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Bedrag
 Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/6130310/30/0500/01 Prestaties: publiciteit en advertentiekosten/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018162905

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	7.000	0	0	0
Wijziging	13.387	0	0	0
Nieuw krediet	20.387	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag
 Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/6130350/30/0500/01 Studies, ontwerp, schattingen/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018172755

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	20	0	0	0
Nieuw krediet	20	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag
 Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/6130370/30/0500/01 Vergoedingen en kosten externen/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018162900

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	25.000	0	0	0
Nieuw krediet	25.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130370/30/0500/01 Vergoedingen en kosten externen/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018162906

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	5.000	0	0	0
Nieuw krediet	5.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

5.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130370/30/0500/01 Vergoedingen en kosten externen/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018162901

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	20	0	0	0
Nieuw krediet	20	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

20

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130370/30/0500/01 Vergoedingen en kosten externen/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018162903

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	9.317	0	0	0
Nieuw krediet	9.317	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

9.317

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130370/30/0500/01 Vergoedingen en kosten externen/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018162910

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	8.003	0	0	0
Nieuw krediet	8.003	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

8.003

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130370/30/0500/01 Vergoedingen en kosten externen/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018162899

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	7.308	0	0	0
Nieuw krediet	7.308	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

7.308

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130370/30/0500/01 Vergoedingen en kosten externen/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018162907

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	5.000	0	0	0
Nieuw krediet	5.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

5.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130371/30/0500/01 Erelonen: Vergoedingen en kosten vrijwilligers (lesgevers,...)/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten 2018172807

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	450	0	0	0
Nieuw krediet	450	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

450

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6140000/30/0500/01 Verplaatsings- en verblijfskosten personeel/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018162898

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	889	0	0	0
Nieuw krediet	889	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

889

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6490110/30/0500/01 Toegestane werkingssubsidies: nominatieve toelage/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018162911

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	24.130	0	0	0
Nieuw krediet	24.130	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

24.130

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

U 2018/6490110/30/0500/01 Toegestane werkingssubsidies: nominatieve toelage/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018002794

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	15.000	0	0	0
Nieuw krediet	15.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Efro-project The Box Vlaanderen & Hoogstraat Natuurlijk!: Toelage aan vzw Mest. Cbs. 19/01/2018 pt. 30

Bedrag

15.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/7405030/30/0500/01 Specifieke werkingssubsidies: werking/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018162909

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	4.200	0	0	0
Wijziging	63.650	0	0	0
Nieuw krediet	67.850	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

63.650

Soort wijziging

Budgetwijziging

Mechelen investeert in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten.

2018140110

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

2018140100

De uitbreiding van het Hof van Busleyden wordt voltooid.

G

2018140761

U 2018/2140007/70/0700/01 Plannen en studies(activa in aanbouw)/Musea/Musea

2018145975

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	30.769	0	0	0
Wijziging	80.767	0	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	111.536	0	0	0
----------------------	---------	---	---	---

Toelichting wijziging huidig jaar Correctie transactiekredieten

Bedrag 80.767

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/2210007/70/0700/01 Gebouwen - gemeenschapsgoederen: activa in aanbouw/Musea/Musea

2018146021

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	216.872	0	0	0
Wijziging	-216.872	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Correctie transactiekredieten

Bedrag -216.872

Soort wijziging Budgetwijziging

Er wordt geïnvesteerd in een aangepaste en hedendaagse infrastructuur.

G

2018140888

U 2018/2210007/70/0709/01 Gebouwen - gemeenschapsgoederen: activa in aanbouw/Overige culturele instellingen/Ondersteuning van de culturele 2018161698

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.310.258	0	0	0
Wijziging	120.352	0	0	0
Nieuw krediet	1.430.610	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Correctie transactiekredieten

Bedrag 120.352

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/2210207/50/0350/01 Uitrusting gebouwen (activa in aanbouw)

2018145703

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	28.974	15.000	10.000	5.000

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Wijziging	-15.000	0	0	0
Nieuw krediet	13.974	15.000	10.000	5.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-15.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

G

2018140900

U 2018/2140007/70/0703/01 Plannen en studies (activa in aanbouw)/Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken

2018146046

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	704.141	195.087	50.000	0
Wijziging	39.110	0	0	0
Nieuw krediet	743.251	195.087	50.000	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

39.110

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/2210000/70/0703/01 Gebouwen/Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken

2018144703

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	3.896.057	0	0
Wijziging	0	159.600	0	0
Nieuw krediet	0	4.055.657	0	0

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Correctie transactiekredieten

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	159.600	0	0

Bedrag

U 2018/2210007/70/0703/01 Gebouwen - gemeenschapsgoederen: activa in aanbouw/Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken

2018002765

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	152.000	0	0	0
Nieuw krediet	152.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Predikherenklooster: aanpassing ICT-uitrusting - open wifi-systeem en camerabewaking

Bedrag

152.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

O 2018/1501000/70/0703/01 Investeringsubsidies met vordering op korte termijn/Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken

2018154425

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	44.007	0	0	0
Wijziging	-44.007	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-44.007

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/2210007/70/0703/01 Gebouwen - gemeenschapsgoederen: activa in aanbouw/Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken

2018154425

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	-12.425	0	0	0
Wijziging	-1	0	0	0
Nieuw krediet	-12.426	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-1

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/1501000/70/0703/01 Investeringsubsidies met vordering op korte termijn/Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken

2018154426

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.629.191	181.544	0	0
Wijziging	-66.538	0	0	0
Nieuw krediet	1.562.653	181.544	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-66.538

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

U 2018/2210007/70/0703/01 Gebouwen - gemeenschapsgoederen: activa in aanbouw/Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken

2018154426

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	6.792.562	1.100.000	0	0
Wijziging	1.327.228	-942.348	0	0
Nieuw krediet	8.119.790	157.652	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

1.327.228

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Correctie transactiekredieten

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	-942.348	0	0

Bedrag

U 2018/2210007/70/0703/01 Gebouwen - gemeenschapsgoederen: activa in aanbouw/Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken

2018154427

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	500.000	1.900.000	1.400.000
Wijziging	0	0	0	192.000
Nieuw krediet	0	500.000	1.900.000	1.592.000

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Correctie transactiekredieten

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	0	0	192.000

Bedrag

U 2018/2400000/70/0703/01 Meubilair - gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)/Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken

2018000893

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	350.900	250.000	0	0
Wijziging	-325.900	-250.000	0	0
Nieuw krediet	25.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-325.900

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar
Bedrag

Correctie transactiekredieten

2018	2019	2020	2021
0	-250.000	0	0

Totaal wijzigingen				
Geraamde wijzigingen uitgaven				
	2018	2019	2020	2021
E	359.687	-10.830	-2.500	-2.500
I	1.150.684	-1.192.348	0	192.000
A	0	0	0	0
Totaal	1.510.371	-1.203.178	-2.500	189.500

Totaal wijzigingen				
Geraamde wijzigingen ontvangsten				
	2018	2019	2020	2021
E	285.815	0	0	0
I	-110.545	159.600	0	0
A	0	0	0	0
Totaal	175.270	159.600	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Totaal wijzigingen: prioritaire doelstellingen				
Geraamde wijzigingen uitgaven				
	2018	2019	2020	2021
E	459.827	-12.330	-4.056	-4.113
I	1.858.197	-1.188.898	0	192.000
A	0	0	0	0
Totaal	2.318.024	-1.201.228	-4.056	187.887

Totaal wijzigingen: prioritaire doelstellingen				
Geraamde wijzigingen ontvangsten				
	2018	2019	2020	2021
E	367.355	0	0	0
I	465.474	159.600	0	0
A	0	0	0	0
Totaal	832.829	159.600	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Omgeving en openbare ruimte

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

2018140001

De beschikbare juridische en planningsinstrumenten worden efficiënt ingezet.

2018140002

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

G

2018140466

O 2018/1501000/50/0600/02 investeringssubsidies met vordering op korte termijn/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018172821

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	-1.500	0	0	0
Wijziging	1.500	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

1.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/2140007/50/0600/02 Plannen en studies (activa in aanbouw)/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018146148

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	287.773	101.535	73.020	31.989
Wijziging	-13.495	0	0	0
Nieuw krediet	274.278	101.535	73.020	31.989

Toelichting wijziging huidig jaar

Raghen: opmaak wind- en schaduwstudie. Compensatie

Bedrag

-13.495

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130350/50/0600/02 Studies, ontwerp, schattingen/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018140721

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.500	3.500	3.556	3.613
Wijziging	0	-2.000	-2.000	-2.000
Nieuw krediet	3.500	1.500	1.556	1.613

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	-2.000	-2.000	-2.000

Bedrag

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

2018140005

Mechelen stuurt de ontwikkeling van de site 'Tinel actief.

G

2018140260

U 2018/2140007/50/0610/01 Plannen en studies (activa in aanbouw)

2018146195

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	62.774	0	0	0
Wijziging	-40.000	40.000	0	0
Nieuw krediet	22.774	40.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-40.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Correctie transactiekredieten

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	40.000	0	0

Bedrag

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

O 2018/1501000/50/0610/01 Investeringsubsidies met vordering op kt/gebiedsontwikkeling/stadsvernieuwing

2018153542

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	285.352	0	0
Wijziging	0	-285.352	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Correctie transactiekredieten

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	-285.352	0	0

Bedrag

U 2018/6130060/50/0610/01 Recepties, werklunches, representatie en public relations/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling 2018141127

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	2.385	0	0	0
Nieuw krediet	2.385	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2.385

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6640010/50/0610/01 Toegestane investeringsubsidies: nominatieve toelage/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling 2018171008

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	45.000	0	0	0
Wijziging	65.000	0	0	0
Nieuw krediet	110.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

65.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Mechelen faciliteert de restauratie en ontwikkeling van het 'Hof van Cortenbach'.

G

2018140262

U 2018/2140007/70/0720/01 Plannen en studies (activa in aanbouw)/Monumentenzorg/Monumentenzorg algemeen

2018145918

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	60.369	0	0	0
Wijziging	30.572	0	0	0
Nieuw krediet	90.941	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

30.572

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/2210007/50/0610/01 Gebouwen - gemeenschapsgoederen: activa in aanbouw/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling

2018146194

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	124.000	200.000	0	0
Wijziging	-108.000	108.000	0	0
Nieuw krediet	16.000	308.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-108.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Correctie transactiekredieten

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	108.000	0	0

Mechelen voert het renovatieproject 'Scheerstraet/Fred. De Merodestraat' uit.

G

2018140263

O 2018/1501000/50/0610/01 Investeringsubsidies met vordering op kt/gebiedsontwikkeling/stadsvernieuwing

2018143035

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	19.690	0	0	0
Wijziging	-19.690	0	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	0	0	0	0
---------------	---	---	---	---

Toelichting wijziging huidig jaar Correctie transactiekredieten

Bedrag -19.690

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/2210007/50/0610/01 Gebouwen - gemeenschapsgoederen: activa in aanbouw/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling 2018172822

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	257.432	0	0	0
Wijziging	-257.432	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Correctie transactiekredieten

Bedrag -257.432

Soort wijziging Budgetwijziging

O 2018/1501000/50/0610/01 Investeringsubsidies met vordering op kt/gebiedsontwikkeling/stadsvernieuwing 2018147140

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	131.898	0	0	0
Wijziging	-347.100	0	0	0
Nieuw krediet	-215.202	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Correctie transactiekredieten

Bedrag -347.100

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/2210007/50/0610/01 Gebouwen - gemeenschapsgoederen: activa in aanbouw/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling 2018147140

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	254.504	0	0	0
Wijziging	-89.504	0	0	0
Nieuw krediet	165.000	0	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Correctie transactiekredieten

-89.504

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

O 2018/2610000/50/0610/01 Gebouwen - overige materiële vaste activa/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling

2018172750

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	-25.974	0	0	0
Wijziging	25.974	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

25.974

Soort wijziging

Budgetwijziging

Mechelen stuurt de ontwikkeling van de 'Gasthuissite' actief.

G

2018140264

O 2018/2600000/10/0050/01 Verkoop gebouw

2018171997

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	20.350.000	0	0	0
Wijziging	-3.010.000	0	0	0
Nieuw krediet	17.340.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-3.010.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/7004000/10/0050/01 huuropbrengsten/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Beheer privaat patrimonium

2018171996

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	620.261	150.000	150.000	150.000
Wijziging	0	-150.000	-150.000	-150.000
Nieuw krediet	620.261	0	0	0

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

2018

2019

2020

2021

Bedrag

0

-150.000

-150.000

-150.000

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Mechelen stuurt de restauratie en ontwikkeling van het 'Oude Zwemdok' actief.

G

2018140266

U 2018/2140007/70/0720/01 Plannen en studies (activa in aanbouw)/Monumentenzorg/Monumentenzorg algemeen

2018147511

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	23.897	0	0	0
Wijziging	-23.897	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-23.897

Soort wijziging

Budgetwijziging

Mechelen faciliteert de realisatie van 'nieuwe woongebieden'.

G

2018140271

U 2018/2200000/50/0610/01 Terreinen - gemeenschapsgoederen/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling

2018142975

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.657.568	250.000	250.000	0
Wijziging	-500.000	0	0	0
Nieuw krediet	1.157.568	250.000	250.000	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-500.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/2600000/50/0610/01 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling

2018143620

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.000.000	0	0	0
Wijziging	-2.000.000	2.000.000	0	0
Nieuw krediet	0	2.000.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-2.000.000

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Correctie transactiekredieten

2018	2019	2020	2021
0	2.000.000	0	0

U 2018/6103100/50/0610/01 Gebouwen: technisch onderhoud en herstelling van gebouwen/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en

2018152840

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	13.500	0	0	0
Nieuw krediet	13.500	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

13.500

Budgetwijziging

Mechelen ontwikkelt de stationsomgeving en 'Arsenaalsite' tot een 21ste eeuwse, duurzame stadswijk.

G

2018140274

U 2018/6130310/50/0610/01 Prestaties: publiciteit en advertentiekosten/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling

2018147142

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	40.000	40.000	0	0
Wijziging	-30.000	0	30.000	0
Nieuw krediet	10.000	40.000	30.000	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

-30.000

Budgetwijziging

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

2018	2019	2020	2021
0	0	30.000	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130350/50/0610/01 Studies, ontwerp, schattingen/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling

2018170013

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	10.000	0	0	0
Wijziging	-5.000	5.000	0	0
Nieuw krediet	5.000	5.000	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

-5.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	5.000	0	0

U 2018/6130350/50/0610/01 Studies, ontwerp, schattingen/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling

2018172511

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	0	88.441	0	0
Nieuw krediet	0	88.441	0	0

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	88.441	0	0

U 2018/6130370/50/0610/01 Erelonen: Vergoedingen en kosten externen/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling

2018172332

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	8.574	0	0	0
Nieuw krediet	8.574	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

8.574

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

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

2018140457

U 2018/2200000/50/0620/01 Terreinen - gemeenschapsgoederen/Grondbeleid voor wonen/Vastgoedontwikkeling, patrimoniumverrichtingen en

2018172226

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	310.000	0	0	0
Wijziging	-155.000	0	0	0
Nieuw krediet	155.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-155.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/2200000/50/0620/01 Terreinen - gemeenschapsgoederen/Grondbeleid voor wonen/Vastgoedontwikkeling, patrimoniumverrichtingen en

2018002818

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	300.000	0	0	0
Nieuw krediet	300.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Aankoop perceel Hombekerkouter

Bedrag

300.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/2200000/70/0740/41 Terreinen - gemeenschapsgoederen/Sport/Buiteninfrastructuur

2018161740

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	800.000	0	0	0
Wijziging	-262.894	262.894	0	0
Nieuw krediet	537.106	262.894	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-262.894

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

2018	2019	2020	2021
0	262.894	0	0

U 2018/2210000/50/0620/01 Gebouwen - gemeenschapsgoederen/Grondbeleid voor wonen/Vastgoedontwikkeling, patrimoniumverrichtingen en 2018143412

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	726.049	0	0	0
Wijziging	-526.049	0	0	0
Nieuw krediet	200.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Correctie transactiekredieten

-526.049

Budgetwijziging

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

G

2018141072

U 2018/6130320/50/0610/01 Erelonen en kosten advocaten/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling 2018172258

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	136.000	68.000	28.000	0
Wijziging	28.896	0	0	0
Nieuw krediet	164.896	68.000	28.000	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

28.896

Budgetwijziging

U 2018/6130350/50/0610/01 Studies, ontwerp, schattingen/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling 2018146080

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	59.485	20.000	15.000	15.000

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Wijziging	59.752	0	0	0
Nieuw krediet	119.237	20.000	15.000	15.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

59.752

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130370/50/0610/01 Erelonen: Vergoedingen en kosten externen/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling

2018162897

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	24.000	17.000	7.000	0
Wijziging	20.152	0	0	0
Nieuw krediet	44.152	17.000	7.000	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

20.152

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130370/50/0610/01 Erelonen: Vergoedingen en kosten externen/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling

2018002394

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	2.500	2.540	2.581
Wijziging	0	-2.500	-2.540	-2.581
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Stadsbrede kwaliteitskamer: correctie budgetsleutel

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	-2.500	-2.540	-2.581

Bedrag

Het renovatieproject Sint-Katelijnestraat/Zelestraat wordt uitgevoerd.

G

2018141073

O 2018/2210000/50/0610/01 Gebouwen - gemeenschapsgoederen/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling

2018163216

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	-64.833	0	0	0
Wijziging	64.833	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

64.833

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/1500000/50/0610/01 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte

2018143054

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	-10.640	0	0	0
Wijziging	10.640	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

10.640

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/2610000/50/0610/01 Gebouwen - overige materiële vaste activa/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling

2018148255

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	-1.056	0	0	0
Wijziging	1.056	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

1.056

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

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

2018140006

Met een doordacht mobiliteitsmanagement creëert Mechelen een draagvlak voor het verbeteren van verkeersgedrag, -

2018140009

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

G

2018000281

U 2018/6130030/50/0600/02 Publiciteit en advertenties/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018002759

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	1.389	1.667	1.667	278
Nieuw krediet	1.389	1.667	1.667	278

Toelichting wijziging huidig jaar

CityChangerCargoBike (CCCB): Communicatie en disseminatiemateriaal

Bedrag

1.389

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

CityChangerCargoBike (CCCB): Communicatie en disseminatiemateriaal

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	1.667	1.667	278

Bedrag

U 2018/6130120/50/0600/02 Voertuigen: Technisch onderhoud, herstelling en keuring/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018002758

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	417	500	500	83
Nieuw krediet	417	500	500	83

Toelichting wijziging huidig jaar

CityChangerCargoBike (CCCB): Onderhoud, verplaatsings- en uitbatingsonkost cargofiets

Bedrag

417

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

CityChangerCargoBike (CCCB): Onderhoud, verplaatsings- en uitbatingsonkost

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	500	500	83

Bedrag

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130140/50/0600/02 Voertuigen: huur/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018002757

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	5.278	6.333	6.333	1.056
Nieuw krediet	5.278	6.333	6.333	1.056

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

CityChangerCargoBike (CCCB): Aanpassingen aan cargofietsen (media en ouderlingentransport) en huur

5.278

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

CityChangerCargoBike (CCCB): Aanpassingen aan cargofietsen (media en

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	6.333	6.333	1.056

U 2018/6130370/50/0600/02 Vergoedingen en kosten externen/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018002760

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	278	333	333	56
Nieuw krediet	278	333	333	56

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

CityChangerCargoBike (CCCB): Webinars

278

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

CityChangerCargoBike (CCCB): Webinars

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	333	333	56

U 2018/6130370/50/0600/02 Vergoedingen en kosten externen/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018002761

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	1.389	1.667	1.667	278

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	1.389	1.667	1.667	278
---------------	-------	-------	-------	-----

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

CityChangerCargoBike (CCCB): Vertaling

1.389

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

CityChangerCargoBike (CCCB): Vertaling

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	1.667	1.667	278

Bedrag

U 2018/6130370/50/0600/02 Vergoedingen en kosten externen/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018002762

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	833	1.000	1.000	167
Nieuw krediet	833	1.000	1.000	167

Toelichting wijziging huidig jaar

CityChangerCargoBike (CCCB): Evaluatieverslag

Bedrag

833

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

CityChangerCargoBike (CCCB): Evaluatieverslag

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	1.000	1.000	167

Bedrag

U 2018/6140000/50/0600/02 Verplaatsings- en verblijfskosten personeel/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018002756

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	3.694	4.433	4.433	739
Nieuw krediet	3.694	4.433	4.433	739

Toelichting wijziging huidig jaar

CityChangerCargoBike (CCCB): reis- en verblijfskosten.

Bedrag

3.694

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

CityChangerCargoBike (CCCB): reis- en verblijfskosten.

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag	0	4.433	4.433	739
--------	---	-------	-------	-----

U 2018/6202100/50/0600/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Ruimtelijke

2018002763

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	27.536	33.044	33.044	5.506
Nieuw krediet	27.536	33.044	33.044	5.506

Toelichting wijziging huidig jaar

CityChangerCargoBike (CCCB): Halftijdse projectcoördinator

Bedrag

27.536

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

CityChangerCargoBike (CCCB): Halftijdse projectcoördinator

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	33.044	33.044	5.506

Bedrag

O 2018/7405130/50/0600/02 Specifieke werkingssubsidies: andere/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018002764

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	40.814	48.977	48.977	8.163
Nieuw krediet	40.814	48.977	48.977	8.163

Toelichting wijziging huidig jaar

CityChangerCargoBike (CCCB): exploitatietoelage

Bedrag

40.814

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

CityChangerCargoBike (CCCB): exploitatietoelage

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	48.977	48.977	8.163

Bedrag

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

G

2018141673

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6490209/50/0600/02 Bijdrage in de werkingskosten: andere/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018000084

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	25.000	20.000	15.000	10.000
Wijziging	8.935	0	0	0
Nieuw krediet	33.935	20.000	15.000	10.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Bijkrediet

Bedrag

8.935

Soort wijziging

Budgetwijziging

Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het bundelen van goederenstromen met het project Novelog.

G

2018150381

U 2018/6130060/50/0600/02 Recepties, werklunches, representatie en public relations/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018172275

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	190	0	0	0
Nieuw krediet	190	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

190

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130290/50/0600/02 werkingskosten: aankoop klein materiaal/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018150656

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	300	0	0	0
Nieuw krediet	300	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

300

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130370/50/0600/02 Vergoedingen en kosten externen/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018172547

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	7	0	0	0
Nieuw krediet	7	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

7

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130380/50/0600/02 Erelonen: Consultancy en begeleidingsopdrachten/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018150466

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	40.000	0	0	0
Nieuw krediet	40.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

40.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6140000/50/0600/02 Verplaatsings- en verblijfskosten personeel/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018150467

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.675	0	0	0
Wijziging	974	0	0	0
Nieuw krediet	2.649	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

974

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

O 2018/7405130/50/0600/02 Specifieke werkingssubsidies: andere/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018150468

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	39.671	0	0	0
Nieuw krediet	39.671	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

39.671

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

G

2018170262

U 2018/6130060/50/0600/02 Recepties, werklunches, representatie en public relations/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018172449

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.500	500	0	0
Wijziging	500	0	0	0
Nieuw krediet	2.000	500	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

500

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130060/50/0600/02 Recepties, werklunches, representatie en public relations/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018172450

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.250	0	0	0
Wijziging	1.250	0	0	0
Nieuw krediet	2.500	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag
Soort wijziging

1.250
Budgetwijziging

U 2018/6130090/50/0600/02 ICT: software, licenties, niet-afschrijfbaar hardware en multimedia.../Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en 2018172453

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.500	2.500	2.500	0
Wijziging	2.500	0	0	0
Nieuw krediet	5.000	2.500	2.500	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag
Soort wijziging

2.500
Budgetwijziging

U 2018/6130090/50/0600/02 ICT: software, licenties, niet-afschrijfbaar hardware en multimedia.../Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en 2018172456

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.500	2.500	2.500	0
Wijziging	2.500	0	0	0
Nieuw krediet	5.000	2.500	2.500	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag
Soort wijziging

2.500
Budgetwijziging

U 2018/6130090/50/0600/02 ICT: software, licenties, niet-afschrijfbaar hardware en multimedia.../Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en 2018172457

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	20.000	20.000	20.000	0
Wijziging	20.000	0	0	0
Nieuw krediet	40.000	20.000	20.000	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag
Soort wijziging

20.000
Budgetwijziging

U 2018/6130310/50/0600/02 Prestaties: publiciteit en advertentiekosten/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018172451

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	7.500	7.500	7.500	0
Wijziging	2.500	0	0	0
Nieuw krediet	10.000	7.500	7.500	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag
Soort wijziging

2.500
Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130370/50/0600/02 Vergoedingen en kosten externen/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018172448

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.250	2.250	2.250	0
Wijziging	2.250	0	0	0
Nieuw krediet	4.500	2.250	2.250	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2.250

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130370/50/0600/02 Vergoedingen en kosten externen/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018172452

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	15.000	0	0	0
Wijziging	15.000	0	0	0
Nieuw krediet	30.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

15.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130370/50/0600/02 Vergoedingen en kosten externen/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018172454

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	5.000	5.000	2.500	0
Wijziging	2.500	0	0	0
Nieuw krediet	7.500	5.000	2.500	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130370/50/0600/02 Vergoedingen en kosten externen/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018172455

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	20.000	20.000	10.000	0
Wijziging	5.000	0	0	0
Nieuw krediet	25.000	20.000	10.000	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

5.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6140000/50/0600/02 Verplaatsings- en verblijfskosten personeel/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018172447

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.825	2.500	2.501	0
Wijziging	1.653	0	0	0
Nieuw krediet	3.478	2.500	2.501	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

1.653

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6202100/50/0600/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Ruimtelijke

2018002839

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	15.000	0	0	0
Nieuw krediet	15.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

15.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6490110/50/0600/02 Toegestane werkingssubsidies: nominatieve toelage/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018172461

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	4.096	3.665	3.067	0
Wijziging	2.134	0	0	0
Nieuw krediet	6.230	3.665	3.067	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2.134

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/7405130/50/0600/02 Specifieke werkingssubsidies: andere/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018172460

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	71.913	63.288	51.326	0
Wijziging	42.663	0	0	0
Nieuw krediet	114.576	63.288	51.326	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

42.663

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/7405130/50/0600/02 Specifieke werkingssubsidies: andere/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018172462

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	28.765	25.315	20.530	0
Wijziging	17.065	0	0	0
Nieuw krediet	45.830	25.315	20.530	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

17.065

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Met een doordacht parkeerbeleid stimuleert de stad een duurzame mobiliteit, wordt de stad bereikbaar voor de verschillende

2018140010

Mechelen onderzoekt en realiseert parkeerinfrastructuur.

G

2018140478

U 2018/2240007/50/0220/02 Wegen (activa in aanbouw)/Parkeren/Andere parkeeraangelegenheden

2018145686

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	465.137	0	0	0
Wijziging	-205.000	205.000	0	0
Nieuw krediet	260.137	205.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-205.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Correctie transactiekredieten

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	205.000	0	0

Bedrag

U 2018/6130250/50/0200/02 Benodigheden voor technisch onderhoud en herstelling materieel/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein

2018142263

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	4.000	4.000	4.064	4.129
Wijziging	77.935	41.470	41.470	41.470
Nieuw krediet	81.935	45.470	45.534	45.599

Toelichting wijziging huidig jaar

Parkeergeleidingssysteem: Facturatie achterstallige beheers- en onderhoudskosten - stadsaandeel. Cbs. 20/04/2018 pt.

Bedrag

5.910

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Parkeergeleidingssysteem: Facturatie achterstallige beheers- en onderhoudskosten - aandeel parkeerausbaaiers. Cbs.

Bedrag

72.025

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Parkeergeleidingssysteem: Beheers- en onderhoudskosten

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag

0	41.470	41.470	41.470
---	--------	--------	--------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

O 2018/7450080/50/0200/02 recuperatie van kosten: andere/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder riolering)

2018002805

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	72.025	36.490	36.490	36.490
Nieuw krediet	72.025	36.490	36.490	36.490

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Parkeergeleidingssysteem: Facturatie achterstallige beheers- en onderhoudskosten - aandeel parkeeruitbaters. Cbs.

72.025

Budgetwijziging

Beheers- en onderhoudskosten parkeergeleidingssysteem: recuperatie parkeeruitbaters

2018	2019	2020	2021
0	36.490	36.490	36.490

Mechelen voert een sturend parkeerbeleid door in te zetten op correcte parkeernormering en tarifiering en neemt parkeermaatregelen

G

2018140479

U 2018/2250000/50/0600/02 Overige infrastructuur betreffende de wegen (aanschaffingswaarde)/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke planning en

2018002824

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	19.000	0	0	0
Nieuw krediet	19.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Colomalaan: maatregelen ter voorkomen van het hinderlijk parkeren

19.000

Budgetwijziging

U 2018/6130295/50/0220/02 Werkingskosten: prestaties door derden/Parkeren/Andere parkeeraangelegenheden

2018146654

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	185.000	185.000	187.960	190.967
Wijziging	15.000	15.000	15.000	15.000
Nieuw krediet	200.000	200.000	202.960	205.967

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

15.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	15.000	15.000	15.000

De veiligheid, leefbaarheid en kwaliteit (in de binnenstad maar ook in de wijken en dorpen) wordt verhoogd door het

2018140011

Mechelen evalueert het autoluwe gebied en breidt het uit, zonder de functies in dit gebied negatief te beïnvloeden.

G

2018140481

U 2018/2140000/50/0200/01 Plannen en studies (aanschaffingswaarde)/Wegen/Autoluwe binnenstad

2018143480

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	15.000	0	0	0
Wijziging	-15.000	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

-15.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/2140000/50/0200/01 Plannen en studies (aanschaffingswaarde)/Wegen/Autoluwe binnenstad

2018147558

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	10.430	0	0	0
Wijziging	-10.430	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

-10.430

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad stimuleert en ondersteunt het gebruik van openbaar vervoer.

2018140012

Mechelen zorgt samen met zijn partners voor een kwalitatief en betaalbaar openbaar vervoer.

G

2018140483

U 2018/6490204/50/0600/02 Bijdrage in de werkingskosten: Derdebetalersregelingen openbaar vervoer/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning 2018140719

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	117.500	117.500	117.500	117.500
Wijziging	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Nieuw krediet	114.000	114.000	114.000	114.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

-3.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	-3.500	-3.500	-3.500

Mechelen heeft een aantrekkelijke publieke ruimte voor bewoners en bezoekers . De publieke ruimte wordt duurzaam,

2018140007

Mechelen maakt werk van een integraal waterbeleid.

2018140016

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

G

2018140876

U 2018/2260000/50/0310/01 Waterlopen en waterbekkens (aanschaffingswaarde) / Beheer van regen- en afvalwater / Rioleringsystemen en 2018161713

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	30.000	295.000	0	0
Nieuw krediet	30.000	295.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Aanpak wateroverlast bufferbekken Bankstraat

Bedrag

30.000

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Aanpak wateroverlast bufferbekken Bankstraat

2018	2019	2020	2021
0	295.000	0	0

U 2018/2300000/50/0310/01 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)/Beheer van regen- en

2018000901

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	20.000	0	0	0
Wijziging	25.000	0	0	0
Nieuw krediet	45.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

25.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6150400/50/0200/03 Openbaar domein: kosten beheer riolerings-en waterbeheer door derden/Wegen/Onderhoud openbaar domein

2018171963

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	27.000	27.000	27.432	27.871
Wijziging	19.875	0	0	0
Nieuw krediet	46.875	27.000	27.432	27.871

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

19.875

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6150400/50/0319/03 Openbaar domein: Kosten beheer riolerings- en waterbeheer door derden/Overig waterbeheer/Pompgemaal

2018142266

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	7.500	7.500	7.620	7.742
Wijziging	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	2.500	2.500	2.620	2.742
----------------------	-------	-------	-------	-------

Toelichting wijziging huidig jaar Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

-5.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	-5.000	-5.000	-5.000

O 2018/7001022/50/0310/01 aansluiten riolering, aanleg voetpaden, ontstoppen riolering, cameraonderzoek/Beheer van regen- en

2018142379

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	218.655	222.153	225.707	229.318
Wijziging	31.345	27.847	24.293	20.682
Nieuw krediet	250.000	250.000	250.000	250.000

Toelichting wijziging huidig jaar Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

31.345

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	27.847	24.293	20.682

Mechelen verhoogt haar aanpassingsvermogen aan zware regenval via het project WRC

G

2018170201

U 2018/2240007/50/0200/02 wegen (activa in aanbouw)/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder riolering)

2018154361

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	832.070	0	0	0
Wijziging	113.210	0	0	0
Nieuw krediet	945.280	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Correctie transactiekredieten

Bedrag

113.210

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/1501000/50/0310/01 Investeringsubsidies met vordering op korte termijn/Beheer van regen-en afvalwater/Rioleringssystemen en

2018171005

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	150.000	0	0	0
Wijziging	-150.000	150.000	0	0
Nieuw krediet	0	150.000	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

-150.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	150.000	0	0

U 2018/2240007/50/0200/02 wegen (activa in aanbouw)/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder riolering)

2018171005

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	674.500	0	0	0
Wijziging	-674.500	674.500	0	0
Nieuw krediet	0	674.500	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

-674.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	674.500	0	0

U 2018/6100000/50/0310/01 Onroerende goederen: Huur en huurlasten van onroerende goederen/Beheer van regen- en

2018172299

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	10	0	0	0
Nieuw krediet	10	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

10

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130060/50/0310/01 Recepties, werklunches, representatie en public relations/Beheer van regen- en afvalwater/Rioleringssystemen en

2018172298

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	337	0	0	0
Nieuw krediet	337	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

337

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130310/50/0310/01 Prestaties: publiciteit en advertentiekosten/Beheer van regen- en afvalwater/Rioleringssystemen en

2018172309

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	1.939	0	0	0
Nieuw krediet	1.939	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

1.939

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130370/50/0310/01 Erelonen: Vergoedingen en kosten externen/Beheer van regen- en afvalwater/Rioleringssystemen en

2018172186

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.950	2.950	1.475	0
Wijziging	805	0	0	0
Nieuw krediet	3.755	2.950	1.475	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

805

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6140000/50/0310/01 Verplaatsings- en verblijfskosten personeel/Beheer van regen- en afvalwater/Rioleringssystemen en

2018172185

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	4.080	4.090	0	0
Wijziging	3.047	0	0	0
Nieuw krediet	7.127	4.090	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

3.047

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6202000/50/0310/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel/Beheer van regen- en

2018002837

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	40.073	0	0	0
Nieuw krediet	40.073	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

40.073

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6490110/50/0310/01 Toegestane werkingssubsidies: nominatieve toelage/Beheer van regen- en afvalwater/Rioleringssystemen en

2018172191

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	22.940	0	0	0
Nieuw krediet	22.940	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

22.940

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

O 2018/7405030/50/0310/01 Specifieke werkingssubsidies: werking/Beheer van regen- en afvalwater/Rioleringssystemen en afvalwaterbehandeling 2018172190

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	36.520	36.520	17.030	0
Wijziging	5.011	0	0	0
Nieuw krediet	41.531	36.520	17.030	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

5.011

Soort wijziging

Budgetwijziging

Het openbaar domein en parken worden duurzaam en kwaliteitsvol onderhouden.

2018140018

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

G

2018140447

U 2018/6150200/20/0119/01 Groenonderhoud en onderhoud openbaar domein door derden/Overige algemene diensten/Administratie en stockbeheer 2018142372

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	955.841	991.105	1.024.940	1.042.440
Wijziging	83.000	-100.000	-100.000	-100.000
Nieuw krediet	1.038.841	891.105	924.940	942.440

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Bijkomend wijkonderhoud: wegens vele (langdurig) zieken bij het team wijkonderhoud zijn gemiddeld 8 VTE niet

88.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Bijkomend raamcontract verkeerssignalisatie: bijkomende opdrachten raamcontracten openbaar domein en

95.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

-100.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag

0	-100.000	-100.000	-100.000
---	----------	----------	----------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Mechelen plaatst en onderhoudt de nodige verkeerssignalisatie en wegmarkeringen.

G

2018140864

U 2018/2240007/50/0200/04 Wegen (activa in aanbouw)

2018145768

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	144.000	144.000	144.000	144.000
Wijziging	30.240	0	0	0
Nieuw krediet	174.240	144.000	144.000	144.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

30.240

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/1501000/50/0200/04 investeringssubsidies met vordering op korte termijn/Wegen/Verkeerssignalisatie

2018002823

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	4.750	0	0	0
Nieuw krediet	4.750	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Verkaveling Vrouwvlietbeemden: verkeerslichten met bijdrage verkavelaar

Bedrag

4.750

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/2250000/50/0200/04 Overige infrastructuur betreffende de wegen (aanschaffingswaarde)/Wegen/Verkeerssignalisatie

2018002823

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	4.750	0	0	0
Nieuw krediet	4.750	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Verkaveling Vrouwvlietbeemden: verkeerslichten met bijdrage verkavelaar

Bedrag

4.750

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/2250000/50/0200/04 Overige infrastructuur betreffende de wegen (aanschaffingswaarde)/Wegen/Verkeerssignalisatie

2018143351

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	295.414	280.000	280.000	280.000
Wijziging	58.800	0	0	0
Nieuw krediet	354.214	280.000	280.000	280.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

58.800

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130295/50/0200/04 Werkingskosten: prestaties door derden/Wegen/Verkeerssignalisatie

2018153560

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	281.805	281.805	286.314	290.895
Wijziging	3.150	3.150	3.150	3.150
Nieuw krediet	284.955	284.955	289.464	294.045

Toelichting wijziging huidig jaar

BTW op uitbesteding verkeerssignalisatie. Cbs. 13/04/2018 pt. 58

Bedrag

3.150

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

BTW op uitbesteding verkeerssignalisatie. Cbs. 13/04/2018 pt. 58

Jaar

Bedrag

	2018	2019	2020	2021
	0	3.150	3.150	3.150

O 2018/7001044/50/0200/04 Verkeerssignalisatie: verhuur verkeersmateriaal

2018145308

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	92.479	93.959	95.462	96.989
Wijziging	17.521	16.041	14.538	13.011
Nieuw krediet	110.000	110.000	110.000	110.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

17.521

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

2018	2019	2020	2021
0	16.041	14.538	13.011

Mechelen onderhoudt het bestaande straatmeubilair vervangt waar nodig.

G

2018140877

U 2018/2250000/50/0200/05 Overige infrastructuur betreffende de wegen (aanschaffingswaarde) / Wegen / concessie straatmeubilair

2018143333

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	52.670	40.000	30.000	30.000
Wijziging	2.025	0	0	0
Nieuw krediet	54.695	40.000	30.000	30.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Omgeving Nekkerspoel station: plaatsing hekken aan Speelgoedstraatje en spoorwegbrug

Bedrag

2.025

Soort wijziging

Budgetwijziging

Mechelen bestrijdt sneeuw en ijzel.

G

2018140878

U 2018/6150600/20/0119/01 Openbaar domein: Prestaties sneeuwopruiming en ijzelbestrijding/Overige algemene diensten/Administratie en

2018142211

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	10.929	20.000	20.320	20.645
Wijziging	9.071	0	0	0
Nieuw krediet	20.000	20.000	20.320	20.645

Toelichting wijziging huidig jaar

Borzestraat-Blauwhondstraat: verwijderen bloembakconstructies. Cbs. 26/01/2018 pt. 61

Bedrag

9.071

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

G

2018140901

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/2300000/20/0119/01 Installaties en machines - gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)/Overige algemene diensten/Administratie en 2018171042

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	56.431	56.431	56.431	56.431
Wijziging	0	0	-56.431	-56.431
Nieuw krediet	56.431	56.431	0	0

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Correctie transactiekredieten

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	0	-56.431	-56.431

Bedrag

U 2018/6130090/20/0119/01 ICT: software, licenties, niet-afschrijfbaar hardware en multimedia.../Overige algemene diensten/Administratie en 2018171043

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	25.000	0	0	0
Wijziging	25.763	0	0	0
Nieuw krediet	50.763	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

25.763

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6150200/50/0200/02 Openbaar domein: Groenonderhoud en herstelling/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder riolering) 2018170131

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	30.510	30.998	31.494	31.998
Wijziging	-3.051	-3.100	-3.150	-3.200
Nieuw krediet	27.459	27.898	28.344	28.798

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

-3.051

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag

0	-3.100	-3.150	-3.200
---	--------	--------	--------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bij het onderhoud van grachten en rioleringen, het herstellen van asfalt, voetpaden en wegen en werken aan nutsvoorzieningen door G

2018140902

U 2018/2240007/50/0200/02 wegen (activa in aanbouw)/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder riolering)

2018143303

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	102.988	200.000	200.000	0
Wijziging	506.245	0	0	0
Nieuw krediet	609.233	200.000	200.000	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

506.245

Soort wijziging

Budgetwijziging

Mechelen is een propere en verzorgde stad.

2018140019

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

G

2018140866

U 2018/6150200/20/0119/01 Groenonderhoud en onderhoud openbaar domein door derden/Overige algemene diensten/Administratie en stockbeheer 2018142313

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	320.355	300.000	300.000	300.000
Wijziging	25.000	0	0	0
Nieuw krediet	345.355	300.000	300.000	300.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Sociale economieprojecten: bijkomende opdrachten en taken Sociaal Huis. Bijkomende opdrachten die niet voorzien

Bedrag

25.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6150300/20/0119/01 Benodigheden voor groenonderhoud en onderhoud openbaar domein/Overige algemene diensten/Administratie en

2018142310

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	110.000	105.000	105.000	105.000

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Wijziging	0	-5.000	-5.000	-5.000
Nieuw krediet	110.000	100.000	100.000	100.000

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

2018	2019	2020	2021
0	-5.000	-5.000	-5.000

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

2018140216

Als onderdeel van een kwalitatief openbaar domein voert Mechelen het lichtplan verder uit. Bij heraanleg stemt Mechelen de

G

2018140494

U 2018/2282000/50/0670/01 OVERIGE onroerende infrastructuur: Openbare verlichting (aanschaffingswaarde)/Straatverlichting/Openbare

2018002424

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	118.979	0	0	0
Wijziging	-118.979	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Correctie transactiekredieten

-118.979

Budgetwijziging

U 2018/2503000/50/0670/01 Openbare verlichting in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen -

2018172248

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.591.559	1.479.091	1.468.043	1.496.826
Wijziging	-991.559	0	0	0
Nieuw krediet	2.600.000	1.479.091	1.468.043	1.496.826

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Correctie transactiekredieten

-991.559

Budgetwijziging

U 2018/6150100/50/0670/01 Openbaar domein: onderhoud en herstelling/Straatverlichting/Openbare verlichting

2018142295

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	61.221	58.180	60.774	60.774
Wijziging	6.390	16.350	8.690	4.520
Nieuw krediet	67.611	74.530	69.464	65.294

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Aanpassing budget

6.390

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Aanpassing budget

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	16.350	8.690	4.520

Bedrag

Mechelen investeert sterk in de heraanleg van het openbaar domein: voetpaden, buurtparkings, verkeersremmers,

G

2018140495

O 2018/1501000/50/0200/02 Investeringsubsidies met vordering op korte termijn/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder riolering) 2018162793

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	469.500	0	0	0
Wijziging	-469.500	0	469.500	0
Nieuw krediet	0	0	469.500	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

-469.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Correctie transactiekredieten

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	0	469.500	0

Bedrag

U 2018/2140007/50/0200/02 Plannen en studies (activa in aanbouw)/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder riolering)

2018143289

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	249.841	81.125	60.000	0
Wijziging	36.000	0	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	285.841	81.125	60.000	0
Toelichting wijziging huidig jaar	Studie omgevingsaanleg site Nekkerhal			
Bedrag	36.000			
Soort wijziging	Budgetwijziging			

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/2140007/50/0200/02 Plannen en studies (activa in aanbouw)/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder riolering)

2018143590

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	183.236	0	0	0
Wijziging	-183.236	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-183.236

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/2240000/50/0200/02 Wegen (aanschaffingswaarde)/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder riolering)

2018002819

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	80.000	0	0	0
Nieuw krediet	80.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Kruispunt Bonheidsesteenweg - Rijmenamsesteenweg

Bedrag

80.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/2240007/50/0200/02 wegen (activa in aanbouw)/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder riolering)

2018000888

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	210.000	40.000	0	0
Wijziging	-210.000	210.000	0	0
Nieuw krediet	0	250.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-210.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Correctie transactiekredieten

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag	0	210.000	0	0
--------	---	---------	---	---

U 2018/2240007/50/0200/02 wegen (activa in aanbouw)/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder riolering)

2018161712

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	400.000	0	0	0
Wijziging	-400.000	400.000	0	0
Nieuw krediet	0	400.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-400.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Correctie transactiekredieten

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	400.000	0	0
---	---------	---	---

U 2018/2240007/50/0200/02 wegen (activa in aanbouw)/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder riolering)

2018163138

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	0	300.000	0	0
Nieuw krediet	0	300.000	0	0

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Correctie transactiekredieten

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	300.000	0	0
---	---------	---	---

U 2018/2240007/50/0200/02 wegen (activa in aanbouw)/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder riolering)

2018152853

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	503.463	0	0	0
Wijziging	-303.463	303.463	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	200.000	303.463	0	0
----------------------	---------	---------	---	---

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

-303.463

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	303.463	0	0

U 2018/2240007/50/0200/02 wegen (activa in aanbouw)/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder riolering)

2018145699

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	38.957	0	0	0
Wijziging	16.852	0	0	0
Nieuw krediet	55.809	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

16.852

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/2240007/50/0200/02 wegen (activa in aanbouw)/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder riolering)

2018143252

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	200.000	0	0	0
Wijziging	-41.000	0	0	0
Nieuw krediet	159.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

-41.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/2240007/50/0200/02 wegen (activa in aanbouw)/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder riolering)

2018171009

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	179.000	0	0
Wijziging	120.000	-120.000	0	0
Nieuw krediet	120.000	59.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

120.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Correctie transactiekredieten

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	-120.000	0	0

Bedrag

U 2018/2240007/50/0200/02 wegen (activa in aanbouw)/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder riolering)

2018171004

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	284.000	0	0	0
Wijziging	-284.000	284.000	0	0
Nieuw krediet	0	284.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

-284.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Correctie transactiekredieten

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	284.000	0	0

Bedrag

O 2018/1501000/50/0200/02 Investeringsubsidies met vordering op korte termijn/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder riolering)

2018162792

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	460.010	0	0	0
Wijziging	-14.539	0	0	0
Nieuw krediet	445.471	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag
Soort wijziging

-14.539
Budgetwijziging

O 2018/1501000/50/0200/02 Investeringsubsidies met vordering op korte termijn/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder riolering) 2018145679

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	360.000	784.500	42.500	0
Wijziging	-9.560	0	0	0
Nieuw krediet	350.440	784.500	42.500	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag
Soort wijziging

-9.560
Budgetwijziging

U 2018/2250000/50/0200/02 Overige infrastructuur betreffende de wegen (aanschaffingswaarde)/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein 2018000891

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	32.000	0	0	0
Wijziging	-32.000	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag
Soort wijziging

-32.000
Budgetwijziging

U 2018/2250000/50/0200/02 Overige infrastructuur betreffende de wegen (aanschaffingswaarde)/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein 2018002815

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	1.000	0	0	0
Nieuw krediet	1.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Dorpshart Hombeek: plaatsing spelprikkels

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag
Soort wijziging

1.000
Budgetwijziging

U 2018/2281000/50/0310/01 Overige onroerende infrastructuur: rioleringen (aanschaffingswaarde)/Beheer van regen- en

2018002820

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	350.000	0	0	0
Nieuw krediet	350.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Grote Nieuwedijkstraat: grondwaterzuivering

Bedrag
Soort wijziging

350.000
Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6100000/50/0610/01 Onroerende goederen: Huur en huurlasten van onroerende goederen/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en

2018172419

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	250	254	258	262
Wijziging	250	0	0	0
Nieuw krediet	500	254	258	262

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

250

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6103100/50/0610/01 Gebouwen: technisch onderhoud en herstelling van gebouwen/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en

2018150416

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	18.708	0	0	0
Nieuw krediet	18.708	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

18.708

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130030/50/0200/02 Administratiekosten: lidgelden/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder riolering)

2018172274

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	30	30	30	30
Wijziging	500	500	500	500
Nieuw krediet	530	530	530	530

Toelichting wijziging huidig jaar

Keuringen Private Rioleringen: overeenkomst gebruik database tussen stad en Vlario. Cbs. 09/02/2018 pt. 44

Bedrag

500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Keuringen Private Rioleringen: overeenkomst gebruik database tussen stad en Vlario.

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag

0	500	500	500
---	-----	-----	-----

U 2018/6130350/50/0610/01 Studies, ontwerp, schattingen/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling

2018150367

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	1.191	0	0	0
Nieuw krediet	1.191	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

1.191

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6150800/20/0119/01 Openbaar domein: onderhoud en herstelling wegen/Overige algemene diensten/Administratie en stockbeheer

2018142354

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	125.000	125.000	127.000	129.032
Wijziging	50.000	0	0	0
Nieuw krediet	175.000	125.000	127.000	129.032

Toelichting wijziging huidig jaar

Raamcontract gietasfalt in regie: door de vrieskou, het strooizout en het zware en intense verkeer is het wegdek in

Bedrag

50.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Het stadsbestuur bouwt een coherent en toekomstgericht woonbeleid uit.

2018140008

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

2018140020

Mechelen vervult haar wettelijke verplichtingen inzake uitdrijvingen.

G

2018140880

U 2018/6130295/20/0119/01 Werkingskosten: prestaties door derden/Overige algemene diensten/Administratie en stockbeheer uitvoeringsdiensten

2018153559

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	200.000	200.000	203.200	206.451
Wijziging	-200.000	-200.000	-203.200	-206.451
Nieuw krediet	0	0	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

-200.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	-200.000	-203.200	-206.451

Mechelen wordt op de kaart gezet als een aantrekkelijke woonstad.

2018140021

Mechelen honoreert lopende aanvragen van de duurzame verbeteringspremie.

G

2018140250

U 2018/6490120/50/0629/01 Toegestane werkingssubsidies: reglementen, premies/Overig woonbeleid/Dienst Wonen

2018140452

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	30.000	0	0	0
Wijziging	5.000	0	0	0
Nieuw krediet	35.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

5.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Wonen wordt voor iedereen mogelijk gemaakt.

2018140022

Mechelen coördineert als regisseur van het lokaal woonbeleid de acties van sociale woonactoren in het kader van een sociaal

G

2018140255

O 2018/7405040/30/0909/01 Specifieke werkingssubsidies: personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Overige verrichtingen inzake

2018002806

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	41.000	0	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	41.000	0	0	0
----------------------	--------	---	---	---

Toelichting wijziging huidig jaar Ploanmakers op Oud-Oefenplein: provinciale impulssubsidie voor innovatieve woonprojecten

Bedrag 41.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Mechelen neemt het beheer en toezicht van het woonwagenterrein De Schans op en werkt aan de leefbaarheid op het terrein.

G

2018141356

O 2018/1501000/50/0622/01 investeringssubsidies met vordering op korte termijn/Woonwagenterreinen/Woonwagenpark

2018000913

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	552.123	0	0	0
Wijziging	-552.123	552.123	0	0
Nieuw krediet	0	552.123	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Correctie transactiekredieten

Bedrag -552.123

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan Correctie transactiekredieten

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	552.123	0	0

U 2018/2210200/50/0622/01 Uitrusting gebouwen - gemeenschapsgoederen: andere (aanschaffingswaarde)/Woonwagenterreinen/Woonwagenpark

2018000913

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	613.470	0	0	0
Wijziging	-613.470	613.470	0	0
Nieuw krediet	0	613.470	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Correctie transactiekredieten

Bedrag -613.470

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan Correctie transactiekredieten

Jaar	2018	2019	2020	2021
------	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag

0	613.470	0	0
---	---------	---	---

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

O 2018/1501000/50/0622/01 investeringssubsidies met vordering op korte termijn/Woonwagenterreinen/Woonwagenpark

2018000914

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	44.758	0	0	0
Wijziging	-44.758	44.758	0	0
Nieuw krediet	0	44.758	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

-44.758

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	44.758	0	0

U 2018/2220000/50/0622/01 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)/Woonwagenterreinen/Woonwagenpark

2018000914

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	49.731	0	0	0
Wijziging	-49.731	49.731	0	0
Nieuw krediet	0	49.731	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

-49.731

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	49.731	0	0

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

2018140023

Huisjesmelkerij wordt gesanctioneerd door gebruik te maken van het wettelijk instrumentarium.

G

2018150841

O 2018/7450080/50/0629/01 recuperatie van kosten: andere/Overig woonbeleid/Dienst Wonen

2018154201

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	5.000	5.000	5.000	5.000
Wijziging	3.200	0	0	0
Nieuw krediet	8.200	5.000	5.000	5.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Appartement Neerheide van Woonpunt ikv opvang; recuperatie huur

Bedrag

3.200

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130295/50/0629/01 Werkingskosten: prestaties door derden/Overig woonbeleid/Dienst Wonen

2018154201

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	10.000	10.000	10.000	10.000
Wijziging	3.200	0	0	0
Nieuw krediet	13.200	10.000	10.000	10.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Huur appartement Neerheide van Woonpunt ikv opvang

Bedrag

3.200

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

2018140009

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

2018140027

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

G

2018140079

U 2018/2140000/50/0350/01 Plannen en studies/klimaat en energie/duurzame ontwikkeling en energie

2018002840

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	26.990	0	0	0
Nieuw krediet	26.990	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Raghen: opmaak wind- en schaduwstudie

Bedrag

26.990

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130290/50/0350/01 werkingskosten: aankoop klein materiaal/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel energiegebruik

2018140847

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.000	1.000	1.016	1.032
Wijziging	5.000	0	0	0
Nieuw krediet	6.000	1.000	1.016	1.032

Toelichting wijziging huidig jaar

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen tijdens speeldag en andere publieksevenementen mits toelage provincie

Bedrag

5.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130380/50/0350/01 Consultancy en selecties/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel energiegebruik

2018140854

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	85.000	100.000	110.000	110.000

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Wijziging	4.745	0	-10.000	-10.000
Nieuw krediet	89.745	100.000	100.000	100.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

18.240

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Raghen. Opmaak wind-en schaduwstudie. Compensatie

-13.495

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	0	-10.000	-10.000

U 2018/6490120/50/0350/01 Toegestane werkingssubsidies: reglementen, premies/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel

2018160012

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	15.000	15.000	15.000	15.000
Wijziging	4.500	0	0	0
Nieuw krediet	19.500	15.000	15.000	15.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Wedstrijdreglement "Klimaatneutrale buurten en initiatieven": bijkrediet

4.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/7405130/50/0350/01 Specifieke werkingssubsidies: andere/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel energiegebruik

2018002801

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	5.000	0	0	0
Nieuw krediet	5.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Provinciale toelage voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen tijdens speelda en andere publiekseventen. Cbs.

5.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

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

G

2018160481

U 2018/6120200/50/0350/01 Verzekering: voertuig/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel energiegebruik

2018172731

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	901	0	0	0
Nieuw krediet	901	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

901

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130060/50/0350/01 Recepties, werklunches, representatie en public relations/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel

2018172305

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	1.195	0	0	0
Nieuw krediet	1.195	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

1.195

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130101/50/0350/01 Telefonie en dataverkeer: dataverkeer/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel energiegebruik

2018172730

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	157	0	0	0
Nieuw krediet	157	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

157

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130310/50/0350/01 Prestaties: publiciteit en advertentiekosten/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel energiegebruik

2018171951

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	8.620	8.750	8.750	0
Wijziging	1.280	0	0	0
Nieuw krediet	9.900	8.750	8.750	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

1.280

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130370/50/0350/01 Vergoedingen en kosten externen/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel energiegebruik

2018171950

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	5.000	5.000	0	0
Wijziging	15.000	0	0	0
Nieuw krediet	20.000	5.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

15.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130380/50/0350/01 Consultancy en selecties/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel energiegebruik

2018171949

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	20.000	20.000	5.000	0
Wijziging	37.419	0	0	0
Nieuw krediet	57.419	20.000	5.000	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

37.419

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6140000/50/0350/01 Verplaatsings- en verblijfskosten personeel/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel energiegebruik 2018171948

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	5.170	5.170	5.170	0
Wijziging	1.323	0	0	0
Nieuw krediet	6.493	5.170	5.170	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

1.323

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6490110/50/0350/01 Toegestane werkingssubsidies: nominatieve toelage/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel 2018171952

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	17.500	0	0	0
Nieuw krediet	17.500	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

3.881

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

13.619

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/7405130/50/0350/01 Specifieke werkingssubsidies: andere/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel energiegebruik 2018171956

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	60.400	60.400	51.400	0
Wijziging	33.716	0	0	0
Nieuw krediet	94.116	60.400	51.400	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

33.716

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Budgetwijziging

Mechelen zorgt ervoor via het project Zonneklaar dat er meer zonnepanelen geïnstalleerd worden (klimaatsubsidie provincie

G

2018170181

U 2018/6130310/50/0350/01 werkingskosten: aankoop diensten: prestaties van derde eigen aan de functie/Klimaat en energie/Duurzame

2018172103

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	6.004	0	0	0
Nieuw krediet	6.004	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

6.004

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130380/50/0350/01 Consultancy en selecties/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel energiegebruik

2018172102

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	14.118	0	0	0
Nieuw krediet	14.118	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

14.118

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/7405130/50/0350/01 Specifieke werkingssubsidies: andere/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel energiegebruik

2018172104

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	20.121	0	0	0
Nieuw krediet	20.121	0	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

20.121

Budgetwijziging

Mechelen voert een duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen.

2018140028

In samenwerking met Ivarem wordt gewerkt aan een milieuvriendelijk afvalbeleid.

G

2018140182

U 2018/6130222/50/0300/02 IVAREM verwerking groenafval/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Verwerking afval via Ivarem

2018142559

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	182.100	183.310	184.520	184.520
Wijziging	21.684	0	0	0
Nieuw krediet	203.784	183.310	184.520	184.520

Toelichting wijziging huidig jaar

Proefproject inzameling GFT-afval in deel binnenstad: verderzetting proefproject in 2018. Cbs. 24/11/2017 pt. 62

Bedrag

21.684

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/7332300/10/0020/02 Afgifte zakken, klevers, recipiënten/Fiscale aangelegenheden/Andere lokale belastingen

2018153554

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	81.970	82.655	83.340	84.026
Wijziging	18.030	17.345	16.660	15.974
Nieuw krediet	100.000	100.000	100.000	100.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

18.030

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

Bedrag

	2018	2019	2020	2021
	0	17.345	16.660	15.974

Mechelen biedt een brede waaier aan van natuur- en milieueducatieve activiteiten voor scholen, gezinnen en verenigingen en

2018140031

Het recreatief en natuur-en milieueducatief aanbod van de kinderboerderij Tivoli wordt verder uitgebouwd, zowel voor individuele G

2018140398

U 2018/2201000/50/0329/02 Uitrusting terreinen (aanschaffingswaarde)

2018145796

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	8.032	7.900	7.900	0
Wijziging	7.370	0	0	0
Nieuw krediet	15.402	7.900	7.900	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

7.370

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/2210207/50/0329/02 Uitrusting gebouwen - gemeenschapsgoederen - (activa in aanbouw)/Overige vermindering van

2018171000

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	141.000	0	0	0
Wijziging	64.000	0	0	0
Nieuw krediet	205.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

64.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

2018140010

De stad vervult een voorbeeldfunctie met onderhoud, restauratie, gebruik of herbestemming van monumenten en waardevolle

2018140033

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

2018140031

U 2018/2140000/70/0720/02 Plannen en studies (aanschaffingswaarde)

2018146814

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	20.000	0	0	0
Wijziging	-6.675	0	0	0
Nieuw krediet	13.325	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-6.675

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/1501000/70/0720/02 Investeringsubsidies met vordering op korte termijn/Monumentenzorg/Monumentenzorg historische kerken

2018145921

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	60.000	60.000	60.000	60.000
Wijziging	-60.000	0	0	0
Nieuw krediet	0	60.000	60.000	60.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-60.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/2700007/70/0720/02 Onroerend erfgoed (activa in aanbouw)/Monumentenzorg/Monumentenzorg historische kerken

2018145921

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	100.000	100.000	100.000	100.000
Wijziging	-100.000	0	0	0
Nieuw krediet	0	100.000	100.000	100.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-100.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6640060/70/0720/02 Toegestane investeringssubsidies : kerkfabrieken

2018145818

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	13.200	0	0	0
Wijziging	-13.200	13.200	0	0
Nieuw krediet	0	13.200	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

-13.200

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	13.200	0	0

U 2018/6640060/70/0720/02 Toegestane investeringssubsidies : kerkfabrieken

2018145819

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	17.550	0	0	0
Wijziging	-17.550	17.550	0	0
Nieuw krediet	0	17.550	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

-17.550

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	17.550	0	0

U 2018/6640060/70/0720/02 Toegestane investeringssubsidies : kerkfabrieken

2018153681

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	15.474	0	0	12.705
Wijziging	-15.474	15.474	0	0
Nieuw krediet	0	15.474	0	12.705

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

-15.474

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Correctie transactiekredieten

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag	0	15.474	0	0
--------	---	--------	---	---

U 2018/6640060/70/0720/02 Toegestane investeringssubsidies : kerkfabrieken

2018145804

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	35.750	0	0	19.250
Wijziging	-35.750	35.750	0	0
Nieuw krediet	0	35.750	0	19.250

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-35.750

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Correctie transactiekredieten

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	35.750	0	0
---	--------	---	---

U 2018/6640060/70/0720/02 Toegestane investeringssubsidies : kerkfabrieken

2018145799

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	71.500	0	0	38.500
Wijziging	-71.500	71.500	0	0
Nieuw krediet	0	71.500	0	38.500

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-71.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Correctie transactiekredieten

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	71.500	0	0
---	--------	---	---

U 2018/6640060/70/0720/02 Toegestane investeringssubsidies : kerkfabrieken

2018145858

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.961.903	0	25.000	0
Wijziging	269.117	0	0	0
Nieuw krediet	2.231.020	0	25.000	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

269.117

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/1501000/70/0720/02 Investeringsubsidies met vordering op korte termijn/Monumentenzorg/Monumentenzorg historische kerken

2018145822

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	120.000	60.000	60.000	60.000
Wijziging	-60.000	0	0	0
Nieuw krediet	60.000	60.000	60.000	60.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-60.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6640060/70/0720/02 Toegestane investeringsubsidies : kerkfabrieken

2018145822

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	170.000	100.000	100.000	100.000
Wijziging	-70.000	0	0	0
Nieuw krediet	100.000	100.000	100.000	100.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-70.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/1501000/70/0720/02 Investeringsubsidies met vordering op korte termijn/Monumentenzorg/Monumentenzorg historische kerken

2018145815

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	20.000	0	0	0
Wijziging	-20.000	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-20.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6640060/70/0720/02 Toegestane investeringssubsidies : kerkfabrieken

2018145815

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	50.000	0	0	0
Wijziging	-50.000	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-50.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/1501000/70/0720/02 Investeringsubsidies met vordering op korte termijn/Monumentenzorg/Monumentenzorg historische kerken

2018161704

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	9.917	0	0	0
Wijziging	10.083	0	0	0
Nieuw krediet	20.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

10.083

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6640060/70/0720/02 Toegestane investeringssubsidies : kerkfabrieken

2018161704

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	15.000	0	0	0
Wijziging	17.500	0	0	0
Nieuw krediet	32.500	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

17.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

O 2018/1501000/70/0720/02 Investeringsubsidies met vordering op korte termijn/Monumentenzorg/Monumentenzorg historische kerken

2018145868

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	-127.827	0	0	0
Wijziging	127.827	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

127.827

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/1501000/70/0720/02 Investeringsubsidies met vordering op korte termijn/Monumentenzorg/Monumentenzorg historische kerken

2018145855

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	58.686	0	0	0
Wijziging	-58.686	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-58.686

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/1501000/70/0720/02 Investeringsubsidies met vordering op korte termijn/Monumentenzorg/Monumentenzorg historische kerken

2018145848

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	8.957	0	0	0
Wijziging	-8.957	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-8.957

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6640060/70/0720/02 Toegestane investeringssubsidies : kerkfabrieken

2018145848

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	9.538	0	0	0
Wijziging	-9.538	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-9.538

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6640060/70/0720/02 Toegestane investeringssubsidies : kerkfabrieken

2018145831

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	53.383	0	150.000	571.982
Wijziging	0	0	-30.000	0
Nieuw krediet	53.383	0	120.000	571.982

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Correctie transactiekredieten

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	0	-30.000	0

O 2018/1501000/70/0720/02 Investeringsubsidies met vordering op korte termijn/Monumentenzorg/Monumentenzorg historische kerken

2018145827

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	861.569	560.370	364.041	0
Wijziging	-161.106	161.106	0	0
Nieuw krediet	700.463	721.476	364.041	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-161.106

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Correctie transactiekredieten

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag	0	161.106	0	0
--------	---	---------	---	---

U 2018/6640060/70/0720/02 Toegestane investeringssubsidies : kerkfabrieken

2018145827

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.230.000	800.000	519.716	0
Wijziging	-230.000	230.000	0	0
Nieuw krediet	1.000.000	1.030.000	519.716	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-230.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Correctie transactiekredieten

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	230.000	0	0
---	---------	---	---

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

G

2018140033

O 2018/1501000/70/0720/01 Investeringsubsidies met vordering op korte termijn/Monumentenzorg/Monumentenzorg algemeen

2018000904

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	16.000	16.000	16.000	16.000
Wijziging	-10.083	0	0	0
Nieuw krediet	5.917	16.000	16.000	16.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-10.083

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/2140000/70/0720/01 Plannen en studies (aanschaffingswaarde)/Monumentenzorg/Monumentenzorg algemeen

2018000904

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	20.000	20.000	20.000	20.000
Wijziging	-17.500	0	0	0
Nieuw krediet	2.500	20.000	20.000	20.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-17.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/1501000/70/0720/01 Investeringsubsidies met vordering op korte termijn/Monumentenzorg/Monumentenzorg algemeen

2018161742

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	604.629	403.086	0	0
Wijziging	-503.557	203.343	303.214	0
Nieuw krediet	101.072	606.429	303.214	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-503.557

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Correctie transactiekredieten

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	203.343	303.214	0

Bedrag

U 2018/2700000/70/0720/01 Onroerend erfgoed (aanschaffingswaarde)/Monumentenzorg/Monumentenzorg algemeen

2018161742

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.043.211	1.285.590	0	0
Wijziging	-1.710.331	711.691	998.640	0
Nieuw krediet	332.880	1.997.281	998.640	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-1.710.331

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Correctie transactiekredieten

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag

0	711.691	998.640	0
---	---------	---------	---

O 2018/1501000/70/0720/01 Investeringsubsidies met vordering op korte termijn/Monumentenzorg/Monumentenzorg algemeen

2018143334

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	24.000	0	0	0
Wijziging	-12.000	12.000	0	0
Nieuw krediet	12.000	12.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-12.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Correctie transactiekredieten

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	12.000	0	0

Bedrag

U 2018/2700007/70/0720/01 Onroerend erfgoed (activa in aanbouw)/Monumentenzorg/Monumentenzorg algemeen

2018143334

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	50.045	0	0	0
Wijziging	-25.023	25.023	0	0
Nieuw krediet	25.022	25.023	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-25.023

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Correctie transactiekredieten

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	25.023	0	0

Bedrag

O 2018/1501000/70/0720/01 Investeringsubsidies met vordering op korte termijn/Monumentenzorg/Monumentenzorg algemeen

2018143352

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.050.508	0	0	0
Wijziging	-1.050.508	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-1.050.508

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/2700007/70/0720/01 Onroerend erfgoed (activa in aanbouw)/Monumentenzorg/Monumentenzorg algemeen

2018143352

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	881.604	0	0	0
Wijziging	-1.394.545	0	0	0
Nieuw krediet	-512.941	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-1.394.545

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/1501000/70/0720/01 Investeringsubsidies met vordering op korte termijn/Monumentenzorg/Monumentenzorg algemeen

2018145920

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	-1	0	0	0
Wijziging	1	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

1

Soort wijziging

Budgetwijziging

Particuliere eigenaars worden gestimuleerd in het bewaren, restaureren, gebruiken of herbestemmen van waardevolle

2018140036

Mechelen draagt door het verplicht stadsaandeel van de restauratiepremie mee aan het duurzaam behoud van beschermde

G

2018140062

U 2018/6640020/70/0720/01 toegestande investeringsubsidies/cultuur en vrije tijd/monumentenzorg/monumentenzorg algemeen

2018145842

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	256.748	0	0	0
Wijziging	-216.748	40.000	0	0
Nieuw krediet	40.000	40.000	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

-216.748

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	40.000	0	0

Om het behoud en de waardering van het bouwkundig erfgoed te bevorderen, worden onderzoeksprojecten uitgevoerd en

2018140037

Mechelen ondersteunt vzw Torens aan de Dijle.

G

2018140787

U 2018/6490112/70/0729/01 Toegestane werkingssubsidies: toelage verenigingen/Overig beleid inzake het erfgoed/Brouwgebouw Lamot

2018142099

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	101.210	101.210	101.210	101.210
Wijziging	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Nieuw krediet	51.210	51.210	51.210	51.210

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Toelage Torens aan de Dijle: vermindering omdat stad rechtstreeks de loonkost van de coördinator betaalt. Cbs.

-50.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Toelage Torens aan de Dijle: vermindering omdat stad rechtstreeks de loonkost van de

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	-50.000	-50.000	-50.000

Mechelen organiseert de 2-jaarlijkse Stedelijke Prijs Bouwkundig Erfgoed.

G

2018160421

U 2018/6490120/70/0720/01 Toegestane werkingssubsidies: reglementen, premies/Monumentenzorg/Monumentenzorg algemeen

2018162955

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	4.600	0	4.600

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Wijziging	4.600	-4.600	0	0
Nieuw krediet	4.600	0	0	4.600

Toelichting wijziging huidig jaar

Stedelijke prijs Bouwkundige Erfgoed

Bedrag

4.600

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Stedelijke prijs Bouwkundige Erfgoed

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	-4.600	0	0

Bedrag

Totaal wijzigingen				
Geraamde wijzigingen uitgaven				
	2018	2019	2020	2021
E	549.325	-156.812	-236.603	-314.929
I	-7.918.801	4.786.246	912.209	-56.431
A	0	0	0	0
Totaal	-7.369.476	4.629.434	675.606	-371.360

Totaal wijzigingen				
Geraamde wijzigingen ontvangsten				
	2018	2019	2020	2021
E	387.182	-3.300	-9.042	-55.680
I	-8.315.503	2.837.978	772.714	0
A	0	0	0	0
Totaal	-7.928.321	2.834.678	763.672	-55.680

Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven**Mechelen is een uitgelezen partner voor bedrijven. Mechelen trekt nieuwe bedrijven aan, faciliteert de bestaande bedrijvigheid**

2018140017

Mechelen zet in op kwaliteitsvolle, optimaal benutte ruimte voor bedrijven

2018140059

Het ondernemershuis Oh! is operationeel en de bezettingsgraad blijft minimaal 85%. Het Oh! wordt verder uitgebouwd als een

G

2018140582

U 2018/6103200/30/0590/02 Gebouwen: behoeften voor onderhoud en herstelling/Overige economische zaken/Ondernemershuis Oh!

2018150266

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.000	1.000	1.016	1.032
Wijziging	-250	0	0	0
Nieuw krediet	750	1.000	1.016	1.032

Toelichting wijziging huidig jaar

Grote schoonmaak Ondernemershuis.

Bedrag

-250

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2018/6103300/30/0590/02 schoonmaak van gebouwen/Overige economische zaken/Ondernemershuis Oh!

U 2018/6130060/30/0590/02 Recepties, werklunches, representatie en public relations/Overige economische zaken/Ondernemershuis Oh!

2018141276

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	4.000	4.000	4.064	4.129
Wijziging	-250	0	0	0
Nieuw krediet	3.750	4.000	4.064	4.129

Toelichting wijziging huidig jaar

Grote schoonmaak Ondernemershuis.

Bedrag

-250

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2018/6103300/30/0590/02 schoonmaak van gebouwen/Overige economische zaken/Ondernemershuis Oh!

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

2018140060

Mechelen faciliteert de goede werking van de bedrijventerreinen.

G

2018000201

U 2018/6130350/30/0510/01 Erelonen: Studies, ontwerp, schattingen/Nijverheid/Bedrijven

2018002750

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	8.330	8.330	0	0
Nieuw krediet	8.330	8.330	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Subsidie projectoproep beveiliging bedrijventerreinen: communicatie

Bedrag

8.330

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Subsidie projectoproep beveiliging bedrijventerreinen: communicatie

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	8.330	0	0

U 2018/6130370/30/0510/01 Vergoedingen en kosten externen/Nijverheid/Bedrijven

2018002752

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	21.020	0	0	0
Nieuw krediet	21.020	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Subsidie projectoproep beveiliging bedrijventerreinen: werkmiddelen

Bedrag

21.020

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6490110/30/0510/01 Toegestane werkingssubsidies: nominatieve toelage/Nijverheid/Bedrijven

2018002748

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	5.000	5.000	5.000	0
Nieuw krediet	5.000	5.000	5.000	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Subsidie projectoproep beveiliging bedrijventerreinen: toelage aan VZW Industrie Noord

5.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Subsidie projectoproep beveiliging bedrijventerreinen: toelage aan VZW Industrie

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	5.000	5.000	0

Bedrag

U 2018/6490110/30/0510/01 Toegestane werkingssubsidies: nominatieve toelage/Nijverheid/Bedrijven

2018002749

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	5.000	5.000	5.000	0
Nieuw krediet	5.000	5.000	5.000	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Subsidie projectoproep beveiliging bedrijventerreinen: toelage aan VZW Bedrijven Vereniging Zuid

5.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Subsidie projectoproep beveiliging bedrijventerreinen: toelage aan VZW Bedrijven

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	5.000	5.000	0

Bedrag

O 2018/7405030/30/0510/01 Specifieke werkingssubsidies: werking/Nijverheid/Bedrijven

2018002728

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	48.320	0	0	0
Wijziging	4.282	10.998	6.000	0
Nieuw krediet	52.602	10.998	6.000	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Subsidie projectoproep beveiliging bedrijventerreinen

4.282

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Subsidie projectoproep beveiliging bedrijventerreinen

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag	0	10.998	6.000	0
--------	---	--------	-------	---

Als ondernemerscentrum biedt het Oh!, in samenwerking met economische partners, specifieke ondersteuning aan startende

G

2018140585

U 2018/6130370/30/0590/02 Erelonen: Vergoedingen en kosten externen/Overige economische zaken/Ondernemershuis Oh!

2018160005

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.500	2.500	2.540	2.581
Wijziging	-1.000	0	0	0
Nieuw krediet	1.500	2.500	2.540	2.581

Toelichting wijziging huidig jaar

Grote schoonmaak Ondernemershuis.

Bedrag

-1.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2018/6103300/30/0590/02 schoonmaak van gebouwen/Overige economische zaken/Ondernemershuis Oh!

Mechelen ondersteunt het parkmanagement in de Industrierreinen Noord, Zuid en Raghen.

G

2018140587

U 2018/6490110/30/0510/01 Toegestane werkingssubsidies: nominatieve toelage/Nijverheid/Bedrijven

2018154196

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	5.000	7.800	5.000	5.000
Wijziging	-5.000	-5.000	-5.000	0
Nieuw krediet	0	2.800	0	5.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Subsidie projectoproep beveiliging bedrijventerreinen: compensatie

Bedrag

-5.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Subsidie projectoproep beveiliging bedrijventerreinen: compensatie

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	-5.000	-5.000	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6490110/30/0510/01 Toegestane werkingssubsidies: nominatieve toelage/Nijverheid/Bedrijven

2018154197

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	5.000	8.000	5.000	5.000
Wijziging	-5.000	-5.000	-5.000	0
Nieuw krediet	0	3.000	0	5.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Subsidie projectoproep beveiliging bedrijventerreinen: compensatie

-5.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Subsidie projectoproep beveiliging bedrijventerreinen: compensatie

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	-5.000	-5.000	0

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

2018140200

In functie van het aantrekken van bepaalde sectoren worden bidbooks opgemaakt die de voordelen van ondernemen in Mechelen

G

2018150283

U 2018/6130350/30/0510/01 Studies, ontwerp, schattingen/Nijverheid/Bedrijven

2018150442

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	5.000	5.000	5.080	5.161
Wijziging	-5.000	-5.000	-5.080	-5.161
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

-5.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	-5.000	-5.080	-5.161

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130350/30/0510/01 Studies, ontwerp, schattingen/Nijverheid/Bedrijven

2018150539

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	22.465	0	0	0
Nieuw krediet	22.465	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

22.465

Soort wijziging

Budgetwijziging

Efro project 1022 APBC (meerwaarde cross sectorale samenwerking in creatieve sectoren)

G

2018160482

U 2018/6130060/30/0510/01 Recepties, werklunches, representatie en public relations/Nijverheid/Bedrijven

2018163154

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.600	0	0	0
Wijziging	14.883	0	0	0
Nieuw krediet	18.483	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

14.883

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130290/30/0510/01 werkingskosten: aankoop klein materiaal/Nijverheid/Bedrijven

2018172402

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	30	0	0	0
Nieuw krediet	30	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

30

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130310/30/0510/01 Prestaties: publiciteit en advertentiekosten/Nijverheid/Bedrijven

2018163156

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	7.596	0	0	0
Nieuw krediet	7.596	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

7.596

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130370/30/0510/01 Vergoedingen en kosten externen/Nijverheid/Bedrijven

2018163155

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	7.395	0	0	0
Nieuw krediet	7.395	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

7.395

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130370/30/0510/01 Vergoedingen en kosten externen/Nijverheid/Bedrijven

2018163157

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.000	1.000	0	0
Wijziging	1.902	0	0	0
Nieuw krediet	4.902	1.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

1.902

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

O 2018/7405030/30/0510/01 Specifieke werkingssubsidies: werking/Nijverheid/Bedrijven

2018163159

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	8.532	0	0	0
Wijziging	33.449	0	0	0
Nieuw krediet	41.981	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

33.449

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

2018140201

Vanuit het Tripel Helix model (samenwerking tussen overheid-bedrijven-kennisinstellingen) wordt een clustering gerealiseerd van G

2018140590

U 2018/6490112/30/0510/01 Toegestane werkingssubsidies: toelage verenigingen/Nijverheid/Bedrijven

2018141793

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	5.000	0	0	0
Nieuw krediet	5.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

5.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Vanuit het Tripel Helixmodel wordt (de samenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen) een clustering gerealiseerd G

2018150341

U 2018/6130370/30/0510/01 Vergoedingen en kosten externen/Nijverheid/Bedrijven

2018150452

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.000	3.000	3.048	3.097
Wijziging	1.500	1.500	1.500	1.500
Nieuw krediet	4.500	4.500	4.548	4.597

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

1.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

2018

2019

2020

2021

Bedrag

0

1.500

1.500

1.500

U 2018/6130370/30/0510/01 Vergoedingen en kosten externen/Nijverheid/Bedrijven

2018150453

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.000	3.000	3.048	3.097
Wijziging	-3.000	-3.000	-3.048	-3.097
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

-3.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	-3.000	-3.048	-3.097

Bedrag

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

2018140020

Mechelen versterkt de mogelijkheden van kansengroepen op de arbeidsmarkt

2018140068

Mechelen zet samenwerkingsverbanden met opleidingsverstrekkers op en onderhoudt ze.

G

2018140322

U 2018/6490110/30/0904/01 Toegestane werkingssubsidies: nominatieve toelage/Activering van tewerkstelling/Sociale tewerkstelling

2018163190

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	14.000	0	0	0
Nieuw krediet	14.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

14.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6490111/30/0904/01 Toegestane werkingssubsidies: toelage convenanten/Activering van tewerkstelling/Sociale tewerkstelling

2018140921

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	21.000	21.000	21.000	21.000
Wijziging	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Nieuw krediet	0	0	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Naamswijziging nominatieve toelage: Emino vzw ipv De Ploeg vzw. Cbs. 26/01/2018 pt. 31

-21.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2018/6490111/30/0904/01 Toegestane werkingssubsidies: toelage convenanten/Activering van tewerkstelling/Sociale

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Naamswijziging nominatieve toelage: Emino vzw ipv De Ploeg vzw. Cbs. 26/01/2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	-21.000	-21.000	-21.000

Bedrag

U 2018/6490111/30/0904/01 Toegestane werkingssubsidies: toelage convenanten/Activering van tewerkstelling/Sociale tewerkstelling

2018002807

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	21.000	21.000	21.000	21.000
Nieuw krediet	21.000	21.000	21.000	21.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Naamswijziging nominatieve toelage: Emino vzw ipv De Ploeg vzw. Cbs. 26/01/2018 pt. 31

Bedrag

21.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2018/6490111/30/0904/01 Toegestane werkingssubsidies: toelage convenanten/Activering van tewerkstelling/Sociale

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Naamswijziging nominatieve toelage: Emino vzw ipv De Ploeg vzw. Cbs. 26/01/2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	21.000	21.000	21.000

Bedrag

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

G

2018140323

O 2018/7405130/30/0550/01 Specifieke werkingssubsidies: andere/Werkgelegenheid/Sociale economie en tewerkstelling

2018002834

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	25.000	25.000	25.000	25.000
Nieuw krediet	25.000	25.000	25.000	25.000

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Wijk-werken: bijdrage IGEMO. Cbs. 30/03/2018 pt. 82

25.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Wijk-werken: bijdrage IGEMO. Cbs. 30/03/2018 pt. 82

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	25.000	25.000	25.000

U 2018/6490120/30/0550/01 Toegestane werkingssubsidies: reglementen, premies/Werkgelegenheid/Sociale economie en tewerkstelling

2018002834

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	25.000	25.000	25.000	25.000
Nieuw krediet	25.000	25.000	25.000	25.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Wijk-werken: toelage aan scholen in Mechelen

25.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Wijk-werken: toelage aan scholen in Mechelen. Cbs. 30/03/2018 pt. 82

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	25.000	25.000	25.000

Mechelen neemt een regiefunctie inzake sociale economie

2018140069

Inzet van personeel voor de coördinatie, organisatie en begeleiding van acties mbt sociale economie

G

2018150486

U 2018/6202100/30/0550/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel:

2018002048

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	42.802	44.825	46.085	46.849
Wijziging	141	369	152	157
Nieuw krediet	42.943	45.194	46.237	47.006

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

141

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	369	152	157

U 2018/6202110/30/0550/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Werkgelegenheid/Sociale economie en tewerkstelling

2018002049

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.127	3.278	3.371	3.426
Wijziging	11	27	12	12
Nieuw krediet	3.138	3.305	3.383	3.438

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

11

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	27	12	12

U 2018/6212110/30/0550/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Werkgelegenheid/Sociale economie en tewerkstelling

2018002050

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	13.247	13.872	14.263	14.500
Wijziging	42	108	45	46
Nieuw krediet	13.289	13.980	14.308	14.546

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

42

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag

0	108	45	46
---	-----	----	----

Mechelen is een bruisende stad die garant staat voor een klantgericht, kwaliteitsvol, duurzaam en gevarieerd aanbod van cultuur,

2018140026

Mechelen heeft een uitgebreid en gevarieerd programma van podiumkunsten.

2018140090

Gastbeiaardiers concerner in Mechelen.

G

2018140335

U 2018/6130370/70/0709/01 Vergoedingen en kosten externen/Overige culturele instellingen/Ondersteuning van de culturele sector

2018140548

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	7.650	7.650	7.772	7.896
Wijziging	-7.650	-7.650	-7.772	-7.896
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

-7.650

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	-7.650	-7.772	-7.896

Bedrag

De Collectie Mechelen (stedelijke collecties en waar mogelijk ook andere collecties in stad en regio) wordt op een duurzame,

2018140091

Mechelen conserveert en restaureert de bestaande archiefcollectie. Het verwerving- en afstotingsbeleid is weloverwogen.

G

2018140544

U 2018/6201000/70/0729/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Overig beleid inzake het

2018002209

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	93.543	94.634	96.923	99.986
Wijziging	308	778	319	334
Nieuw krediet	93.851	95.412	97.242	100.320

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

308

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	778	319	334

U 2018/6201010/70/0729/02 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Overig beleid inzake het erfgoed/stadsarchief en erfgoedbibliotheek

2018002210

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	6.811	6.890	7.059	7.284
Wijziging	23	57	24	25
Nieuw krediet	6.834	6.947	7.083	7.309

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

23

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	57	24	25

U 2018/6202100/70/0729/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overig beleid inzake het

2018002211

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	46.478	47.022	0	0
Wijziging	32.205	32.814	32.965	33.512
Nieuw krediet	78.683	79.836	32.965	33.512

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

153

Budgetwijziging

Aanpassingen personeelsbudgetten

32.052

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018 +

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Jaar
Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	32.814	32.965	33.512

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6202110/70/0729/02 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overig beleid inzake het erfgoed/stadsarchief en

2018002212

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.384	3.423	0	0
Wijziging	12	29	0	0
Nieuw krediet	3.396	3.452	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

12

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	29	0	0

U 2018/6211010/70/0729/02 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Overig beleid inzake het erfgoed/stadsarchief en

2018002213

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	14.033	14.198	14.542	15.002
Wijziging	47	117	48	51
Nieuw krediet	14.080	14.315	14.590	15.053

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

47

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	117	48	51

U 2018/6211011/70/0729/02 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Overig beleid inzake het erfgoed/stadsarchief en

2018002214

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	27.539	27.862	28.542	29.454
Wijziging	91	229	94	99

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	27.630	28.091	28.636	29.553
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	91			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	229	94	99

U 2018/6212110/70/0729/02 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overig beleid inzake het erfgoed/stadsarchief en

2018002215

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	14.385	14.554	0	0
Wijziging	9.302	9.478	9.521	9.678
Nieuw krediet	23.687	24.032	9.521	9.678
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	45			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting wijziging huidig jaar	Aanpassingen personeel			
Bedrag	9.257			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018 +			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	9.478	9.521	9.678

Mechelen beheert en ontsluit het Mechels religieus cultureel erfgoed op een duurzame en hedendaagse manier.

G

2018140641

U 2018/6130350/70/0729/03 Studies, ontwerp, schattingen/Overig beleid inzake het erfgoed/Erfgoedwerking (digitaal, vrijwilligers, ondersteuning,

2018141113

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.500	1.500	1.524	1.548
Wijziging	1.500	0	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	3.000	1.500	1.524	1.548
----------------------	-------	-------	-------	-------

Toelichting wijziging huidig jaar Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

Soort wijziging Budgetwijziging

Met behulp van restauratie en conservering beschermt Mechelen de museumcollectie optimaal tegen schadelijke invloeden van G 2018140748

U 2018/6130295/70/0700/01 Werkingskosten: prestaties door derden/Musea/Musea 2018150435

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	12.500	0	0	0
Nieuw krediet	12.500	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

Soort wijziging Budgetwijziging

Mechelen bouwt de museumcollectie uit; het aankoopbeleid en afstotingsbeleid gebeurt weloverwogen in functie van het G 2018140750

U 2018/2750000/70/0700/01 Roerend erfgoed (aanschaffingswaarde)/Musea/Musea 2018143386

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	6.750	0	0	0
Nieuw krediet	6.750	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Correctie transactiekredieten

Bedrag

Soort wijziging Budgetwijziging

Mechelen streeft ernaar zo veel mogelijk bewoners en bezoekers, uit alle lagen van de bevolking en van alle leeftijden, bewust

2018140092

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en laagdrempelige bibliotheekwerking.

G

2018140240

U 2018/6130371/70/0703/01 Erelonen: Vergoedingen en kosten vrijwilligers (lesgevers,...)/Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken

2018002157

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.686	2.717	2.762	2.807
Wijziging	0	23	10	10
Nieuw krediet	2.686	2.740	2.772	2.817

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	23	10	10

Bedrag

U 2018/6201000/70/0703/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Openbare bibliotheken/Openbare

2018002159

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	449.738	416.134	392.778	361.456
Wijziging	1.477	3.418	1.293	1.206
Nieuw krediet	451.215	419.552	394.071	362.662

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

1.477

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	3.418	1.293	1.206

Bedrag

U 2018/6201010/70/0703/01 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken

2018002160

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	32.606	30.172	28.478	26.203
Wijziging	108	248	94	88

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	32.714	30.420	28.572	26.291
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	108			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	248	94	88

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6202100/70/0703/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Openbare

2018002161

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	255.955	284.205	302.606	327.697
Wijziging	19.256	20.965	38.875	39.601
Nieuw krediet	275.211	305.170	341.481	367.298

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

841

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Aanpassen personeel

Bedrag

18.415

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	20.965	38.875	39.601

Bedrag

U 2018/6202110/70/0703/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken

2018002162

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	18.444	20.482	21.814	23.634
Wijziging	61	169	72	79
Nieuw krediet	18.505	20.651	21.886	23.713

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

61

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	169	72	79

Bedrag

U 2018/6203100/70/0703/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - Jobstudenten/Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken

2018002163

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	6.093	6.166	6.269	6.374
Wijziging	20	51	21	22
Nieuw krediet	6.113	6.217	6.290	6.396

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

20

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	51	21	22

U 2018/6211010/70/0703/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken

2018002164

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	67.355	62.319	58.818	54.121
Wijziging	222	512	194	181
Nieuw krediet	67.577	62.831	59.012	54.302

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

222

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	512	194	181

U 2018/6211011/70/0703/01 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken

2018002165

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	143.402	133.891	127.456	118.677
Wijziging	471	1.100	420	396
Nieuw krediet	143.873	134.991	127.876	119.073

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag

471

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	1.100	420	396

U 2018/6212110/70/0703/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken

2018002166

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	74.056	82.638	88.146	95.729
Wijziging	5.561	6.059	11.226	11.436
Nieuw krediet	79.617	88.697	99.372	107.165

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

244

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Aanpassen personeel

Bedrag

5.317

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	6.059	11.226	11.436

Bedrag

Het cultuurcentrum/H30 is een ontmoetingsplaats voor jongeren.

G

2018140290

U 2018/6130370/70/0701/01 Vergoedingen en kosten externen/Cultuurcentrum/Cultuurcentrum Mechelen

2018140441

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	21.362	21.362	21.704	22.051
Wijziging	-3.862	-3.862	-4.204	-4.551
Nieuw krediet	17.500	17.500	17.500	17.500

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag

-3.862

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	-3.862	-4.204	-4.551

Bedrag

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Mechelen ondersteunt AGB MAC.

G

2018141452

U 2018/6490153/70/0709/01 Toegestane werkingssubsidies: AGB Cultuur/Overige culturele instellingen/Ondersteuning van de culturele sector

2018144896

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.505.468	1.970.535	2.536.558	2.410.524
Wijziging	48.656	38.816	35.636	35.636
Nieuw krediet	2.554.124	2.009.351	2.572.194	2.446.160

Toelichting wijziging huidig jaar

Dotatie AGB MAC: uitbreiding schoonmaak museum Hof van Busleyden

Bedrag

30.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Toelage aan AGB MAC: kosten advocaten. Cbs. 20/04/2018 pt. 28

Bedrag

13.780

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Toelage aan AGB MAC: noodplanning. Cbs. 20/04/2018 pt. 28

Bedrag

4.240

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Toelage aan AGB MAC: invloed extra investering: brandrolluik De maan, bijpassing warp-spots SBB, apparaten

Bedrag

636

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Dotatie AGB MAC: uitbreiding schoonmaak museum Hof van Busleyden + Toelage

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	38.816	35.636	35.636

Bedrag

Voor het digitaal cultureel erfgoed wordt een specifiek beleid uitgewerkt.

2018140094

Mechelen werkt een duurzame organisatiestructuur uit voor de integratie van de digitale Mechelse erfgoedcollecties.

G

2018140647

U 2018/6130350/70/0729/03 Studies, ontwerp, schattingen/Overig beleid inzake het erfgoed/Erfgoedwerking (digitaal, vrijwilligers, ondersteuning,

2018141163

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	2.500	2.500	2.540	2.581
Wijziging	2.500	0	0	0
Nieuw krediet	5.000	2.500	2.540	2.581

Toelichting wijziging huidig jaar Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2.500

Soort wijziging Budgetwijziging

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

2018140096

Mechelen is een bruisende stad voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren kunnen zich ten volle ontplooien in de stad. Er is G

2018140607

U 2018/6130371/70/0750/02 Erelonen: Vergoedingen en kosten vrijwilligers (lesgevers, artiesten...)/Jeugd/Jeuiddienst: aansturing, administratie en 2018142368

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	4.500	6.000	6.096	6.194
Wijziging	0	-1.000	-1.096	-1.194
Nieuw krediet	4.500	5.000	5.000	5.000

Toelichting aanpassing meerjarenplan Heropname en correctie budget 2017 & mjp

	2018	2019	2020	2021
Jaar				
Bedrag	0	-1.000	-1.096	-1.194

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

2018140098

De stad creëert, al dan niet in samenwerking met een partner, een gevarieerd anders georganiseerd sportaanbod voor elke Mechelaar G

2018140659

U 2018/6130370/70/0740/02 Vergoedingen en kosten externen/Sport/Sportpromotie en ondersteuning 2018146715

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	88.470	88.470	89.886	91.324
Wijziging	-3.470	-8.470	-9.886	-11.324

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	85.000	80.000	80.000	80.000
Toelichting wijziging huidig jaar	Heropname en correctie budget 2017 & mjp			
Bedrag	-3.470			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Heropname en correctie budget 2017 & mjp			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	-8.470	-9.886	-11.324

Mechelen zet - in samenwerking met partners uit de gezondheidssector - in op activiteiten en projecten waarbij de nadruk wordt G 2018140664

O 2018/7405030/70/0740/02 Specifieke werkingssubsidies: werking/Sport/Sportpromotie en ondersteuning 2018160172

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	5.000	0	0	0
Nieuw krediet	5.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Heropname en correctie budget 2017 & mjp
 Bedrag 5.000
 Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/6130280/70/0740/02 Werkingskosten: aankopen materialen voor evenementen, activiteiten.../Sport/Sportpromotie en ondersteuning 2018160172

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	3.500	0	0	0
Nieuw krediet	3.500	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Heropname en correctie budget 2017 & mjp
 Bedrag 3.500
 Soort wijziging Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

O 2018/7001048/70/0740/02 andere opbrengsten/Sport/Sportpromotie en ondersteuning

2018170993

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	2.000	0	0	0
Nieuw krediet	2.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Inzet van personeel voor sport voor iedereen

G

2018150487

U 2018/6201000/70/0740/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Sport/Sportpromotie en ondersteuning

2018002247

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	151.334	154.169	142.557	70.967
Wijziging	497	1.266	470	237
Nieuw krediet	151.831	155.435	143.027	71.204

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

497

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	1.266	470	237

U 2018/6201010/70/0740/02 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Sport/Sportpromotie en ondersteuning

2018002248

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	10.811	11.016	10.162	4.937
Wijziging	36	91	34	17
Nieuw krediet	10.847	11.107	10.196	4.954

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

36

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	91	34	17

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6202100/70/0740/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Sport/Sportpromotie en 2018002249

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	179.102	150.054	153.462	157.349
Wijziging	588	1.233	506	525
Nieuw krediet	179.690	151.287	153.968	157.874

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

588

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	1.233	506	525

U 2018/6202110/70/0740/02 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Sport/Sportpromotie en ondersteuning

2018002250

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	12.626	10.538	10.780	11.058
Wijziging	42	87	36	37
Nieuw krediet	12.668	10.625	10.816	11.095

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

42

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	87	36	37

U 2018/6203100/70/0740/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - Jobstudenten/Sport/Sportpromotie en ondersteuning

2018002251

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	21.926	22.181	22.552	22.927
Wijziging	72	183	75	77

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	21.998	22.364	22.627	23.004
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	72			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	183	75	77

U 2018/6211010/70/0740/02 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Sport/Sportpromotie en ondersteuning

2018002252

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	22.554	22.979	21.231	10.486
Wijziging	75	189	70	35
Nieuw krediet	22.629	23.168	21.301	10.521
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	75			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	189	70	35

U 2018/6211011/70/0740/02 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Sport/Sportpromotie en ondersteuning

2018002253

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	43.712	44.544	41.091	19.965
Wijziging	144	366	136	67
Nieuw krediet	43.856	44.910	41.227	20.032
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	144			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Jaar
Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	366	136	67

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6212110/70/0740/02 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Sport/Sportpromotie en ondersteuning

2018002254

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	56.643	47.666	48.742	49.964
Wijziging	187	393	153	159
Nieuw krediet	56.830	48.059	48.895	50.123

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

187

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	393	153	159

De personeelsleden van het Cultuurcentrum Mechelen en de cultuurbeleidscoördinator verzorgen een culturele werking die

2018140248

Inzet van personeel voor het verzorgen een culturele werking die tegemoetkomt aan de Vlaamse beleidsprioriteiten LCBVBP01 en

G

2018150488

U 2018/6130371/70/0701/01 Erelonen: Vergoedingen en kosten vrijwilligers (lesgevers,...)/Cultuurcentrum/Cultuurcentrum Mechelen

2018002145

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	14.072	14.237	14.473	14.711
Wijziging	47	117	48	50
Nieuw krediet	14.119	14.354	14.521	14.761

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

47

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	117	48	50

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130371/70/0709/01 Erelonen: Vergoedingen en kosten vrijwilligers (lesgevers,...)/Overige culturele instellingen/Ondersteuning van de

2018002169

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.109	3.145	3.197	3.250
Wijziging	11	26	11	11
Nieuw krediet	3.120	3.171	3.208	3.261

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

11

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	26	11	11

U 2018/6130373/70/0709/01 Erelonen: Vergoedingen vrijwilligers en kunstenaars AGB's/Overige culturele instellingen/Ondersteuning van de

2018002170

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	8.967	9.072	9.223	9.375
Wijziging	30	75	31	32
Nieuw krediet	8.997	9.147	9.254	9.407

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

30

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	75	31	32

U 2018/6130390/70/0709/01 Erelonen: Vacatiegelden juryleden/Overige culturele instellingen/Ondersteuning van de culturele sector

2018002171

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	9.165	9.272	9.426	9.582
Wijziging	31	77	32	32

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	9.196	9.349	9.458	9.614
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	31			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	77	32	32

U 2018/6201000/70/0701/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Cultuurcentrum/Cultuurcentrum Mechelen 2018002146

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	242.910	204.307	171.100	131.854
Wijziging	798	1.678	564	440
Nieuw krediet	243.708	205.985	171.664	132.294
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	798			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	1.678	564	440

U 2018/6201000/70/0709/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Overige culturele

2018002172

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	23.573	23.854	24.258	24.666
Wijziging	78	196	80	83
Nieuw krediet	23.651	24.050	24.338	24.749
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	78			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Jaar
Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	196	80	83

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6201010/70/0701/01 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Cultuurcentrum/Cultuurcentrum Mechelen

2018002147

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	17.494	14.694	12.278	9.413
Wijziging	58	121	41	32
Nieuw krediet	17.552	14.815	12.319	9.445

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

58

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	121	41	32

U 2018/6201010/70/0709/01 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Overige culturele instellingen/Ondersteuning van de culturele sector

2018002173

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.587	1.606	1.633	1.659
Wijziging	0	14	0	0
Nieuw krediet	1.587	1.620	1.633	1.659

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	14	0	0

U 2018/6202100/70/0701/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel:

2018002137

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	425.519	433.568	477.135	521.778
Wijziging	1.397	3.561	1.571	1.741
Nieuw krediet	426.916	437.129	478.706	523.519

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

1.397

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	3.561	1.571	1.741

U 2018/6202100/70/0709/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige culturele

2018002174

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	81.382	82.672	103.431	105.144
Wijziging	-18.147	-17.952	-37.538	-38.157
Nieuw krediet	63.235	64.720	65.893	66.987

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

268

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Aanpassen personeel

-18.415

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018 +

2018	2019	2020	2021
0	-17.952	-37.538	-38.157

U 2018/6202110/70/0701/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Cultuurcentrum/Cultuurcentrum Mechelen

2018002138

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	29.730	30.304	33.441	36.661
Wijziging	98	249	111	123
Nieuw krediet	29.828	30.553	33.552	36.784

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

98

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag

0	249	111	123
---	-----	-----	-----

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6202110/70/0709/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige culturele instellingen/Ondersteuning van de

2018002175

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	5.948	6.043	7.546	7.671
Wijziging	20	50	25	26
Nieuw krediet	5.968	6.093	7.571	7.697

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

20

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	50	25	26

U 2018/6203100/70/0701/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - Jobstudenten/Cultuurcentrum/Cultuurcentrum Mechelen

2018002139

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	36.202	36.645	37.278	37.918
Wijziging	119	301	123	127
Nieuw krediet	36.321	36.946	37.401	38.045

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

119

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	301	123	127

U 2018/6211010/70/0701/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Cultuurcentrum/Cultuurcentrum Mechelen

2018002140

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	36.026	30.234	25.248	19.350
Wijziging	119	249	84	65

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	36.145	30.483	25.332	19.415
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	119			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	249	84	65

U 2018/6211010/70/0709/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Overige culturele instellingen/Ondersteuning van de culturele 2018002176

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.251	3.289	3.344	3.399
Wijziging	11	28	12	12
Nieuw krediet	3.262	3.317	3.356	3.411
Toelichting wijziging huidig jaar		Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018		
Bedrag	11			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan		Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018		
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	28	12	12

U 2018/6211011/70/0701/01 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Cultuurcentrum/Cultuurcentrum Mechelen 2018002141

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	70.740	59.408	49.644	38.064
Wijziging	233	488	164	127
Nieuw krediet	70.973	59.896	49.808	38.191
Toelichting wijziging huidig jaar		Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018		
Bedrag	233			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan		Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018		

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Jaar
Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	488	164	127

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6211011/70/0709/01 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Overige culturele instellingen/Ondersteuning van de culturele 2018002177

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	25.460	25.860	26.810	27.255
Wijziging	84	213	89	91
Nieuw krediet	25.544	26.073	26.899	27.346

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

84

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	213	89	91

U 2018/6212110/70/0701/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Cultuurcentrum/Cultuurcentrum Mechelen

2018002142

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	133.661	136.179	149.697	163.549
Wijziging	439	1.120	493	546
Nieuw krediet	134.100	137.299	150.190	164.095

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

439

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	1.120	493	546

U 2018/6212110/70/0709/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overige culturele instellingen/Ondersteuning van de culturele

2018002178

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	16.270	16.517	22.554	22.927
Wijziging	-5.268	-5.242	-10.866	-11.045

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	11.002	11.275	11.688	11.882
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	49			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting wijziging huidig jaar	Aanpassen personeel			
Bedrag	-5.317			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018 +			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	-5.242	-10.866	-11.045

Inzet van personeel voor de jeugdwerking

2018140271

Inzet van personeel voor de jeugdwerking

G

2018150485

U 2018/6130371/70/0750/02 Erelonen: Vergoedingen en kosten vrijwilligers (lesgevers,...)/Jeugd/Jeugddienst: aansturing, administratie en logistiek 2018002262

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	32.940	33.324	33.878	34.440
Wijziging	109	274	112	115
Nieuw krediet	33.049	33.598	33.990	34.555
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	109			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	274	112	115

U 2018/6200040/70/0750/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - Grabbelpas/Jeugd/Jeugddienst: aansturing, administratie en logistiek 2018002263

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	13.407	13.564	13.790	14.018
Wijziging	42	106	44	45
Nieuw krediet	13.449	13.670	13.834	14.063

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

42

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	106	44	45

U 2018/6201000/70/0750/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Jeugd/Jeugddienst: aansturing, administratie 2018002264

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	88.839	89.880	91.380	95.080
Wijziging	292	739	301	318
Nieuw krediet	89.131	90.619	91.681	95.398

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

292

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	739	301	318

U 2018/6201010/70/0750/02 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Jeugd/Jeugddienst: aansturing, administratie en logistiek

2018002265

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	6.421	6.497	6.604	6.878
Wijziging	22	54	22	23
Nieuw krediet	6.443	6.551	6.626	6.901

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag

22

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	54	22	23

Bedrag

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6202100/70/0750/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Jeugd/Eigen

2018002257

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	63.656	62.088	49.148	50.063
Wijziging	209	510	162	167
Nieuw krediet	63.865	62.598	49.310	50.230

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

209

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	510	162	167

U 2018/6202100/70/0750/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Jeugd/Jeugddienst:

2018002266

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	242.487	247.757	257.385	265.899
Wijziging	796	2.035	848	887
Nieuw krediet	243.283	249.792	258.233	266.786

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

796

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	2.035	848	887

U 2018/6202110/70/0750/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Jeugd/Eigen jeugdwerkingen, infrastructuur en

2018002258

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	4.328	4.206	3.276	3.338
Wijziging	15	35	11	12

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	4.343	4.241	3.287	3.350
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	15			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	35	11	12

U 2018/6202110/70/0750/02 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Jeugd/Jeugddienst: aansturing, administratie en logistiek 2018002267

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	17.144	17.525	18.227	18.847
Wijziging	57	144	60	63
Nieuw krediet	17.201	17.669	18.287	18.910
Toelichting wijziging huidig jaar		Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018		
Bedrag	57			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan		Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018		
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	144	60	63

U 2018/6203100/70/0750/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - Jobstudenten/Jeugd/Jeugddienst: aansturing, administratie en 2018002268

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	17.894	18.105	18.410	18.720
Wijziging	59	149	61	63
Nieuw krediet	17.953	18.254	18.471	18.783
Toelichting wijziging huidig jaar		Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018		
Bedrag	59			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan		Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018		

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Jaar
Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	149	61	63

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6211010/70/0750/02 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Jeugd/Jeugddienst: aansturing, administratie en logistiek

2018002269

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	13.220	13.375	13.597	14.152
Wijziging	44	110	45	48
Nieuw krediet	13.264	13.485	13.642	14.200

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

44

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	110	45	48

U 2018/6211011/70/0750/02 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Jeugd/Jeugddienst: aansturing, administratie en logistiek

2018002270

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	25.967	26.272	26.708	27.811
Wijziging	86	216	88	93
Nieuw krediet	26.053	26.488	26.796	27.904

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

86

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	216	88	93

U 2018/6212110/70/0750/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Jeugd/Eigen jeugdwerkingen, infrastructuur en uitleendienst

2018002259

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	19.702	19.218	15.212	15.492
Wijziging	62	150	48	50

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	19.764	19.368	15.260	15.542
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	62			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	150	48	50

U 2018/6212110/70/0750/02 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Jeugd/Jeugddienst: aansturing, administratie en logistiek 2018002271

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	76.023	77.665	80.662	83.313
Wijziging	251	639	267	279
Nieuw krediet	76.274	78.304	80.929	83.592
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	251			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	639	267	279

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

2018140027

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

2018140099

De Stadsschouwburg, het Cultuurcentrum, H30 en andere culturele infrastructuur zijn aantrekkelijk, hedendaags en beschikken over G

2018140292

U 2018/2140007/70/0709/01 Plannen en studies (activa in aanbouw)

2018146044

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	20.000	0	0	0
Wijziging	-20.000	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Correctie transactiekredieten

Bedrag -20.000

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/2210007/70/0709/01 Gebouwen - gemeenschapsgoederen: activa in aanbouw/Overige culturele instellingen/Ondersteuning van de culturele 2018146025

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	50.000	0	0	0
Wijziging	10.490	0	0	0
Nieuw krediet	60.490	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Correctie transactiekredieten

Bedrag 10.490

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/2210207/20/0119/08 Uitrusting gebouwen (activa in aanbouw) 2018145731

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	811.967	0	0	0
Wijziging	46.247	0	0	0
Nieuw krediet	858.214	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Dorpshuis Hombeek: meerwerken

Bedrag 34.577

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar Dorpshuis Hombeek: aankoop losse uitrusting

Bedrag 11.670

Soort wijziging Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

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

G

2018140547

O 2018/1501000/70/0729/02 investeringssubsidies met vordering op korte termijn/Overig beleid inzake het erfgoed/stadsarchief en

2018145752

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	127.820	0	0	0
Wijziging	-127.820	127.820	0	0
Nieuw krediet	0	127.820	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-127.820

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Correctie transactiekredieten

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	127.820	0	0

Bedrag

U 2018/2210207/70/0729/02 Uitrusting gebouwen (activa in aanbouw)

2018145752

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	200.000	0	0	0
Wijziging	-200.000	200.000	0	0
Nieuw krediet	0	200.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-200.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Correctie transactiekredieten

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	200.000	0	0

Bedrag

O 2018/1501000/70/0729/02 investeringssubsidies met vordering op korte termijn/Overig beleid inzake het erfgoed/stadsarchief en

2018145753

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	203.730	0	0	0
Wijziging	-203.730	203.730	0	0
Nieuw krediet	0	203.730	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

-203.730

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	203.730	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/2210207/70/0729/02 Uitrusting gebouwen (activa in aanbouw)

2018145753

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	300.000	0	0	0
Wijziging	-300.000	300.000	0	0
Nieuw krediet	0	300.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

-300.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	300.000	0	0

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

2018140102

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

G

2018140608

U 2018/2210207/20/0119/08 Uitrusting gebouwen (activa in aanbouw)

2018161693

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	333.715	0	0	0
Wijziging	12.000	0	0	0
Nieuw krediet	345.715	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

12.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Er is een gedifferentieerde, toegankelijke en locatiegebonden sportinfrastructuur die tegen betaalbare tarieven ter

2018140104

Mechelen ondersteunt AGB SAM.

G

2018140945

O 2018/1733100/10/0040/15 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van de Stad/Transacties in verband met de

2018172234

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	945.550	1.635.463	921.090	299.698
Wijziging	48.240	-85.207	-88.957	-91.836
Nieuw krediet	993.790	1.550.256	832.133	207.862

Toelichting wijziging huidig jaar

Op te nemen leningen: AGB SAM

Bedrag

48.240

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Op te nemen leningen: AGB SAM

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	-85.207	-88.957	-91.836

Bedrag

U 2018/2903011/10/0040/15 Toegestane lening AGB SAM

2018143632

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	945.550	1.635.463	921.090	299.698
Wijziging	48.240	-85.207	-88.957	-91.836
Nieuw krediet	993.790	1.550.256	832.133	207.862

Toelichting wijziging huidig jaar

Aanpassing toegestane lening AGB SAM

Bedrag

48.240

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Aanpassing toegestane lening AGB SAM

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	-85.207	-88.957	-91.836

Bedrag

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6490151/70/0740/01 Toegestane werkingssubsidies: AGB SAM/Sport/Ondersteuning AGB SportActiefMechelen

2018142350

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.634.290	3.775.125	3.860.960	3.860.960
Wijziging	30.058	30.744	23.672	23.577
Nieuw krediet	3.664.348	3.805.869	3.884.632	3.884.537

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Toelage aan AGB SAM: sportinfrastructuur Uilmolenweg combineren met buffer waterhuishouding. Cbs.

6.604

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Werkingsloelage: A.G.B. Sport Actief Mechelen (AGB SAM)

4.729

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Toelage aan AGB SAM: Weerslag investeringen Winketkaai voor Basketbal

18.725

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Werkingsloelage: A.G.B. Sport Actief Mechelen (AGB SAM) + Toelage aan AGB

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	30.744	23.672	23.577

Mechelen faciliteert en/of realiseert duurzame en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur.

2018140105

Mechelen zet in op nieuwe sportinfrastructuur met een bovenlokaal karakter.

G

2018140669

U 2018/6640010/70/0740/02 Toegestane investeringssubsidies: nominatieve toelage/Sport/Sportpromotie en ondersteuning

2018172244

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	400.000	0	0	0
Wijziging	-400.000	0	400.000	0
Nieuw krediet	0	0	400.000	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

-400.000

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Correctie transactiekredieten

2018	2019	2020	2021
0	0	400.000	0

U 2018/6640010/70/0740/02 Toegestane investeringssubsidies: nominatieve toelage/Sport/Sportpromotie en ondersteuning

2018172243

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	400.000	0	0	0
Wijziging	-400.000	0	400.000	0
Nieuw krediet	0	0	400.000	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

-400.000

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Correctie transactiekredieten

2018	2019	2020	2021
0	0	400.000	0

O 2018/1500000/70/0740/02 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Sport/Sportpromotie en ondersteuning

2018143486

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	-96	0	0	0
Wijziging	96	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

96

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6640010/70/0740/02 Toegestane investeringssubsidies: nominatieve toelage/Sport/Sportpromotie en ondersteuning

2018143486

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	19.442	0	0	0
Wijziging	96	0	0	0
Nieuw krediet	19.538	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

96

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

2018140028

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

2018140106

Mechelen ondersteunt niet-professionele erfgoedactoren en actoren uit aanverwante sectoren bij de ontwikkeling en communicatie

G

2018140650

U 2018/6130060/70/0729/03 Recepties, werklunches, representatie en public relations/Overig beleid inzake het erfgoed/Erfgoedwerking (digitaal,

2018141169

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.600	1.600	1.626	1.652
Wijziging	86	0	0	0
Nieuw krediet	1.686	1.600	1.626	1.652

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

86

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130370/70/0729/03 Vergoedingen en kosten externen/Overig beleid inzake het erfgoed/Erfgoedwerking (digitaal, vrijwilligers,

2018141165

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	5.480	4.930	5.009	5.089
Wijziging	3.540	0	0	0
Nieuw krediet	9.020	4.930	5.009	5.089

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

3.540

Soort wijziging

Budgetwijziging

Mechelen ondersteunt en stimuleert het jeugdwerk.

2018140112

Mechelen ondersteunt actief en inhoudelijk verschillende jeugdwerkvormen in de stad.

G

2018140610

U 2018/6130170/70/0750/02 Verplaatsings- en verblijfskosten/Jeugd/Jeugddienst: aansturing, administratie en logistiek

2018160039

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.000	2.000	2.032	2.065
Wijziging	-2.000	-2.000	-2.032	-2.065
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

-2.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	-2.000	-2.032	-2.065

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

2018140205

Mechelen organiseert inspraakacties en behoeftenpeilingen betreffende cultuurbeleid, incl. culturele infrastructuur.

G

2018140343

U 2018/6130060/70/0709/01 Recepties, werklunches, representatie en public relations/Overige culturele instellingen/Ondersteuning van de culturele 2018000123

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	15.000	0	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	15.000	0	0	0
---------------	--------	---	---	---

Toelichting wijziging huidig jaar Predikherenklooster: openingsevent

Bedrag 15.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Verschuiving 2018/6130060/20/0119/24 Recepties, werklunches, representatie en public relations/Overige algemene

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

2018140029

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

2018140117

De UiTpas verlaagt de financiële drempel voor personen in armoede (incl. promo UiTpas, excl. toelagen UiTpas).

G

2018140346

U 2018/6130014/70/0709/01 administratiekosten: drukwerk/Overige culturele instellingen/Ondersteuning van de culturele sector

2018140567

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	4.620	7.500	7.620	7.742
Wijziging	-2.178	-2.500	-2.620	-2.742
Nieuw krediet	2.442	5.000	5.000	5.000

Toelichting wijziging huidig jaar Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag -2.178

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	-2.500	-2.620	-2.742

Mechelen ondersteunt Gemeenschapsvormende Projecten.

G

2018140348

U 2018/6490120/70/0709/01 Toegestane werkingssubsidies: reglementen, premies/Overige culturele instellingen/Ondersteuning van de culturele

2018140573

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	45.000	45.000	45.000	45.000
Wijziging	12.188	0	0	0
Nieuw krediet	57.188	45.000	45.000	45.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

12.188

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

2018140030

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

2018140134

Mechelen stimuleert cultuurcreatie bij jongeren door informatie, advies, creatie- en presentatiekansen aan jongeren aan te bieden.

G

2018140614

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6150500/70/0750/02 Openbaar domein: security kosten/Jeugd/Jeugddienst: aansturing, administratie en logistiek

2018160037

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.000	3.000	3.048	3.097
Wijziging	-1.000	-1.000	-1.048	-1.097
Nieuw krediet	2.000	2.000	2.000	2.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

-1.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	-1.000	-1.048	-1.097

U 2018/6400030/70/0750/02 Rechten en retributies/Jeugd/Jeugddienst: aansturing, administratie en logistiek

2018141042

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	10.757	11.945	12.136	12.330
Wijziging	-9.257	-9.445	-9.636	-9.830
Nieuw krediet	1.500	2.500	2.500	2.500

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

-9.257

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	-9.445	-9.636	-9.830

Mechelen ontwikkelt een jeugdculturele zone.

2018140135

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

G

2018140618

U 2018/6130260/60/0490/02 Technisch onderhoud en herstelling materieel door derden/Overige elementen van openbare orde en veiligheid/Huis

2018172413

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	300	0	0	0
Nieuw krediet	300	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

300

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130290/60/0490/02 werkingskosten: aankoop klein materiaal/Overige elementen van openbare orde en veiligheid/Huis voor prevetie en

2018172414

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	825	0	0	0
Nieuw krediet	825	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

825

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130370/60/0490/02 Vergoedingen en kosten externen/Overige elementen van openbare orde en veiligheid/Huis voor prevetie en veiligheid

2018172411

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	1.200	0	0	0
Nieuw krediet	1.200	0	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

1.200

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6640010/70/0750/01 Toegestane investeringssubsidies: nominatieve toelage/Jeugd/Eigen jeugdwerkingen, infrastructuur en uitleendienst 2018154054

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	125.000	0	0	0
Wijziging	1.682	0	0	0
Nieuw krediet	126.682	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

1.682

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

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

G

2018140231

U 2018/2210200/70/0820/01 Uitrusting gebouwen - gemeenschapsgoederen: andere (aanschaffingswaarde)/Deeltijds kunstonderwijs/Academie 2018171014

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	26.000	0	0	0
Wijziging	-26.000	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

-26.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/2210200/70/0820/01 Uitrusting gebouwen - gemeenschapsgoederen: andere (aanschaffingswaarde)/Deeltijds kunstonderwijs/Academie

2018002817

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	9.400	0	0	0
Nieuw krediet	9.400	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Academie Beeldende Kunsten (ABK): plaatsen afzuiginstallatie boven weegtafels in glazuurkelder

Bedrag

9.400

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/2210200/70/0820/02 Uitrusting gebouwen - gemeenschapsgoederen: andere (aanschaffingswaarde)/Deeltijds

2018161682

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	15.000	0	0	0
Wijziging	-5.000	0	0	0
Nieuw krediet	10.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-5.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/2210207/70/0820/02 Uitrusting gebouwen (activa in aanbouw)

2018145718

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	65.000	0	0	0
Wijziging	-65.000	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-65.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/2210207/70/0820/02 Uitrusting gebouwen (activa in aanbouw)

2018145722

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	46.200	30.800	0	0
Wijziging	-46.200	46.200	0	0
Nieuw krediet	0	77.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

-46.200

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Correctie transactiekredieten

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	46.200	0	0

Bedrag

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

G

2018140233

U 2018/6130390/70/0820/02 Vacatiegelden en kostenvergoedingen voor occasionele prestaties/Deeltijds kunstonderwijs/Conservatorium

2018140743

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.650	3.650	3.708	3.767
Wijziging	-3.650	-3.650	-3.708	-3.767
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

-3.650

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	-3.650	-3.708	-3.767

Bedrag

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

O 2018/7001034/70/0820/01 academie beeldende kunst/Deeltijds kunstonderwijs/Academie Beeldende Kunsten

2018140832

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	34.787	35.274	35.274	35.274
Wijziging	5.213	4.726	4.726	4.726
Nieuw krediet	40.000	40.000	40.000	40.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

5.213

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	4.726	4.726	4.726

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

2018140139

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

G

2018140660

U 2018/6130020/70/0729/03 Administratiekosten: documentatie en abonnementen/Overig beleid inzake het erfgoed/Erfgoedwerking (digitaal,

2018150329

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	700	700	711	722
Wijziging	700	0	0	0
Nieuw krediet	1.400	700	711	722

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

700

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130060/70/0729/03 Recepties, werklunches, representatie en public relations/Overig beleid inzake het erfgoed/Erfgoedwerking (digitaal,

2018150326

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	200	200	203	206
Wijziging	200	0	0	0
Nieuw krediet	400	200	203	206

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

200

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130350/70/0729/03 Studies, ontwerp, schattingen/Overig beleid inzake het erfgoed/Erfgoedwerking (digitaal, vrijwilligers, ondersteuning, 2018141170

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.620	1.620	1.646	1.672
Wijziging	1.487	0	0	0
Nieuw krediet	3.107	1.620	1.646	1.672

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

1.487

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130370/70/0729/03 Vergoedingen en kosten externen/Overig beleid inzake het erfgoed/Erfgoedwerking (digitaal, vrijwilligers, 2018141171

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.825	1.825	1.854	1.884
Wijziging	3.042	0	0	0
Nieuw krediet	4.867	1.825	1.854	1.884

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

3.042

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

2018140141

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Mechelen zet vanuit E-land ruim in op participatie

G

2018000001

U 2018/6130060/70/0729/03 Recepties, werklunches, representatie en public relations/Overig beleid inzake het erfgoed/Erfgoedwerking (digitaal,

2018000049

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	874	200	203	206
Wijziging	200	0	0	0
Nieuw krediet	1.074	200	203	206

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

200

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130350/70/0729/03 Studies, ontwerp, schattingen/Overig beleid inzake het erfgoed/Erfgoedwerking (digitaal, vrijwilligers, ondersteuning, 2018000050

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.500	1.500	1.524	1.548
Wijziging	1.500	0	0	0
Nieuw krediet	3.000	1.500	1.524	1.548

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

1.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130370/70/0729/03 Vergoedingen en kosten externen/Overig beleid inzake het erfgoed/Erfgoedwerking (digitaal, vrijwilligers, 2018000051

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.000	2.000	2.032	2.065
Wijziging	1.417	0	0	0
Nieuw krediet	3.417	2.000	2.032	2.065

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

1.417

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6490209/70/0729/03 Bijdrage in de werkingskosten: andere/Overig beleid inzake het erfgoed/Erfgoedwerking (digitaal, vrijwilligers, 2018000048

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.326	3.000	3.000	3.000
Wijziging	79	0	0	0
Nieuw krediet	2.405	3.000	3.000	3.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

79

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

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

2018140663

U 2018/6130350/70/0729/03 Studies, ontwerp, schattingen/Overig beleid inzake het erfgoed/Erfgoedwerking (digitaal, vrijwilligers, ondersteuning, 2018141174

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	555	1.000	1.016	1.032
Wijziging	1.050	0	0	0
Nieuw krediet	1.605	1.000	1.016	1.032

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

1.050

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130370/70/0729/03 Vergoedingen en kosten externen/Overig beleid inzake het erfgoed/Erfgoedwerking (digitaal, vrijwilligers, 2018141175

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.000	1.000	1.016	1.032
Wijziging	1.783	0	0	0
Nieuw krediet	2.783	1.000	1.016	1.032

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

1.783

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

2018140143

Mechelen laat voor eigen projecten en voor publieke private samenwerkingsprojecten van de stad archeologisch onderzoek uitvoeren.

G

2018140634

U 2018/6130295/70/0721/01 Werkingskosten: prestaties door derden/Archeologie/Archeologie

2018141243

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	10.000	10.000	10.160	10.323
Wijziging	-2.000	-2.000	-2.160	-2.323
Nieuw krediet	8.000	8.000	8.000	8.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

-2.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	-2.000	-2.160	-2.323

U 2018/6130350/70/0721/01 Studies, ontwerp, schattingen/Archeologie/Archeologie

2018141253

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	30.000	20.000	20.000	20.000
Wijziging	0	-2.500	-2.500	-2.500
Nieuw krediet	30.000	17.500	17.500	17.500

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	-2.500	-2.500	-2.500

Mechelen tekent een geïntegreerd evenementenbeleid uit.

2018140032

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

2018140147

Mechelen organiseert op eigen initiatief sportevenementen met een bovenlokale uitstraling.

G

2018140675

U 2018/6130270/70/0740/02 Huur materieel/Sport/Sportpromotie en ondersteuning

2018141921

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	24.000	24.000	24.384	24.774

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Wijziging	-4.000	-4.000	-4.384	-4.774
Nieuw krediet	20.000	20.000	20.000	20.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

-4.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	-4.000	-4.384	-4.774

Bedrag

O 2018/7450070/70/0740/02 sponsoring/Sport/Sportpromotie en ondersteuning

2018145474

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	14.196	14.423	14.654	14.888
Wijziging	1.804	1.577	1.346	1.112
Nieuw krediet	16.000	16.000	16.000	16.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

1.804

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	1.577	1.346	1.112

Bedrag

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

2018140153

Mechelen coördineert en versterkt het vrijetijdsaanbod voor kinderen.

G

2018140623

U 2018/6130370/70/0750/02 Vergoedingen en kosten externen/Jeugd/Jeugddienst: aansturing, administratie en logistiek

2018141017

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	7.500	7.500	7.620	7.742

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Wijziging	0	-2.500	-2.620	-2.742
Nieuw krediet	7.500	5.000	5.000	5.000

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	-2.500	-2.620	-2.742

U 2018/6140020/70/0750/02 Aankoop en onderhoud werkkledij/Jeugd/Jeugddienst: aansturing, administratie en logistiek

2018160036

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.550	1.550	1.575	1.600
Wijziging	-800	-800	-825	-850
Nieuw krediet	750	750	750	750

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag	-800
--------	------

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	-800	-825	-850

U 2018/6490120/70/0750/03 Toegestane werkingssubsidies: reglementen, premies/Jeugd/Ondersteuning jeugdwerkingen van derden

2018002835

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	356	0	0	0
Nieuw krediet	356	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

toelage aan Toeters en Bellen vzw met opbrengst "Fluo Flits Fuif". Cbs. 23/02/2018 pt. 28

Bedrag	356
--------	-----

Soort wijziging

Budgetwijziging

Mechelen ondersteunt jeugdorganisaties , projecten en initiatieven.

2018140156

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Club Kamikaze organiseert, in samenwerking met een vrijwilligerspool, ontmoetingen en een activiteiten aanbod en moedigt zo jongeren aan tot participatie, initiatief en engagement.

G

2018140627

O 2018/7001043/70/0750/01 verkoop dranken/Jeugd/Eigen jeugdwerkingen, infrastructuur en uitleendienst

2018141020

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	15.255	15.499	15.747	15.999
Wijziging	9.745	9.501	9.253	9.001
Nieuw krediet	25.000	25.000	25.000	25.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

9.745

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	9.501	9.253	9.001

Bedrag

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

2018140033

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

2018140157

Toekenning van financiële middelen aan vzw Brouwgebouw Lamot.

G

2018140827

U 2018/6490172/70/0729/01 Toegestane werkingssubsidies: andere EVA's/Overig beleid inzake het erfgoed/Brouwgebouw Lamot

2018141982

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	362.758	354.098	352.367	342.367
Wijziging	15.000	15.000	0	0
Nieuw krediet	377.758	369.098	352.367	342.367

Toelichting wijziging huidig jaar

Toelage Brouwgebouw Lamot: herschikking saldo exploitatietoelage 2017. Cbs. 15/12/2017 pt. 28

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag	15.000			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Toelage Brouwgebouw Lamot: herschikking saldo exploitatietoelage 2017. Cbs.			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	15.000	0	0

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

2018140160

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

G

2018140145

U 2018/2250000/50/0200/04 Overige infrastructuur betreffende de wegen (aanschaffingswaarde)/Wegen/Verkeerssignalisatie

2018143306

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	26.869	4.000	4.000	0
Wijziging	35.000	0	0	0
Nieuw krediet	61.869	4.000	4.000	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Herstellen luifels Grote Markt

Bedrag

35.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

2018140034

De archeologische werking wordt uitgebreid naar de regio.

2018140164

Mechelen breidt haar archeologische depotwerking uit naar de regio.

G

2018160001

U 2018/6130290/70/0721/01 werkingkosten: aankoop klein materiaal/Archeologie/Archeologie

2018160014

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	5.000	5.000	5.080	5.161
Wijziging	0	-1.500	-1.580	-1.661

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	5.000	3.500	3.500	3.500
----------------------	-------	-------	-------	-------

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	-1.500	-1.580	-1.661

In samenwerking met partners wordt een regionaal erfgoeddepot uitgewerkt.

2018140165

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

G

2018140541

O 2018/1501000/70/0729/02 investeringssubsidies met vordering op korte termijn/Overig beleid inzake het erfgoed/stadsarchief en

2018147585

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	792.315	0	0	0
Wijziging	4.394	0	0	0
Nieuw krediet	796.709	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag	4.394
--------	-------

Soort wijziging Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/2210207/70/0729/02 Uitrusting gebouwen (activa in aanbouw)

2018147585

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.333.516	0	0	0
Wijziging	-583.516	583.516	0	0
Nieuw krediet	1.750.000	583.516	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

-583.516

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	583.516	0	0

U 2018/2220000/70/0729/02 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)/Overig beleid inzake het erfgoed/stadsarchief en 2018000889

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	134.378	0	0	0
Wijziging	-134.378	134.378	0	0
Nieuw krediet	0	134.378	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

-134.378

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	134.378	0	0

U 2018/6130295/70/0729/02 Werkingskosten: prestaties door derden/Overig beleid inzake het erfgoed/stadsarchief en erfgoedbibliotheek

2018172151

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	30.500	0	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	30.500	0	0	0
---------------	--------	---	---	---

Toelichting wijziging huidig jaar Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag 30.500

Soort wijziging Budgetwijziging

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

2018140035

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

2018140167

De stad coördineert de stuurgroep 'Taalactieplan Mechelen'.

G

2018140363

U 2018/6130370/30/0902/01 Vergoedingen en kosten externen/Integratie van personen met vreemde herkomst/Dienst diversiteit

2018142340

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	15.000	15.000	15.240	15.484
Wijziging	0	-5.000	-5.240	-5.484
Nieuw krediet	15.000	10.000	10.000	10.000

Toelichting aanpassing meerjarenplan Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	-5.000	-5.240	-5.484

Het project Spelend Nederlands Leren wordt verdergezet voor het lager onderwijs en tieners. Waar nodig/mogelijk wordt het project geoptimaliseerd.

G

2018140528

U 2018/6130370/30/0880/01 Vergoedingen en kosten externen/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs/Flankerend

2018000880

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.170	3.170	3.221	3.273
Wijziging	0	-3.170	-3.221	-3.273
Nieuw krediet	3.170	0	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

2018	2019	2020	2021
0	-3.170	-3.221	-3.273

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

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

G

2018140578

U 2018/6490111/30/0880/01 Toegestane werkingssubsidies: toelage convenanten/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend

2018150268

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	101.000	101.000	101.000	101.000
Wijziging	-5.500	0	0	0
Nieuw krediet	95.500	101.000	101.000	101.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Traject jongerenparticipatie n.a.v. verkiezingen: bijkrediet mits compensatie

Bedrag

-5.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2018/6130350/20/0119/14 Studies, ontwerp, schattingen/Overige algemene diensten/Marketing en communicatie

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

2018140168

Mechelen zet in op 'Diversiteit (als) troef!'

G

2018000302

U 2018/6130090/30/0902/01 ICT: software, licenties, niet-afschrijfbaar hardware en multimedia.../Integratie van personen met vreemde

2018002776

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	8.378	0	0	0
Nieuw krediet	8.378	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Project 'Diversiteit (als) troef!': ICT werkmiddelen

Bedrag

8.378

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6202100/30/0902/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Integratie van personen

2018002777

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	60.000	87.550	20.000	0
Nieuw krediet	60.000	87.550	20.000	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Project 'Diversiteit (als) troef!': loonkosten

60.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Project 'Diversiteit (als) troef!': loonkosten

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	87.550	20.000	0

O 2018/7405130/30/0902/01 Specifieke werkingssubsidies: andere/Integratie van personen met vreemde herkomst/Dienst diversiteit

2018002778

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	63.000	91.928	21.000	0
Nieuw krediet	63.000	91.928	21.000	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Project 'Diversiteit (als) troef!': exploitatietoelage (Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie - AMIF)

63.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Project 'Diversiteit (als) troef!': exploitatietoelage (Europees Fonds voor Asiel, Migratie

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	91.928	21.000	0

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

2018140169

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

G

2018000301

U 2018/6130370/30/0902/01 Vergoedingen en kosten externen/Integratie van personen met vreemde herkomst/Dienst diversiteit

2018002773

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Wijziging	9.800	19.600	9.700	0
Nieuw krediet	9.800	19.600	9.700	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Project 'Mensen maken de stad': Overheadkosten

9.800

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Project 'Mensen maken de stad': Overheadkosten

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	19.600	9.700	0

Bedrag

U 2018/6202100/30/0902/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Integratie van personen 2018002771

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	24.500	49.000	24.250	0
Nieuw krediet	24.500	49.000	24.250	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Project 'Mensen maken de stad': toelage aan Het Internationaal Comité (IC) vzw

24.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Project 'Mensen maken de stad': toelage aan Het Internationaal Comité (IC) vzw

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	49.000	24.250	0

Bedrag

U 2018/6490110/30/0902/01 Toegestane werkingssubsidies: nominatieve toelage/Integratie van personen met vreemde herkomst/Dienst diversiteit 2018002769

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	15.000	20.460	10.000	0
Nieuw krediet	15.000	20.460	10.000	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Project 'Mensen maken de stad': toelage aan Fiëbre vzw

15.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Project 'Mensen maken de stad': toelage aan Fiëbre vzw

2018	2019	2020	2021
0	20.460	10.000	0

U 2018/6490110/30/0902/01 Toegestane werkingssubsidies: nominatieve toelage/Integratie van personen met vreemde herkomst/Dienst diversiteit 2018002770

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	15.000	30.000	22.400	0
Nieuw krediet	15.000	30.000	22.400	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Project 'Mensen maken de stad': toelage aan Het Internationaal Comité (IC) vzw

15.000

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Project 'Mensen maken de stad': toelage aan Het Internationaal Comité (IC) vzw

2018	2019	2020	2021
0	30.000	22.400	0

O 2018/7405130/30/0902/01 Specifieke werkingssubsidies: andere/Integratie van personen met vreemde herkomst/Dienst diversiteit 2018002772

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	64.300	119.060	66.350	0
Nieuw krediet	64.300	119.060	66.350	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Project 'Mensen maken de stad': exploitatietoelage (Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie - AMIF)

64.300

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Project 'Mensen maken de stad': exploitatietoelage (Europees Fonds voor Asiel,

2018	2019	2020	2021
0	119.060	66.350	0

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

2018140170

Mechelen ondersteunt organisaties die gelijke kansen en gendergelijkheid promoten om een aanbod in Mechelen uit te werken.

G

2018140501

U 2018/6130350/60/0490/02 Erelonen: Studies, ontwerp, schattingen/Overige elementen van openbare orde en veiligheid/Huis voor preventie en

2018172306

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	1.182	0	0	0
Nieuw krediet	1.182	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

1.182

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130370/60/0490/02 Vergoedingen en kosten externen/Overige elementen van openbare orde en veiligheid/Huis voor preventie en veiligheid

2018171026

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	11.000	0	0	0
Wijziging	640	0	0	0
Nieuw krediet	11.640	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

640

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130370/60/0490/02 Vergoedingen en kosten externen/Overige elementen van openbare orde en veiligheid/Huis voor preventie en veiligheid

2018172202

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	2.433	0	0	0
Nieuw krediet	2.433	0	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

2.433

Budgetwijziging

U 2018/6130370/70/0750/02 Vergoedingen en kosten externen/Jeugd/Jeugddienst: aansturing, administratie en logistiek

2018172200

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	4.000	0	0	0
Nieuw krediet	4.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

4.000

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6140010/60/0490/02 Vorming en beroepsopleiding personeel/Overige elementen van openbare orde en veiligheid/Huis voor prevetie en 2018172199

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.380	0	0	0
Wijziging	1.009	0	0	0
Nieuw krediet	3.389	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

1.009

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

2018140036

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

2018140172

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

G

2018140667

U 2018/6130060/70/0729/03 Recepties, werklunches, representatie en public relations/Overig beleid inzake het erfgoed/Erfgoedwerking (digitaal, 2018141465

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.000	1.000	1.016	1.032
Wijziging	34	0	0	0
Nieuw krediet	1.034	1.000	1.016	1.032

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

34

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130371/70/0729/03 Erelonen: Vergoedingen en kosten vrijwilligers (lesgevers, artiesten...)/Overig beleid inzake het

2018141464

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	1.800	1.800	1.829	1.858
Wijziging	274	0	0	0
Nieuw krediet	2.074	1.800	1.829	1.858

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

274

Soort wijziging

Budgetwijziging

Mechelen bevordert het verenigingsleven en samenleven in buurten.

2018140173

Mechelen zet de leefbaarheid op buurtniveau in de kijker met verschillende acties.

G

2018140393

U 2018/6130060/20/0171/01 Recepties, werklunches, representatie en public relations/Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg/Wijk - en dorpszaken

2018160133

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.500	0	0	0
Wijziging	0	1.500	1.524	1.548
Nieuw krediet	1.500	1.500	1.524	1.548

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Buurtopbouwwerk: receptiekosten

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	1.500	1.524	1.548

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

G

2018140463

U 2018/2300000/20/0119/01 Installaties en machines - gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)/Overige algemene diensten/Administratie en

2018002826

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	10.000	0	0	0
Nieuw krediet	10.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Aankoop materialen voor zaalverhuur

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag

10.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/2310000/50/0200/03 Uitrusting - gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde) / Wegen / Onderhoud openbaar domein

2018002827

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	15.000	0	0	0
Nieuw krediet	15.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Aankoop straatzaagmachine

Bedrag

15.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130295/20/0171/01 Werkingskosten: prestaties door derden/Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg/Wijk - en dorpszaken

2018141940

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	19.000	20.000	20.320	20.645
Wijziging	-19.000	-20.000	-20.320	-20.645
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Aanpassingen lonen

Bedrag

-19.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Aanpassingen lonen

Jaar

Bedrag

	2018	2019	2020	2021
	0	-20.000	-20.320	-20.645

Mechelen bevordert de sociale cohesie in wijken en dorpen door de ondersteuning van straat-, buurt- en wijkfeesten. Buurtcomités en wijk- en dorpsraden genieten extra ondersteuning.

G

2018140891

U 2018/2400000/20/0119/01 Meubilair/Overige algemene diensten/Administratie en stockbeheer uitvoeringsdiensten

2018002825

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	50.000	0	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	50.000	0	0	0
---------------	--------	---	---	---

Toelichting wijziging huidig jaar

Feestmateriaal: aankoop tafels en stoelen

Bedrag

50.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130060/20/0171/01 Recepties, werklunches, representatie en public relations/Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg/Wijk - en dorpszaken 2018000006

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	12.886	0	0	0
Wijziging	0	12.886	13.092	13.302
Nieuw krediet	12.886	12.886	13.092	13.302

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Sociale cohesie: receptiekosten.

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	12.886	13.092	13.302

Bedrag

U 2018/6130250/20/0119/01 Benodigheden voor technisch onderhoud en herstelling materieel/Overige algemene diensten/Administratie en 2018160090

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	14.910	0	0	0
Nieuw krediet	14.910	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

14.910

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6490120/20/0171/01 Toegestane werkingssubsidies: reglementen, premies/Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg/Wijk - en dorpszaken 2018141960

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	62.000	47.000	42.000	42.000
Wijziging	10.000	0	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	72.000	47.000	42.000	42.000
Toelichting wijziging huidig jaar	Toelage voor bewonersinitiatieven 2018: bijkrediet. Cbs. 20/04/2018 pt. 26			
Bedrag	10.000			
Soort wijziging	Budgetwijziging			

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

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

2018140066

Samenlevingsvraagstukken worden integraal aangepakt.

2018140213

Mechelen faciliteert duurzame integratie van vluchtelingen via het project Siree.

G

2018000221

U 2018/6130310/30/0902/01 Prestaties: publiciteit en advertentiekosten/Integratie van personen met vreemde herkomst/Dienst diversiteit

2018002585

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	500	0	500	500
Nieuw krediet	500	0	500	500

Toelichting wijziging huidig jaar

Europees project Siree: communicatie. Cbs. 22/12/2017 pt. 22

Bedrag

500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Europees project Siree: communicatie. Cbs. 22/12/2017 pt. 22

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	0	500	500

Bedrag

U 2018/6130370/30/0902/01 Erelonen: Vergoedingen en kosten externen/Integratie van personen met vreemde herkomst/Dienst diversiteit

2018002583

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	20.000	29.029	30.065	13.030
Nieuw krediet	20.000	29.029	30.065	13.030

Toelichting wijziging huidig jaar

Europees project Siree: externe expertise educatie. Cbs. 22/12/2017 pt. 22

Bedrag

20.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Europees project Siree: externe expertise educatie. Cbs. 22/12/2017 pt. 22

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	29.029	30.065	13.030

Bedrag

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130370/30/0902/01 Erelonen: Vergoedingen en kosten externen/Integratie van personen met vreemde herkomst/Dienst diversiteit

2018002584

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	0	25.000	30.000	0
Nieuw krediet	0	25.000	30.000	0

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Europees project Siree: externe expertise ondernemerschap. Cbs. 22/12/2017 pt. 22

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	25.000	30.000	0

Bedrag

U 2018/6130370/30/0902/01 Erelonen: Vergoedingen en kosten externen/Integratie van personen met vreemde herkomst/Dienst diversiteit

2018002587

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	3.000	2.500	2.000	1.500
Nieuw krediet	3.000	2.500	2.000	1.500

Toelichting wijziging huidig jaar

Europees project Siree: controle (flc). Cbs. 22/12/2017 pt. 22

Bedrag

3.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Europees project Siree: controle (flc). Cbs. 22/12/2017 pt. 22

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	2.500	2.000	1.500

Bedrag

U 2018/6140000/30/0902/01 Verplaatsings- en verblijfskosten personeel/Integratie van personen met vreemde herkomst/Dienst diversiteit

2018002582

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	5.000	0	0	0
Wijziging	0	5.000	5.000	3.500
Nieuw krediet	5.000	5.000	5.000	3.500

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Europees project Siree: reis- en verblijfskosten. Cbs. 22/12/2017 pt. 22

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag	0	5.000	5.000	3.500
--------	---	-------	-------	-------

U 2018/6202100/30/0902/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Integratie van personen 2018002588

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	48.000	0	0	0
Wijziging	29.646	44.988	45.737	15.548
Nieuw krediet	77.646	44.988	45.737	15.548

Toelichting wijziging huidig jaar

Aanpassingen lonen

Bedrag	29.646
--------	--------

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018 +
Aanpassingen lonen

	2018	2019	2020	2021
Jaar				
Bedrag	0	44.988	45.737	15.548

U 2018/6212110/30/0902/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Integratie van personen met vreemde herkomst/Dienst diversiteit 2018002751

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	8.555	12.983	13.198	4.472
Nieuw krediet	8.555	12.983	13.198	4.472

Toelichting wijziging huidig jaar

Aanpassingen lonen

Bedrag	8.555
--------	-------

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan Aanpassingen lonen

	2018	2019	2020	2021
Jaar				
Bedrag	0	12.983	13.198	4.472

U 2018/6490110/30/0902/01 Toegestane werkingssubsidies: nominatieve toelage/Integratie van personen met vreemde herkomst/Dienst diversiteit 2018002586

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	9.253	0	0	0
Nieuw krediet	9.253	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Europees project Siree: toelage aan lead partner voor project management. Cbs. 22/12/2017 pt. 22

Bedrag

9.253

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/7405030/30/0902/01 Specifieke werkingssubsidies: werking/Integratie van personen met vreemde herkomst/Dienst diversiteit

2018002589

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	53.000	0	0	0
Wijziging	19.930	77.100	81.300	24.600
Nieuw krediet	72.930	77.100	81.300	24.600

Toelichting wijziging huidig jaar

Europees project Siree: exploitatietoelage. Cbs. 22/12/2017 pt. 22

Bedrag

19.930

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Europees project Siree: exploitatietoelage. Cbs. 22/12/2017 pt. 22

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	77.100	81.300	24.600

Bedrag

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.

2018140040

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.

2018140186

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

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

G

2018150506

U 2018/6130370/30/0880/01 Vergoedingen en kosten externen/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs/Flankerend

2018170039

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	4.000	4.000	4.064	4.129
Wijziging	0	-2.000	-2.064	-2.129
Nieuw krediet	4.000	2.000	2.000	2.000

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	-2.000	-2.064	-2.129

Personeel wordt ingezet voor het flankerend onderwijsbeleid.

2018140230

Personeelskosten dienst Onderwijsondersteuning in functie van de uitvoering flankerend onderwijsbeleid

G

2018150461

U 2018/6202100/30/0880/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Administratieve dienst

2018002308

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	135.037	120.507	122.511	127.555
Wijziging	387	990	404	426
Nieuw krediet	135.424	121.497	122.915	127.981

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

387

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	990	404	426

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6202110/30/0880/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend

2018002309

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	9.824	8.778	8.924	9.299
Wijziging	29	73	30	32
Nieuw krediet	9.853	8.851	8.954	9.331

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

29

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	73	30	32

U 2018/6212110/30/0880/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend

2018002310

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	41.796	37.299	37.917	39.480
Wijziging	114	307	118	125
Nieuw krediet	41.910	37.606	38.035	39.605

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

114

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	307	118	125

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

2018140041

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

2018140196

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Mechelen voert tweejaarlijks, in samenwerking met de GRO..M en het betrokken middenveld, een grote sensibiliseringscampagne aangaande een thema/project rond internationale samenwerking.

G

2018140227

U 2018/6130350/30/0160/01 Erelonen: Studies, ontwerp, schattingen/Hulp aan het buitenland/Ontwikkelingssamenwerking en noodhulp

2018160066

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.500	3.500	3.556	3.613
Wijziging	500	500	500	500
Nieuw krediet	4.000	4.000	4.056	4.113

Toelichting wijziging huidig jaar

Mondiaal beleid: representatiekosten

Bedrag

500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Mondiaal beleid: representatiekosten

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	500	500	500

Bedrag

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

2018140064

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

2018140177

Het lokaal loket kinderopvang ondersteunt ouders in hun zoektocht naar een geschikte opvangplaats.

G

2018140191

U 2018/6130295/40/0945/01 Werkingskosten: prestaties door derden/Kinderopvang/Algemene administratie kinderopvang

2018140968

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.029	1.250	1.270	1.290
Wijziging	0	0	0	0
Nieuw krediet	1.029	1.250	1.270	1.290

Toelichting wijziging huidig jaar

AR betalen factuur FAVV

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag	-221
Soort wijziging	Budgetwijziging
Verschuiving	2018/6400030/40/0945/01 Rechten en retributies/Kinderopvang/Algemene administratie kinderopvang
Toelichting wijziging huidig jaar	CORRECTIE AR betalen factuur FAVV
Bedrag	221
Soort wijziging	Budgetwijziging
Verschuiving	2018/6400030/40/0945/01 Rechten en retributies/Kinderopvang/Algemene administratie kinderopvang

O 2018/7405030/40/0945/01 Specifieke werkingssubsidies: werking/Kinderopvang/Algemene administratie kinderopvang

2018000019

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	13.750	0	0	0
Wijziging	-13.750	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Samenwerking met kinderopvang "Het Stationneke": stopzetting wegens niet verderzetting van het Succes-project:

Bedrag	-13.750
Soort wijziging	Budgetwijziging

U 2018/6130295/40/0945/01 Werkingskosten: prestaties door derden/Kinderopvang/Algemene administratie kinderopvang

2018000019

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	13.750	0	0	0
Wijziging	-4.385	0	0	0
Nieuw krediet	9.365	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Samenwerking met kinderopvang "Het Stationneke": stopzetting wegens niet verderzetting van het Succes-project:

Bedrag	-4.385
Soort wijziging	Budgetwijziging

U 2018/6400030/40/0945/01 Rechten en retributies/Kinderopvang/Algemene administratie kinderopvang

2018002755

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	221	0	0	0
Wijziging	0	0	0	0
Nieuw krediet	221	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

AR betalen factuur FAVV

Bedrag

221

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2018/6130295/40/0945/01 Werkingskosten: prestaties door derden/Kinderopvang/Algemene administratie

Toelichting wijziging huidig jaar

CORRECTIE AR betalen factuur FAVV

Bedrag

-221

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2018/6130295/40/0945/01 Werkingskosten: prestaties door derden/Kinderopvang/Algemene administratie

O 2018/7001037/40/0945/01 dagopvang niet schoolgaande kinderen/Kinderopvang/Algemene administratie kinderopvang

2018002567

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	2.330	0	0	0
Nieuw krediet	2.330	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Samenwerking met kinderopvang "Het Stationneke": stopzetting wegens niet verderzetting van het Succes-project:

Bedrag

2.330

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

2018140180

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

G

2018160461

U 2018/2210207/40/0945/01 Uitrusting gebouwen - gemeenschapsgoederen - (activa in aanbouw)/Kinderopvang/Algemene administratie

2018163006

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	65.724	0	0	0
Wijziging	-63.724	0	0	0
Nieuw krediet	2.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Correctie transactiekredieten

Bedrag -63.724

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/2400000/40/0945/01 Meubilair - gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde))/Kinderopvang/Algemene administratie kinderopvang 2018163007

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	4.545	0	0	0
Wijziging	-4.296	0	0	0
Nieuw krediet	248	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Correctie transactiekredieten

Bedrag -4.296

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/6110100/40/0945/01 Elektriciteit/Kinderopvang/Algemene administratie kinderopvang 2018163011

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.000	3.000	1.500	0
Wijziging	1.500	0	0	0
Nieuw krediet	4.500	3.000	1.500	0

Toelichting wijziging huidig jaar Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag 1.500

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/6111100/40/0945/01 Gas /Kinderopvang/Algemene administratie kinderopvang 2018163012

	2018	2019	2020	2021
--	-------------	-------------	-------------	-------------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	3.000	3.000	1.500	0
Wijziging	1.500	0	0	0
Nieuw krediet	4.500	3.000	1.500	0

Toelichting wijziging huidig jaar Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/6130018/40/0945/01 Administratiekosten: overige/Kinderopvang/Algemene administratie kinderopvang

2018163016

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.000	1.000	500	0
Wijziging	500	0	0	0
Nieuw krediet	1.500	1.000	500	0

Toelichting wijziging huidig jaar Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/6130060/40/0945/01 Recepties, werklunches, representatie en public relations/Kinderopvang/Algemene administratie kinderopvang

2018163001

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	300	0	0	0
Nieuw krediet	300	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

Soort wijziging Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130060/40/0945/01 Recepties, werklunches, representatie en public relations/Kinderopvang/Algemene administratie kinderopvang

2018163005

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	500	500	250	0
Wijziging	500	0	0	0
Nieuw krediet	1.000	500	250	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

500

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130060/40/0945/01 Recepties, werklunches, representatie en public relations/Kinderopvang/Algemene administratie kinderopvang

2018172440

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	1.189	0	0	0
Nieuw krediet	1.189	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

1.189

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130102/40/0945/01 Telefonie en dataverkeer: vaste telefoon + GSM/Kinderopvang/Algemene administratie kinderopvang

2018163009

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.500	1.500	1.500	0
Wijziging	1.500	0	0	0
Nieuw krediet	3.000	1.500	1.500	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

1.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130210/40/0945/01 Waterverbruik/Kinderopvang/Algemene administratie kinderopvang

2018163013

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.000	1.000	500	0
Wijziging	500	0	0	0
Nieuw krediet	1.500	1.000	500	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

500

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130260/40/0945/01 Technisch onderhoud en herstelling materieel door derden/Kinderopvang/Algemene administratie kinderopvang

2018163010

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	6.000	6.000	3.000	0
Wijziging	3.000	0	0	0
Nieuw krediet	9.000	6.000	3.000	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

3.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130285/40/0945/01 Werkingskosten: aankoop drank en voeding voor werking dienst (voeding kinderopvang, koffie

2018163015

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	7.500	7.500	4.000	0
Wijziging	3.801	0	0	0
Nieuw krediet	11.301	7.500	4.000	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

3.801

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130290/40/0945/01 werkingskosten: aankoop klein materiaal/Kinderopvang/Algemene administratie kinderopvang

2018172442

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	8.024	0	0	0
Nieuw krediet	8.024	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

8.024

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130310/40/0945/01 werkingskosten: aankoop diensten: prestaties van derde eigen aan de functie/Kinderopvang/Algemene administratie

2018163002

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.000	3.000	0	0
Wijziging	1.875	0	0	0
Nieuw krediet	3.875	3.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

1.875

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130370/40/0945/01 Erelonen: Vergoedingen en kosten externen/Kinderopvang/Algemene administratie kinderopvang

2018172264

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.225	0	0	0
Wijziging	2.712	0	0	0
Nieuw krediet	3.937	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2.712

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130370/40/0945/01 Erelonen: Vergoedingen en kosten externen/Kinderopvang/Algemene administratie kinderopvang

2018172441

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.505	1.000	1.000	0
Wijziging	500	0	0	0
Nieuw krediet	2.005	1.000	1.000	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

500

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130371/40/0945/01 Erelonen: Vergoedingen en kosten vrijwilligers (lesgevers,...)/Kinderopvang/Algemene administratie kinderopvang

2018163014

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.995	2.000	1.000	0
Wijziging	1.000	0	0	0
Nieuw krediet	2.995	2.000	1.000	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

1.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6140000/40/0945/01 Verplaatsings- en verblijfskosten personeel/Kinderopvang/Algemene administratie kinderopvang

2018163000

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	4.775	6.000	5.500	0
Wijziging	2.448	0	0	0
Nieuw krediet	7.223	6.000	5.500	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2.448

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6140010/40/0945/01 Vorming en beroepsopleiding personeel/Kinderopvang/Algemene administratie kinderopvang

2018162999

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	25.500	13.000	5.000	0
Wijziging	5.435	0	0	0
Nieuw krediet	30.935	13.000	5.000	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

5.435

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/7405030/40/0945/01 Specifieke werkingssubsidies: werking/Kinderopvang/Algemene administratie kinderopvang

2018163017

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	153.600	149.730	132.450	0
Wijziging	23.187	0	0	0
Nieuw krediet	176.787	149.730	132.450	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

23.187

Soort wijziging

Budgetwijziging

Totaal wijzigingen				
Geraamde wijzigingen uitgaven				
	2018	2019	2020	2021
E	568.665	441.598	273.291	95.677
I	-2.051.449	1.264.094	800.000	0
A	48.240	-85.207	-88.957	-91.836
Totaal	-1.434.544	1.620.485	984.334	3.841

Totaal wijzigingen			
Geraamde wijzigingen ontvangsten			
2018	2019	2020	2021

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

E	245.490	339.890	214.975	64.439
I	-327.060	331.550	0	0
A	48.240	-85.207	-88.957	-91.836
Totaal	-33.330	586.233	126.018	-27.397

Veiligheid

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

2018140021

Via het Huis preventie en veiligheid wordt een eerstelijnswerking uitgebouwd

2018140072

Mechelen zet in op brandpreventie via een groepsaankoop van rookmelders.

G

2018000321

O 2018/7001047/60/0490/02 andere opbrengsten uit verkopen/Overige elementen van openbare orde en veiligheid/Huis voor preventie en veiligheid 2018002729

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	96.000	0	0	0
Nieuw krediet	96.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Groepsaankoop rookmelders. Cbs. 20/04/2018 pt. 63

Bedrag

96.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6005000/60/0490/02 Aankopen andere goederen voor doorverkoop/Overige elementen van openbare orde en veiligheid/Huis voor preventie 2018002729

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	96.000	0	0	0
Nieuw krediet	96.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Groepsaankoop rookmelders. Cbs. 20/04/2018 pt. 63

Bedrag

96.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

2018140079

Mechelen ondersteunt Jeugdzorg Emmaüs, die minderjarigen ambulante en residentiële begeleiding.

G

2018140416

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6490111/60/0490/02 Toegestane werkingssubsidies: toelage convenanten/Overige elementen van openbare orde en veiligheid/Huis voor 2018141571

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	24.530	0	0	0
Nieuw krediet	24.530	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Toelage Jeugdzorg Emmaus: extra toelage. Cbs. 13/04/2018 pt. 54

Bedrag

24.530

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

2018140202

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

G

2018140415

U 2018/6130370/60/0490/02 Vergoedingen en kosten externen/Overige elementen van openbare orde en veiligheid/Huis voor prevetie en veiligheid 2018172217

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	100.000	0	0	0
Wijziging	66.699	0	0	0
Nieuw krediet	166.699	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

66.699

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

2018140022

Mechelen investeert in het voorkomen van slachtofferschap en onveiligheidsgevoel.

2018140081

Gerichte preventieacties verminderen het risicogedrag op slachtofferschap van intrafamiliaal geweld, eengerelateerd geweld en geweld tegen gemeenschapswachten.

G

2018140435

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

O 2018/7405040/60/0490/02 Specifieke werkingssubsidies: personeel/Overige elementen van openbare orde en veiligheid/Huis voor prevetie en 2018172197

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	90.000	90.000	90.000	90.000
Nieuw krediet	90.000	90.000	90.000	90.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Toelage Vlaanderen voor Familie Justice Center (FJC)

90.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Toelage Vlaanderen voor Familie Justice Center (FJC)

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	90.000	90.000	90.000

Mechelen verbetert de leefbaarheid en veiligheid via een gemeenschapsgerichte preventiezorg

2018140023

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

2018150021

Op actuele tendensen en klachten wordt een efficiënt antwoord geboden.

G

2018140438

U 2018/6130250/60/0490/02 Benodigdheden voor technisch onderhoud en herstelling materieel/Overige elementen van openbare orde en 2018141471

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.728	2.250	2.286	2.323
Wijziging	4.522	0	0	0
Nieuw krediet	6.250	2.250	2.286	2.323

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Leefbaarheidsnota Nachtleven - Wildplassen Begijnenstraat & kerknissen Minderbroedersgang: Proefproject "Urban

4.522

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2018/6130370/60/0490/02 Vergoedingen en kosten externen/Overige elementen van openbare orde en

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Een optimale aanwezigheid van gemeenschapswachten in Mechelse wijken en dorpen zorgt voor toezicht, sociale controle,

G

2018140440

U 2018/6130260/60/0490/02 Technisch onderhoud en herstelling materieel door derden/Overige elementen van openbare orde en veiligheid/Huis

2018141584

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.800	2.800	2.845	2.891
Wijziging	470	0	0	0
Nieuw krediet	3.270	2.800	2.845	2.891

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

470

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130370/60/0490/02 Vergoedingen en kosten externen/Overige elementen van openbare orde en veiligheid/Huis voor prevetie en veiligheid 2018141587

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	16.600	16.600	16.866	17.136
Wijziging	8.278	0	0	0
Nieuw krediet	24.878	16.600	16.866	17.136

Toelichting wijziging huidig jaar

Leefbaarheidsnota Nachtleven - Wildplassen Begijnenstraat & kerknissen Minderbroedersgang: Proefproject "Urban

Bedrag

-4.522

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2018/6130250/60/0490/02 Benodigdheden voor technisch onderhoud en herstelling materieel/Overige elementen van

Toelichting wijziging huidig jaar

Mechels Nachtleven: Uitvoering 7 acties rond wildplassen en overlast. Cbs. 16/03/2018 pt. 91

Bedrag

12.800

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6140010/60/0490/02 Vorming en beroepsopleiding personeel/Overige elementen van openbare orde en veiligheid/Huis voor prevetie en

2018150282

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	7.500	0	0	0
Wijziging	3.070	0	0	0
Nieuw krediet	10.570	0	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

3.070

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/7405040/60/0490/02 Specifieke werkingssubsidies: personeel/Overige elementen van openbare orde en veiligheid/Huis voor prevetie en 2018141637

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	235.000	235.000	235.000	235.000
Wijziging	240.800	0	0	0
Nieuw krediet	475.800	235.000	235.000	235.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

ACTIVA gemeenschapswachten: dubbele financiering. Overheveling naar Vlaanderen maar federaal heeft haar

240.800

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

2018140024

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

2018140085

De gemeentelijke administratieve sancties en de verbonden functies worden in de gemeenten van het arrondissement voortgezet en geoptimaliseerd in het kader van de intergemeentelijke organisatie GASAM.

G

2018140446

U 2018/6420000/10/0030/05 Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen/Financiële aangelegenheden/Vorderingen dubieus + 2018154545

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	37.500	37.500	37.500	37.500
Wijziging	-17.500	-20.000	-20.000	-20.000
Nieuw krediet	20.000	17.500	17.500	17.500

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag

-17.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	-20.000	-20.000	-20.000

Snelle hulp in nood

2018140025

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

2018140086

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

G

2018140135

O 2018/7405150/60/0410/01 Specifieke werkingssubsidies : Brandweerbijdragen/Brandweer/Brandweer

2018152752

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	781.800	0	0	0
Nieuw krediet	781.800	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

781.800

Soort wijziging

Budgetwijziging

Dotatie en ondersteuning aan hulpverleningszone

2018150061

Dotatie en ondersteuning aan hulpverleningszone

G

2018150661

U 2018/6640070/60/0410/01 Toegestane investeringssubsidies: brandweerzone/Brandweer/Brandweer

2018152845

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	122.210	102.560	102.560	102.560
Wijziging	-360	0	0	0
Nieuw krediet	121.850	102.560	102.560	102.560

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-360

Soort wijziging

Budgetwijziging

De politiezorg wordt op een professionele wijze uitgebouwd en uitgevoerd.

2018140063

Politiedotatie.

2018140203

Mechelen geeft een dotatie aan de politiezone.

G

2018141048

U 2018/6640030/60/0400/01 Toegestane investeringssubsidies: Politie/Politiediensten/Politiedotatie

2018002813

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	63.260	0	0	0
Nieuw krediet	63.260	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Leefbaarheidsnota Nachtleven: Wildplassen Begijnenstraat - plaatsing van extra camera via investeringstoelage aan

Bedrag

63.260

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6640030/60/0400/01 Toegestane investeringssubsidies: Politie/Politiediensten/Politiedotatie

2018002814

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	40.000	0	0	0
Nieuw krediet	40.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Autoluwe zone - problematiek Bpost, Schoolstraat en Scheerstraat

Bedrag

40.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6640030/60/0400/01 Toegestane investeringssubsidies: Politie/Politiediensten/Politiedotatie

2018002842

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Wijziging	40.000	0	0	0
Nieuw krediet	40.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

ANPR-camera hospitaal vanaf Karekietstraat via investeringstoelage aan politiezone

Bedrag

40.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Totaal wijzigingen				
Geraamde wijzigingen uitgaven				
	2018	2019	2020	2021
E	186.069	-20.000	-20.000	-20.000
I	142.900	0	0	0
A	0	0	0	0
Totaal	328.969	-20.000	-20.000	-20.000

Totaal wijzigingen				
Geraamde wijzigingen ontvangsten				
	2018	2019	2020	2021
E	1.208.600	90.000	90.000	90.000
I	0	0	0	0
A	0	0	0	0
Totaal	1.208.600	90.000	90.000	90.000

Kwaliteitsvol besturen

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

2018140013

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

2018140048

Mechelen ondersteunt de kinderraad bij het uitvoeren van hun charter.

G

2018140563

U 2018/6130260/70/0750/02 Technisch onderhoud en herstelling materieel door derden/Jeugd/Jeugddienst: aansturing, administratie en logistiek

2018141077

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.750	2.750	2.794	2.839
Wijziging	-1.750	-1.750	-1.794	-1.839
Nieuw krediet	1.000	1.000	1.000	1.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

-1.750

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	-1.750	-1.794	-1.839

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

G

2018150463

U 2018/6201000/20/0110/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Secretariaat/Secretarissen, administratie

2018001665

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	234.012	164.408	167.149	169.925
Wijziging	769	1.351	551	567
Nieuw krediet	234.781	165.759	167.700	170.492

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

769

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	1.351	551	567

U 2018/6201000/20/0114/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Organisatiebeheersing/Strategie en

2018001709

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	80.342	81.287	84.050	88.303
Wijziging	33.264	65.668	65.277	295
Nieuw krediet	113.606	146.955	149.327	88.598

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

264

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Extra personeelslid voor versterking subsidiecel. CBS. 02/03/2018 pt. 9

33.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018 + Extra

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	65.668	65.277	295

U 2018/6201000/20/0119/04 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Overige algemene

2018001757

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	136.618	140.393	144.530	149.336
Wijziging	449	1.153	476	499
Nieuw krediet	137.067	141.546	145.006	149.835

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

449

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	1.153	476	499

U 2018/6201000/20/0190/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Overig algemeen

2018001894

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	31.161	32.113	32.946	34.050
Wijziging	103	264	109	114
Nieuw krediet	31.264	32.377	33.055	34.164

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

103

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	264	109	114

U 2018/6201010/20/0110/02 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Secretariaat/Secretarissen, administratie stafdiensten en managementteam

2018001666

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	16.737	11.858	12.056	12.254
Wijziging	55	98	40	41
Nieuw krediet	16.792	11.956	12.096	12.295

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

55

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	98	40	41

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6201010/20/0114/01 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Organisatiebeheersing/Strategie en ontwikkeling

2018001710

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	5.772	5.840	6.042	6.356
Wijziging	19	48	20	22
Nieuw krediet	5.791	5.888	6.062	6.378

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

19

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	48	20	22
---	----	----	----

U 2018/6201010/20/0119/04 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Departementshoofd, staf en algemene administratie

2018001758

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	9.838	10.115	10.417	10.770
Wijziging	33	84	35	36
Nieuw krediet	9.871	10.199	10.452	10.806

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

33

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	84	35	36
---	----	----	----

U 2018/6201010/20/0190/02 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Overig algemeen bestuur/Informatieveiligheid

2018001895

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	2.256	2.327	2.388	2.469
Wijziging	0	20	0	0
Nieuw krediet	2.256	2.347	2.388	2.469

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	20	0	0

Bedrag

U 2018/6202100/20/0114/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel:

2018001711

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	447.751	408.263	423.314	440.648
Wijziging	1.470	3.353	1.394	1.470
Nieuw krediet	449.221	411.616	424.708	442.118

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

1.470

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	3.353	1.394	1.470

Bedrag

U 2018/6202100/20/0119/04 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene

2018001759

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	45.939	32.025	32.902	34.146
Wijziging	151	263	109	114
Nieuw krediet	46.090	32.288	33.011	34.260

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

151

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag	0	263	109	114
--------	---	-----	-----	-----

U 2018/6202110/20/0114/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Organisatiebeheersing/Strategie en ontwikkeling

2018001712

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	32.448	29.574	30.686	31.966
Wijziging	107	243	101	107
Nieuw krediet	32.555	29.817	30.787	32.073

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag	107
--------	-----

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	243	101	107

U 2018/6202110/20/0119/04 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene diensten/Departementshoofd, staf en

2018001760

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.295	2.298	2.362	2.453
Wijziging	11	19	0	0
Nieuw krediet	3.306	2.317	2.362	2.453

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag	11
--------	----

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	19	0	0

U 2018/6211010/20/0110/02 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Secretariaat/Secretarissen, administratie stafdiensten en

2018001667

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	34.763	24.279	24.683	25.093
Wijziging	115	200	82	84
Nieuw krediet	34.878	24.479	24.765	25.177

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

115

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	200	82	84

U 2018/6211010/20/0114/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Organisatiebeheersing/Strategie en ontwikkeling

2018001713

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	11.842	11.979	12.391	13.028
Wijziging	39	99	41	44
Nieuw krediet	11.881	12.078	12.432	13.072

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

39

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	99	41	44

U 2018/6211010/20/0119/04 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Departementshoofd, staf en

2018001761

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	20.191	20.754	21.369	22.087
Wijziging	67	171	71	74
Nieuw krediet	20.258	20.925	21.440	22.161

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

67

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018

2019

2020

2021

0

171

71

74

U 2018/6211010/20/0190/02 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Overig algemeen bestuur/Informatieveiligheid

2018001896

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	4.669	4.812	4.937	5.103
Wijziging	16	40	17	18
Nieuw krediet	4.685	4.852	4.954	5.121

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

16

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018

2019

2020

2021

0

40

17

18

U 2018/6211011/20/0110/02 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Secretariaat/Secretarissen, administratie stafdiensten en

2018001668

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	67.675	47.947	48.744	49.551
Wijziging	223	394	161	166
Nieuw krediet	67.898	48.341	48.905	49.717

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

223

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018

2019

2020

2021

0

394

161

166

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6211011/20/0114/01 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Organisatiebeheersing/Strategie en ontwikkeling

2018001714

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	37.782	38.224	39.346	42.005
Wijziging	125	314	130	141
Nieuw krediet	37.907	38.538	39.476	42.146

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

125

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	314	130	141

Bedrag

U 2018/6211011/20/0119/04 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Departementshoofd, staf en

2018001762

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	39.780	40.903	42.123	43.548
Wijziging	131	336	139	146
Nieuw krediet	39.911	41.239	42.262	43.694

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

131

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	336	139	146

Bedrag

U 2018/6211011/20/0190/02 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Overig algemeen bestuur/Informatieveiligheid

2018001897

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	9.124	9.408	9.655	9.984
Wijziging	30	78	32	34
Nieuw krediet	9.154	9.486	9.687	10.018

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

30

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	78	32	34

Bedrag

U 2018/6212110/20/0114/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Organisatiebeheersing/Strategie en ontwikkeling

2018001715

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	131.761	119.460	123.975	128.703
Wijziging	433	982	409	430
Nieuw krediet	132.194	120.442	124.384	129.133

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

433

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	982	409	430

Bedrag

U 2018/6212110/20/0119/04 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overige algemene diensten/Departementshoofd, staf en

2018001763

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	14.220	9.912	10.183	10.568
Wijziging	45	77	32	34
Nieuw krediet	14.265	9.989	10.215	10.602

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

45

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	77	32	34

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

G

2018170263

U 2018/6130370/20/0114/01 Vergoedingen en kosten externen/Organisatiebeheersing/Strategie en ontwikkeling

2018172474

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	50.000	50.000	50.000	25.000
Wijziging	24.759	0	0	0
Nieuw krediet	74.759	50.000	50.000	25.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

24.759

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130370/20/0114/01 Vergoedingen en kosten externen/Organisatiebeheersing/Strategie en ontwikkeling

2018172475

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	30.000	0	0	0
Nieuw krediet	30.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

30.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6202100/20/0114/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel:

2018002838

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	9.667	0	0	0
Nieuw krediet	9.667	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag 9.667

Soort wijziging Budgetwijziging

O 2018/7405130/20/0114/01 Specifieke werkingssubsidies: andere/Organisatiebeheersing/Strategie en ontwikkeling

2018172477

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	124.725	124.725	118.055	53.570
Wijziging	55.925	0	0	0
Nieuw krediet	180.650	124.725	118.055	53.570

Toelichting wijziging huidig jaar Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag 55.925

Soort wijziging Budgetwijziging

O 2018/7405130/20/0114/01 Specifieke werkingssubsidies: andere/Organisatiebeheersing/Strategie en ontwikkeling

2018172479

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	26.210	26.210	26.210	13.110
Wijziging	13.110	0	0	0
Nieuw krediet	39.320	26.210	26.210	13.110

Toelichting wijziging huidig jaar Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag 13.110

Soort wijziging Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

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

2018140049

De Stad streeft naar een maximale integratie Stad en het Sociaal Huis en naar optimalisatie door samenwerking met andere partners.

G

2018140691

U 2018/6130295/20/0114/01 Werkingskosten: prestaties door derden/Organisatiebeheersing/Strategie en ontwikkeling

2018171970

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	50.000	50.000	50.800	51.613
Wijziging	-50.000	-50.000	-50.800	-51.613
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

-50.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	-50.000	-50.800	-51.613

Bedrag

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

G

2018140693

U 2018/6130380/20/0114/01 Erelonen: Consultancy en begeleidingsopdrachten/Organisatiebeheersing/Strategie en ontwikkeling

2018153711

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	31.591	0	0	0
Nieuw krediet	31.591	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

31.591

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Het nieuwe werken wordt geïmplementeerd.

G

2018160581

U 2018/2210207/20/0119/08 Uitrusting gebouwen (activa in aanbouw)

2018161745

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	318.557	0	0	0
Wijziging	188.323	0	0	0
Nieuw krediet	506.879	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

171.126

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Het Nieuwe Werken: aanpassing/vernieuwing signalisatie binnen stadsgebouwen

Bedrag

17.197

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/2400000/20/0119/08 Meubilair/Overige algemene diensten/Gebouwen: beheer, onderhoud en projecten

2018161746

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	815.557	0	0	0
Wijziging	24.896	0	0	0
Nieuw krediet	840.453	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

24.896

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130090/20/0119/10 Ict exploitatiekosten/Overige algemene diensten/ICT

2018160143

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	144.858	65.295	65.295	65.295
Wijziging	71.940	0	0	0
Nieuw krediet	216.798	65.295	65.295	65.295

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

71.940

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130090/20/0119/10 Ict exploitatiekosten/Overige algemene diensten/ICT

2018161752

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	200.000	126.900	0	0
Wijziging	34.790	0	0	0
Nieuw krediet	234.790	126.900	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

34.790

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130102/20/0119/10 Telefonie en dataverkeer: vaste telefoon + GSM/Overige algemene diensten/ICT

2018171034

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	255.500	265.500	269.748	274.064
Wijziging	40.000	0	0	0
Nieuw krediet	295.500	265.500	269.748	274.064

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

40.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130270/20/0119/08 Huur materieel/Overige algemene diensten/Gebouwen : beheer, onderhoud en projecten

2018172321

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	62.020	62.020	63.012	64.020
Wijziging	0	2.711	2.711	2.711
Nieuw krediet	62.020	64.731	65.723	66.731

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Het nieuwe werken - Licht als een dienst: bijkomende zones Huis van de Mechelaar

2018	2019	2020	2021
0	2.711	2.711	2.711

U 2018/6130295/20/0119/08 Werkingskosten: prestaties door derden/Overige algemene diensten/Gebouwen : beheer, onderhoud en projecten

2018161763

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	32.210	0	0	0
Nieuw krediet	32.210	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

32.210

Budgetwijziging

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

2018140209

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

G

2018000181

U 2018/6130030/20/0114/01 Publiciteit en advertenties/Organisatiebeheersing/Strategie en ontwikkeling

2018002781

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	2.500	2.500	0	0
Nieuw krediet	2.500	2.500	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Project 'CEnario': communicatie

2.500

Budgetwijziging

Project 'CEnario': communicatie

2018	2019	2020	2021
0	2.500	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130060/20/0114/01 Recepties, werklunches, representatie en public relations/Organisatiebeheersing/Strategie en ontwikkeling

2018002782

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	500	0	0	0
Nieuw krediet	500	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Project 'CEnario': receptiekosten

Bedrag

500

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130370/20/0114/01 Vergoedingen en kosten externen/Organisatiebeheersing/Strategie en ontwikkeling

2018002780

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	15.000	15.000	0	0
Nieuw krediet	15.000	15.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Project 'CEnario': incentives voor circulaire acties

Bedrag

15.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Project 'CEnario': incentives voor circulaire acties

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	15.000	0	0

U 2018/6130370/20/0114/01 Vergoedingen en kosten externen/Organisatiebeheersing/Strategie en ontwikkeling

2018002783

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	15.000	0	0	0
Nieuw krediet	15.000	0	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Project 'CEnario': Studio Dott

15.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6202100/20/0114/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel:

2018002779

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	60.000	60.000	0	0
Nieuw krediet	60.000	60.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Project 'CEnario': loonkosten

60.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Project 'CEnario': loonkosten

Bedrag

	2018	2019	2020	2021
	0	60.000	0	0

O 2018/7405040/20/0114/01 Specifieke werkingssubsidies: personeel/Organisatiebeheersing/Strategie en ontwikkeling

2018002785

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	30.000	30.000	0	0
Nieuw krediet	30.000	30.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Project 'CEnario': Bijdrage VVSG loonkost

30.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Project 'CEnario': Bijdrage VVSG loonkost

Bedrag

	2018	2019	2020	2021
	0	30.000	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

O 2018/7405130/20/0114/01 Specifieke werkingssubsidies: andere/Organisatiebeheersing/Strategie en ontwikkeling

2018002784

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	57.200	42.800	0	0
Nieuw krediet	57.200	42.800	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Project 'CENARIO': exploitatietoelage (Vlaanderen Circulair)

57.200

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Project 'CENARIO': exploitatietoelage (Vlaanderen Circulair)

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	42.800	0	0

O 2018/7405130/20/0114/01 Specifieke werkingssubsidies: andere/Organisatiebeheersing/Strategie en ontwikkeling

2018002786

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	5.000	0	0	0
Nieuw krediet	5.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Project 'CENARIO': Crowdfunding

5.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

De stad Mechelen bouwt de Citylab methodiek verder uit.

G

2018000261

U 2018/6130380/20/0114/01 Erelonen: Consultancy en begeleidingsopdrachten/Organisatiebeheersing/Strategie en ontwikkeling

2018002741

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	50.000	0	0	0
Nieuw krediet	50.000	0	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Slim in de stad prijs 2017: voor project Nachtraven en nieuwe Citylab

50.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/7405130/20/0114/01 Specifieke werkingssubsidies: andere/Organisatiebeheersing/Strategie en ontwikkeling

2018002742

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	100.000	0	0	0
Nieuw krediet	100.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Slim in de stad prijs 2017: subsidie binnenlands bestuur voor project Nachtraven en nieuwe Citylab

100.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

De organisatie van vergaderingen, recepties en lunches gebeurt kwaliteitsvol. De public relations van Mechelen worden verzorgd.

G

2018140312

U 2018/6130060/20/0119/11 Recepties, werklunches, representatie en public relations/Overige algemene diensten/Interne dienstverlening en

2018141717

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	7.500	7.500	7.620	7.742
Wijziging	-1.000	-1.000	-1.120	-1.242
Nieuw krediet	6.500	6.500	6.500	6.500

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

-1.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	-1.000	-1.120	-1.242

U 2018/6130070/20/0119/11 Relatiegeschenken, attenties en prijzen/Overige algemene diensten/Interne dienstverlening en protocol

2018141714

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	12.500	12.500	12.700	12.903
Wijziging	-1.500	-1.500	-1.700	-1.903
Nieuw krediet	11.000	11.000	11.000	11.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

-1.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	-1.500	-1.700	-1.903

Bedrag

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

G

2018140694

U 2018/6130060/20/0114/01 Recepties, werklunches, representatie en public relations/Organisatiebeheersing/Strategie en ontwikkeling

2018141474

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.950	1.950	1.981	2.013
Wijziging	-500	0	0	0
Nieuw krediet	1.450	1.950	1.981	2.013

Toelichting wijziging huidig jaar

Project 'CEnario': cofinanciering receptiekosten

Bedrag

-500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Organisatie van vergaderingen, recepties en lunches. Public relations.

G

2018140896

U 2018/6130060/20/0119/04 Recepties, werklunches, representatie en public relations/Overige algemene diensten/Departementshoofd, staf en

2018160165

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	6.140	20.526	20.854	21.187
Wijziging	0	-14.386	-14.616	-14.850

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	6.140	6.140	6.238	6.337
----------------------	-------	-------	-------	-------

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Sociale cohesie: receptiekosten.

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	-14.386	-14.616	-14.850
---	---------	---------	---------

U 2018/6130060/20/0119/24 Recepties, werklunches, representatie en public relations/Overige algemene diensten/Directie, staf en algemene adm. 2018002430

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	45.540	30.540	29.504	29.975
Wijziging	-15.000	0	0	0
Nieuw krediet	30.540	30.540	29.504	29.975

Toelichting wijziging huidig jaar

Predikherenklooster: openingsevent

Bedrag

-15.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2018/6130060/70/0709/01 Recepties, werklunches, representatie en public relations/Overige culturele

Mechelen bouwt het programma Slimme Stad verder uit en werkt hiervoor open en agile samen met private partners, kennisinstellingen en burgers.

G

2018170001

U 2018/6130380/20/0114/01 Erelonen: Consultancy en begeleidingsopdrachten/Organisatiebeheersing/Strategie en ontwikkeling

2018172286

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	18.038	0	0	0
Nieuw krediet	18.038	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

18.038

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

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

O 2018/7001047/20/0119/06 andere opbrengsten uit verkopen/Overige algemene diensten/Economaat

2018140360

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	11.187	11.366	11.548	11.733
Wijziging	3.813	3.634	3.452	3.267
Nieuw krediet	15.000	15.000	15.000	15.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

3.813

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	3.634	3.452	3.267

Bedrag

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

2018140640

U 2018/6130280/70/0729/03 Werkingskosten: aankopen materialen voor evenementen, activiteiten.../Overig beleid inzake het

2018002845

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	619	0	0	0
Nieuw krediet	619	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag
Soort wijziging

619
Budgetwijziging

U 2018/6201000/70/0729/03 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Overig beleid inzake het

2018002217

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	53.805	54.437	57.712	58.888
Wijziging	177	448	190	197
Nieuw krediet	53.982	54.885	57.902	59.085

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

177

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	448	190	197

Bedrag

U 2018/6201010/70/0729/03 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Overig beleid inzake het erfgoed/Erfgoedwerking (digitaal, vrijwilligers,

2018002218

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.846	3.892	4.133	4.218
Wijziging	13	32	14	15
Nieuw krediet	3.859	3.924	4.147	4.233

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

13

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	32	14	15

Bedrag

U 2018/6202100/70/0729/03 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overig beleid inzake het 2018002219

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	261.641	267.506	276.153	286.601
Wijziging	859	2.197	909	956
Nieuw krediet	262.500	269.703	277.062	287.557

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

859

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	2.197	909	956

Bedrag

U 2018/6202110/70/0729/03 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overig beleid inzake het erfgoed/Erfgoedwerking (digitaal, 2018002220

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	18.989	19.418	20.055	20.827
Wijziging	63	160	66	70
Nieuw krediet	19.052	19.578	20.121	20.897

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

63

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	160	66	70

Bedrag

U 2018/6211010/70/0729/03 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Overig beleid inzake het erfgoed/Erfgoedwerking (digitaal, 2018002221

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	7.907	8.000	8.490	8.663
Wijziging	26	66	28	29
Nieuw krediet	7.933	8.066	8.518	8.692

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

26

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	66	28	29

U 2018/6211011/70/0729/03 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Overig beleid inzake het erfgoed/Erfgoedwerking (digitaal, 2018002222

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	15.553	15.735	16.712	17.054
Wijziging	52	130	55	57
Nieuw krediet	15.605	15.865	16.767	17.111

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

52

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	130	55	57

U 2018/6212110/70/0729/03 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overig beleid inzake het erfgoed/Erfgoedwerking (digitaal, 2018002223

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	80.981	82.793	85.470	88.706
Wijziging	267	681	282	297
Nieuw krediet	81.248	83.474	85.752	89.003

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

267

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag

0	681	282	297
---	-----	-----	-----

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.

2018140044

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

G

2018140881

U 2018/2240000/50/0200/02 Wegen (aanschaffingswaarde)/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder riolering)

2018002828

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	74.550	0	0	0
Nieuw krediet	74.550	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Werfinrichting De Nekker: omleggen van gasleiding + verplaatsing slagbomen

Bedrag

74.550

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130270/20/0119/08 Huur materieel/Overige algemene diensten/Gebouwen : beheer, onderhoud en projecten

2018172820

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	6.600	4.400	0	0
Nieuw krediet	6.600	4.400	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Werfinrichting De Nekker: huur parkeerwachterskeet t.e.m. 08/2019

Bedrag

6.600

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Werfinrichting De Nekker: huur parkeerwachterskeet t.e.m. 08/2019

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	4.400	0	0

Bedrag

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

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

G

2018140882

U 2018/2210200/20/0171/01 Uitrusting gebouwen/Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg/Wijk- en dorpszaken

2018153504

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	300.000	0	0	0
Wijziging	-298.300	250.000	0	0
Nieuw krediet	1.700	250.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-298.300

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Correctie transactiekredieten

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	250.000	0	0

Bedrag

U 2018/2210200/40/0945/03 Uitrusting gebouwen/Kinderopvang/Kinderkribbe Dennenstraat, Zwaluwstraat, Begijnhof

2018171018

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	45.000	0	0	0
Wijziging	-45.000	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-45.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/2210207/20/0119/08 Uitrusting gebouwen (activa in aanbouw)

2018145709

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	178.220	75.000	50.000	50.000
Wijziging	-28.220	0	0	0
Nieuw krediet	150.000	75.000	50.000	50.000

Toelichting wijziging huidig jaar Correctie transactiekredieten

Bedrag -28.220

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/2210207/20/0119/08 Uitrusting gebouwen (activa in aanbouw)

2018145704

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	114.894	100.000	85.000	80.000
Wijziging	45.000	0	0	0
Nieuw krediet	159.894	100.000	85.000	80.000

Toelichting wijziging huidig jaar Correctie transactiekredieten

Bedrag 45.000

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/2210207/20/0119/08 Uitrusting gebouwen (activa in aanbouw)

2018162798

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	201.000	0	0	0
Wijziging	-200.093	0	0	0
Nieuw krediet	908	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Correctie transactiekredieten

Bedrag -200.093

Soort wijziging Budgetwijziging

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

2018141008

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

O 2018/1501000/20/0119/08 Investeringsubsidies met vordering op korte termijn/Investering/Overige algemene diensten/Gebouwen : beheer,

2018172173

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	75.000	0	0	0
Wijziging	-75.000	75.000	0	0
Nieuw krediet	0	75.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

-75.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	75.000	0	0

U 2018/2210200/20/0119/08 Uitrusting gebouwen - andere (aanschaffingswaarde)

2018172173

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	153.065	0	0	0
Wijziging	-153.065	153.065	0	0
Nieuw krediet	0	153.065	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

-153.065

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	153.065	0	0

U 2018/2210207/20/0119/08 Uitrusting gebouwen (activa in aanbouw)

2018172179

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	25.000	0	0	0
Wijziging	-25.000	0	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	0	0	0	0
---------------	---	---	---	---

Toelichting wijziging huidig jaar Correctie transactiekredieten

Bedrag -25.000

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/6103100/20/0119/08 Gebouwen: technisch onderhoud en herstelling van gebouwen/Overige algemene diensten/Gebouwen : beheer,

2018154316

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	4.000	4.000	4.064	4.129
Wijziging	-2.000	-2.000	-2.064	-2.129
Nieuw krediet	2.000	2.000	2.000	2.000

Toelichting wijziging huidig jaar Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag -2.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan Heropname en correctie budget 2017 & mjp

	2018	2019	2020	2021
Jaar				
Bedrag	0	-2.000	-2.064	-2.129

U 2018/6430010/20/0119/08 Boeten/Overige algemene diensten/Gebouwen : beheer, onderhoud en projecten

2018002713

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	9.510	0	0	0
Nieuw krediet	9.510	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Figurentheater De Maan: Administratieve geldboete na hoorzitting voor het niet voldoen aan de EPB-eisen.

Bedrag 9.510

Soort wijziging Budgetwijziging

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

2018140046

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

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

G

2018140870

O 2018/2650000/20/0119/07 Roerende goederen - overige materiële vaste activa/Overige algemene diensten/Garage en metaalatelier

2018172431

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	0	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

0

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

2018140016

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

2018140054

Mechelen voert het beleid inzake Preventie en Bescherming op het Werk (PBW), opgenomen in het jaaractieplan en het globaal preventieplan (meerjarenplan) uit.

G

2018140871

U 2018/6130350/20/0114/02 Studies, ontwerp, schattingen/Organisatiebeheersing/IDPBW en veiligheidsadviseur

2018142084

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	25.000	25.000	25.400	25.806
Wijziging	0	-5.000	-5.400	-5.806
Nieuw krediet	25.000	20.000	20.000	20.000

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	-5.000	-5.400	-5.806

Meer doen met en voor mensen via een motiverend personeelsbeleid.

2018140055

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

G

2018140163

U 2018/6130380/20/0112/02 Prestaties derden: Outplacement/Personeelsdienst en vorming/Personeelsmanagement

2018171977

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	10.000	10.000	10.160	10.323
Wijziging	-10.000	-10.000	-10.160	-10.323
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

-10.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	-10.000	-10.160	-10.323

U 2018/6140010/20/0112/02 Vorming (globale budget)/Personeelsdienst en vorming/Personeelsmanagement

2018141656

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	248.850	248.200	248.200	248.200
Wijziging	-13.310	-61.510	-61.510	-61.510

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	235.540	186.690	186.690	186.690
Toelichting wijziging huidig jaar	Overdracht opleidingskost kinderdagverblijven			
Bedrag	-13.310			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Overdracht opleidingskost kinderdagverblijven (-13.310,-) + Heropname en correctie			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	-61.510	-61.510	-61.510

U 2018/6140010/20/0112/02 Vorming (globale budget)/Personeelsdienst en vorming/Personeelsmanagement

2018163153

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	10.890	0	0	0
Nieuw krediet	10.890	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar	Heropname en correctie budget 2017 & mjp			
Bedrag	10.890			
Soort wijziging	Budgetwijziging			

Bij elke vacante plaats wordt de afweging gemaakt om dit al dan niet via interne en externe mobiliteit of bevordering in te vullen.

G

2018140166

U 2018/6130017/20/0112/02 Administratiekosten: inrichten examens/Personeelsdienst en vorming/Personeelsmanagement

2018171975

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	25.000	25.000	25.400	25.806
Wijziging	-25.000	-25.000	-25.400	-25.806
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar	Heropname en correctie budget 2017 & mjp			
Bedrag	-25.000			
Soort wijziging	Budgetwijziging			

Toelichting aanpassing meerjarenplan	Heropname en correctie budget 2017 & mjp			
Jaar	2018	2019	2020	2021

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag

0	-25.000	-25.400	-25.806
---	---------	---------	---------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130017/20/0112/02 Administratiekosten: inrichten examens/Personeelsdienst en vorming/Personeelsmanagement

2018171978

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	6.000	6.000	6.096	6.194
Wijziging	-6.000	-6.000	-6.096	-6.194
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

-6.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	-6.000	-6.096	-6.194

U 2018/6130390/20/0112/02 Presentiegelden jury/Personeelsdienst en vorming/Personeelsmanagement

2018171976

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.630	1.630	1.630	1.630
Wijziging	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

-1.630

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	-1.630	-1.630	-1.630

Mechelen ondersteunt het Sociaal Huis Mechelen.

G

2018140791

U 2018/6490131/40/0900/01 Toegestane werkingssubsidies: Dotaties aan OCMW/Sociale bijstand/Bijdrage aan het OCMW

2018142650

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	11.312.083	15.260.401	15.943.976	16.072.086
Wijziging	-180.496	354.255	-92.448	-515.014
Nieuw krediet	11.131.587	15.614.656	15.851.528	15.557.072

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Dotatie Sociaal Huis

-180.496

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Dotatie Sociaal Huis

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	354.255	-92.448	-515.014

Mechelen zorgt voor een correcte en tijdige verloning.

2018140057

Mechelen betaalt de lonen en vergoedingen tijdig en correct uit.

G

2018000041

U 2018/6120100/20/0112/03 Verzekering: burgerlijke aansprakelijkheid/Personeelsdienst en vorming/Sociaal secretariaat

2018001702

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	84.153	81.082	81.885	82.237
Wijziging	277	666	270	275
Nieuw krediet	84.430	81.748	82.155	82.512

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

277

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	666	270	275

U 2018/6130371/50/0329/02 Erelonen: Vergoedingen en kosten vrijwilligers (lesgevers,...)/Overige vermindering van milieuverontreiniging/Milieu- 2018001952

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	9.896	10.012	10.178	10.347
Wijziging	33	83	34	35
Nieuw krediet	9.929	10.095	10.212	10.382

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

33

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	83	34	35

U 2018/6130371/50/0350/01 Erelonen: Vergoedingen en kosten vrijwilligers (lesgevers,...)/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel 2018001962

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.478	1.494	1.519	1.544
Wijziging	0	13	0	0
Nieuw krediet	1.478	1.507	1.519	1.544

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	13	0	0

U 2018/6130371/60/0490/02 Erelonen: Vergoedingen en kosten vrijwilligers (lesgevers,...)/Overige elementen van openbare orde en veiligheid/Huis 2018002010

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	28.965	14.381	14.867	16.356
Wijziging	96	119	49	55
Nieuw krediet	29.061	14.500	14.916	16.411

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

96

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag	0	119	49	55
--------	---	-----	----	----

U 2018/6130371/70/0729/04 Erelonen: Vergoedingen en kosten vrijwilligers (lesgevers,...)/Overig beleid inzake het erfgoed/erfgoedcentrum 2018002226

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.853	1.874	1.905	1.937
Wijziging	0	16	0	0
Nieuw krediet	1.853	1.890	1.905	1.937

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	16	0	0

U 2018/6130371/70/0820/03 Erelonen: Vergoedingen en kosten vrijwilligers (lesgevers,...)/Deeltijds kunstonderwijs/Beiaardschool 2018002296

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.702	1.722	1.751	1.780
Wijziging	0	15	0	0
Nieuw krediet	1.702	1.737	1.751	1.780

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	15	0	0

U 2018/6130390/50/0600/02 Erelonen: Vacatiegelden juryleden/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit 2018002063

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	9.733	9.844	9.995	10.176
Wijziging	32	81	33	34
Nieuw krediet	9.765	9.925	10.028	10.210

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag	32
--------	----

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	81	33	34

U 2018/6130390/50/0610/01 Erelonen: Vacatiegelden juryleden/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling

2018002710

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	12.500	0	0	0
Wijziging	10.000	12.521	2.540	2.581
Nieuw krediet	22.500	12.521	2.540	2.581

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Stadsbrede Kwaliteitskamer: bijkrediet. Cbs. 09/03/2018 pt. 76

10.000

Budgetwijziging

Stadsbrede kwaliteitskamer: Correctie budgetsleutel + Indexatie lonen: vervroegde

2018	2019	2020	2021
0	12.521	2.540	2.581

U 2018/6130400/30/0790/03 Vergoeding woonst eredienssten/Erediensten/Woonstvergoeding

2018002279

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	52.876	53.494	54.383	55.284
Wijziging	174	440	179	185
Nieuw krediet	53.050	53.934	54.562	55.469

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

174

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	440	179	185

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6200010/20/0100/01 bezoldigingen- politiek personeel/Politieke organen/college van burgemeester en schepenen

2018001652

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	794.299	707.166	718.922	730.821
Wijziging	2.607	5.808	2.366	2.438
Nieuw krediet	796.906	712.974	721.288	733.259

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2.607

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	5.808	2.366	2.438

U 2018/6200011/20/0100/01 Vakantiegeld - politiek personeel/Politieke organen/college van burgemeester en schepenen

2018001653

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	58.398	51.960	52.822	53.698
Wijziging	192	427	174	180
Nieuw krediet	58.590	52.387	52.996	53.878

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

192

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	427	174	180

U 2018/6200020/20/0100/02 presentiegelden raadsleden/Politieke organen/Gemeenteraad en raadscommissies

2018001654

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	160.930	162.812	165.519	168.259
Wijziging	529	1.337	545	562
Nieuw krediet	161.459	164.149	166.064	168.821

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

529

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	1.337	545	562

Bedrag

U 2018/6201000/20/0110/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Secretariaat/Notulenbeheer

2018001656

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	126.858	85.566	88.305	94.236
Wijziging	417	703	291	315
Nieuw krediet	127.275	86.269	88.596	94.551

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

417

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	703	291	315

Bedrag

U 2018/6201000/20/0111/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Fiscale en financiële diensten/Departement

2018001671

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	823.560	820.996	728.832	714.529
Wijziging	2.703	6.742	2.399	2.384
Nieuw krediet	826.263	827.738	731.231	716.913

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2.703

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	6.742	2.399	2.384

U 2018/6201000/20/0112/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Personeelsdienst en

2018001681

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	169.797	175.282	181.526	187.256
Wijziging	558	1.440	598	625
Nieuw krediet	170.355	176.722	182.124	187.881

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

558

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	1.440	598	625

U 2018/6201000/20/0112/03 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Personeelsdienst en vorming/Sociaal

2018001703

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	153.177	155.949	163.716	173.334
Wijziging	503	1.281	539	579
Nieuw krediet	153.680	157.230	164.255	173.913

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

503

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	1.281	539	579

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6201000/20/0114/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Organisatiebeheersing/IDPBW en

2018001718

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	126.403	127.881	130.006	132.158
Wijziging	415	1.051	428	441
Nieuw krediet	126.818	128.932	130.434	132.599

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

415

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	1.051	428	441

Bedrag

U 2018/6201000/20/0119/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Administratie en 2018001727

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	101.042	54.036	55.086	56.289
Wijziging	332	444	182	188
Nieuw krediet	101.374	54.480	55.268	56.477

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

332

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	444	182	188

Bedrag

U 2018/6201000/20/0119/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Centrale

2018001736

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	131.084	132.618	134.824	70.422
Wijziging	431	1.090	444	235
Nieuw krediet	131.515	133.708	135.268	70.657

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

431

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	1.090	444	235

Bedrag

U 2018/6201000/20/0119/03 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Overige algemene

2018001745

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	46.739	47.964	49.455	51.020
Wijziging	154	394	163	171
Nieuw krediet	46.893	48.358	49.618	51.191

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

154

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	394	163	171

Bedrag

U 2018/6201000/20/0119/05 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Overige algemene

2018001764

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	83.334	84.310	89.263	91.071
Wijziging	274	693	294	304
Nieuw krediet	83.608	85.003	89.557	91.375

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

274

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	693	294	304

U 2018/6201000/20/0119/06 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Economaat

2018001773

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	22.739	23.006	23.390	23.774
Wijziging	75	189	77	80
Nieuw krediet	22.814	23.195	23.467	23.854

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

75

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	189	77	80

U 2018/6201000/20/0119/07 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Garage en

2018001779

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	123.378	125.028	127.702	130.055
Wijziging	405	1.027	421	434
Nieuw krediet	123.783	126.055	128.123	130.489

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

405

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	1.027	421	434

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6201000/20/0119/08 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Gebouwen : 2018001791

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	198.094	275.777	253.872	248.941
Wijziging	889	2.265	836	831
Nieuw krediet	198.983	278.042	254.708	249.772

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

889

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	2.265	836	831

U 2018/6201000/20/0119/10 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/ICT 2018001804

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	259.682	269.439	279.832	274.138
Wijziging	853	2.213	921	915
Nieuw krediet	260.535	271.652	280.753	275.053

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

853

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	2.213	921	915

U 2018/6201000/20/0119/11 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Interne 2018001815

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	190.994	127.098	129.229	133.307
Wijziging	627	1.044	426	445
Nieuw krediet	191.621	128.142	129.655	133.752

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

627

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	1.044	426	445

U 2018/6201000/20/0119/12 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Juridische

2018001825

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	57.237	62.079	63.111	64.884
Wijziging	188	510	208	217
Nieuw krediet	57.425	62.589	63.319	65.101

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

188

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	510	208	217

U 2018/6201000/20/0119/13 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Kabinetten

2018001829

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	45.460	45.991	46.755	47.530
Wijziging	150	378	154	159
Nieuw krediet	45.610	46.369	46.909	47.689

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

150

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	378	154	159

U 2018/6201000/20/0119/14 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Marketing en 2018001839

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	294.111	300.750	307.492	315.803
Wijziging	966	2.470	1.012	1.054
Nieuw krediet	295.077	303.220	308.504	316.857

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

966

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	2.470	1.012	1.054

U 2018/6201000/20/0119/16 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Overige algemene

2018001849

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	52.891	40.125	0	0
Wijziging	174	330	0	0
Nieuw krediet	53.065	40.455	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

174

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	330	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6201000/20/0119/18 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Mobiele pool en 2018001859

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	154.906	141.666	187.061	192.460
Wijziging	509	1.164	616	642
Nieuw krediet	155.415	142.830	187.677	193.102

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

509

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	1.164	616	642

U 2018/6201000/20/0119/24 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Directie, staf en 2018002237

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	93.652	94.756	73.302	4.251
Wijziging	308	779	242	15
Nieuw krediet	93.960	95.535	73.544	4.266

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

308

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	779	242	15

U 2018/6201000/20/0130/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Administratieve dienstverlening/Bevolking, 2018001878

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	481.936	475.924	457.713	399.278
Wijziging	1.582	3.909	1.507	1.332
Nieuw krediet	483.518	479.833	459.220	400.610

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

1.582

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	3.909	1.507	1.332

U 2018/6201000/20/0171/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg/Wijk - 2018001889

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	38.262	39.076	40.472	41.491
Wijziging	126	321	134	139
Nieuw krediet	38.388	39.397	40.606	41.630

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

126

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	321	134	139

U 2018/6201000/30/0902/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Integratie van personen met vreemde 2018002314

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	44.473	44.994	45.741	7.755
Wijziging	146	370	151	26
Nieuw krediet	44.619	45.364	45.892	7.781

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

146

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	370	151	26

U 2018/6201000/30/0909/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal

2018002331

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	350.800	356.762	366.185	369.478
Wijziging	1.152	2.930	1.206	1.233
Nieuw krediet	351.952	359.692	367.391	370.711

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

1.152

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	2.930	1.206	1.233

U 2018/6201000/30/0944/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd

2018002337

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	61.362	62.079	64.187	44.222
Wijziging	202	510	212	148
Nieuw krediet	61.564	62.589	64.399	44.370

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

202

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018v

2018	2019	2020	2021
0	510	212	148

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6201000/30/0990/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Begraafplaatsen/Begraafplaatsen

2018002366

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	149.889	145.421	148.526	146.459
Wijziging	492	1.195	489	489
Nieuw krediet	150.381	146.616	149.015	146.948

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

492

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	1.195	489	489

U 2018/6201000/30/0992/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Lijkbezorging/Funerarium

2018002376

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	25.252	25.548	6.691	268
Wijziging	83	210	23	0
Nieuw krediet	25.335	25.758	6.714	268

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

83

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	210	23	0

U 2018/6201000/40/0945/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Kinderopvang/Algemene administratie

2018002351

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	65.361	453	462	472
Wijziging	215	0	0	0
Nieuw krediet	65.576	453	462	472

Toelichting wijziging huidig jaar Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

215

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/6201000/40/0945/04 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Kinderopvang/Ondersteuning kinderopvang 2018002357

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	19.685	19.916	20.246	20.582
Wijziging	65	164	67	69
Nieuw krediet	19.750	20.080	20.313	20.651

Toelichting wijziging huidig jaar Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

65

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

	2018	2019	2020	2021
Jaar				
Bedrag	0	164	67	69

U 2018/6201000/50/0200/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Wegen/Beheer en projecten openbaar 2018001902

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	205.528	185.893	189.633	183.080
Wijziging	675	1.527	625	611
Nieuw krediet	206.203	187.420	190.258	183.691

Toelichting wijziging huidig jaar Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

675

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

	2018	2019	2020	2021
Jaar				

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag	0	1.527	625	611
--------	---	-------	-----	-----

U 2018/6201000/50/0200/03 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Wegen/Onderhoud openbaar domein

2018001909

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	758.772	706.157	687.130	564.341
Wijziging	2.491	5.799	2.262	1.883
Nieuw krediet	761.263	711.956	689.392	566.224

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag	2.491
--------	-------

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	5.799	2.262	1.883

U 2018/6201000/50/0200/04 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Wegen/Verkeerssignalisatie

2018001918

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	8.895	9.023	9.206	9.393
Wijziging	30	75	31	32
Nieuw krediet	8.925	9.098	9.237	9.425

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag	30
--------	----

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	75	31	32

U 2018/6201000/50/0309/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Overig afval- en

2018001927

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	154.341	156.197	159.427	157.019
Wijziging	507	1.283	525	524
Nieuw krediet	154.848	157.480	159.952	157.543

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

507

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	1.283	525	524

U 2018/6201000/50/0310/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Beheer van regen- en

2018001934

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	118.335	110.273	112.385	110.089
Wijziging	389	906	370	368
Nieuw krediet	118.724	111.179	112.755	110.457

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

389

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	906	370	368

U 2018/6201000/50/0329/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Overige vermindering van

2018001943

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	149.149	151.833	155.075	158.664
Wijziging	490	1.247	511	530
Nieuw krediet	149.639	153.080	155.586	159.194

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag

490

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	1.247	511	530

U 2018/6201000/50/0329/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Overige vermindering van

2018001953

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	123.605	120.807	123.503	91.204
Wijziging	406	993	407	305
Nieuw krediet	124.011	121.800	123.910	91.509

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

406

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	993	407	305

U 2018/6201000/50/0600/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning/Bouwdienst

2018002053

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	178.555	185.292	188.661	173.958
Wijziging	587	1.522	621	581
Nieuw krediet	179.142	186.814	189.282	174.539

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

587

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	1.522	621	581

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6201000/50/0600/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning 2018002064

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	160.570	160.784	165.772	170.520
Wijziging	527	1.321	546	569
Nieuw krediet	161.097	162.105	166.318	171.089

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

527

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	1.321	546	569

U 2018/6201000/50/0600/03 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning/Handhaving

2018002073

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	42.437	44.796	45.541	46.470
Wijziging	140	368	150	155
Nieuw krediet	42.577	45.164	45.691	46.625

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

140

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	368	150	155

U 2018/6201000/50/0600/04 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning/Stafcel Data

2018002087

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	38.952	39.775	41.182	42.212
Wijziging	128	327	136	141
Nieuw krediet	39.080	40.102	41.318	42.353

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

128

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	327	136	141

U 2018/6201000/50/0610/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en 2018002091

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	53.976	55.243	58.095	59.058
Wijziging	178	454	192	197
Nieuw krediet	54.154	55.697	58.287	59.255

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

178

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	454	192	197

U 2018/6201000/50/0620/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Grondbeleid voor

2018002100

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	140.791	142.435	135.810	95.586
Wijziging	463	1.170	447	319
Nieuw krediet	141.254	143.605	136.257	95.905

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

463

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	1.170	447	319

U 2018/6201000/50/0629/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Overig woonbeleid/Dienst Wonen

2018002109

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	75.276	76.157	80.002	79.471
Wijziging	248	626	264	266
Nieuw krediet	75.524	76.783	80.266	79.737

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

248

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	626	264	266

U 2018/6201000/60/0480/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)/GASAM 2018001974

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	63.452	64.371	67.412	68.527
Wijziging	209	529	222	229
Nieuw krediet	63.661	64.900	67.634	68.756

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

209

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	529	222	229

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6201000/60/0480/03 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Bestuurlijke preventie (incl.

2018001990

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	39.992	40.460	41.132	41.813
Wijziging	132	333	136	140
Nieuw krediet	40.124	40.793	41.268	41.953

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

132

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	333	136	140
---	-----	-----	-----

U 2018/6201000/60/0490/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Overige elementen van openbare orde en

2018002011

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	104.999	106.904	110.058	111.878
Wijziging	345	878	363	374
Nieuw krediet	105.344	107.782	110.421	112.252

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

345

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	878	363	374
---	-----	-----	-----

U 2018/6201000/60/0490/03 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Overige elementen van openbare orde en

2018002021

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	29.694	30.421	31.302	32.199
Wijziging	98	250	104	108
Nieuw krediet	29.792	30.671	31.406	32.307

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

98

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	250	104	108

Bedrag

U 2018/6201000/70/0520/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Toerisme - Onthaal en promotie/Toerisme 2018002038

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	170.689	106.801	109.179	111.422
Wijziging	561	877	360	372
Nieuw krediet	171.250	107.678	109.539	111.794

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

561

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	877	360	372

Bedrag

U 2018/6201000/70/0700/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Musea/Musea 2018002118

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	72.371	73.217	74.435	75.668
Wijziging	238	602	245	253
Nieuw krediet	72.609	73.819	74.680	75.921

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

238

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	602	245	253

U 2018/6201000/70/0702/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Schouwburg, concertgebouw,

2018002148

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	76.030	76.928	56.706	42.044
Wijziging	250	632	187	141
Nieuw krediet	76.280	77.560	56.893	42.185

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

250

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	632	187	141

U 2018/6201000/70/0710/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Feesten en plechtigheden/Feestelijkheden

2018002181

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	130.501	113.390	115.315	117.267
Wijziging	429	932	380	392
Nieuw krediet	130.930	114.322	115.695	117.659

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

429

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	932	380	392

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6201000/70/0729/04 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Overig beleid inzake het

2018002228

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	63.265	64.855	68.346	70.882
Wijziging	208	533	225	237
Nieuw krediet	63.473	65.388	68.571	71.119

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

208

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	533	225	237

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6201000/70/0820/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel/Deeltijds kunstonderwijs/Academie

2018002281

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	4.745	0	0	0
Wijziging	16	0	0	0
Nieuw krediet	4.761	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

16

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6201010/20/0110/01 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Secretariaat/Notulenbeheer

2018001657

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	8.737	5.732	5.924	6.355
Wijziging	29	48	20	22
Nieuw krediet	8.766	5.780	5.944	6.377

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

29

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	48	20	22
---	----	----	----

U 2018/6201010/20/0111/01 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Fiscale en financiële diensten/Departement financiën

2018001672

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	59.629	59.447	52.655	51.637
Wijziging	196	489	174	173
Nieuw krediet	59.825	59.936	52.829	51.810

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

196

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	489	174	173

U 2018/6201010/20/0112/02 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Personeelsdienst en vorming/Personeelsmanagement

2018001682

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	12.345	12.753	13.214	13.634
Wijziging	41	105	44	46
Nieuw krediet	12.386	12.858	13.258	13.680

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

41

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	105	44	46

U 2018/6201010/20/0112/03 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Personeelsdienst en vorming/Sociaal secretariaat

2018001689

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	11.151	11.352	11.930	12.644
Wijziging	37	94	40	43
Nieuw krediet	11.188	11.446	11.970	12.687

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

37

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	94	40	43

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6201010/20/0114/02 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Organisatiebeheersing/IDPBW en veiligheidsadviseur

2018001719

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	9.269	9.378	9.533	9.692
Wijziging	31	78	32	33
Nieuw krediet	9.300	9.456	9.565	9.725

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

31

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	78	32	33

U 2018/6201010/20/0119/01 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Administratie en stockbeheer uitvoeringsdiensten

2018001728

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	6.823	3.399	3.466	3.546
Wijziging	23	28	12	12
Nieuw krediet	6.846	3.427	3.478	3.558

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

23

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	28	12	12

U 2018/6201010/20/0119/02 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Centrale aankoop

2018001737

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	9.618	9.732	9.894	5.167
Wijziging	32	80	33	18

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	9.650	9.812	9.927	5.185
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	32			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	80	33	18

U 2018/6201010/20/0119/03 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Departementshoofd en administratie stedelijke

2018001746

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.315	3.404	3.512	3.626
Wijziging	11	28	12	13
Nieuw krediet	3.326	3.432	3.524	3.639
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	11			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	28	12	13

U 2018/6201010/20/0119/05 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Departementshoofd Stedelijke ontwikkeling

2018001765

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	6.079	6.150	6.518	6.650
Wijziging	20	51	22	23
Nieuw krediet	6.099	6.201	6.540	6.673
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	20			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	51	22	23

U 2018/6201010/20/0119/06 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Economaat

2018001774

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.294	1.310	1.331	1.354
Wijziging	0	11	0	0
Nieuw krediet	1.294	1.321	1.331	1.354

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	11	0	0

U 2018/6201010/20/0119/07 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Garage en metaalatelier uitvoeringsdiensten

2018001780

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	8.358	8.471	8.652	8.815
Wijziging	28	70	29	30
Nieuw krediet	8.386	8.541	8.681	8.845

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag	28
--------	----

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	70	29	30

U 2018/6201010/20/0119/08 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Gebouwen : beheer, onderhoud en projecten

2018001792

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	19.239	19.595	18.013	17.650

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Wijziging	64	161	60	59
Nieuw krediet	19.303	19.756	18.073	17.709

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

64

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	161	60	59

Bedrag

U 2018/6201010/20/0119/10 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/ICT

2018001805

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	18.902	19.625	20.394	19.979
Wijziging	63	162	68	67
Nieuw krediet	18.965	19.787	20.462	20.046

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

63

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	162	68	67

Bedrag

U 2018/6201010/20/0119/11 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Interne dienstverlening en protocol

2018001816

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	13.621	8.928	9.076	9.370
Wijziging	45	74	30	32
Nieuw krediet	13.666	9.002	9.106	9.402

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

45

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	74	30	32

U 2018/6201010/20/0119/12 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Juridische dienstverlening en procedures

2018001826

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	4.189	4.549	4.625	4.756
Wijziging	14	38	16	16
Nieuw krediet	4.203	4.587	4.641	4.772

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

14

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	38	16	16

U 2018/6201010/20/0119/13 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Kabinetten collegeleden

2018001830

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.102	3.139	3.191	3.243
Wijziging	11	26	11	11
Nieuw krediet	3.113	3.165	3.202	3.254

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

11

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	26	11	11

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6201010/20/0119/14 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Marketing en communicatie

2018001840

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	21.404	21.896	22.390	23.001
Wijziging	71	180	74	77
Nieuw krediet	21.475	22.076	22.464	23.078

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

71

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	180	74	77

U 2018/6201010/20/0119/16 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Arbeidsgeneeskundige dienst

2018001850

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.889	2.950	0	0
Wijziging	13	25	0	0
Nieuw krediet	3.902	2.975	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

13

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	25	0	0

U 2018/6201010/20/0119/18 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Mobiele pool en andere

2018001860

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	10.601	9.658	12.972	13.360
Wijziging	35	80	43	45

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	10.636	9.738	13.015	13.405
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	35			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	80	43	45

U 2018/6201010/20/0119/24 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Directie, staf en algemene adm. Vrije Tijd

2018002238

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	6.611	6.688	5.099	0
Wijziging	22	55	17	0
Nieuw krediet	6.633	6.743	5.116	0
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	22			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	55	17	0

U 2018/6201010/20/0130/01 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Administratieve dienstverlening/Bevolking, burgerlijke stand en

2018001879

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	34.854	34.425	33.111	28.884
Wijziging	115	283	109	97
Nieuw krediet	34.969	34.708	33.220	28.981
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	115			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	283	109	97

U 2018/6201010/20/0171/01 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg/Wijk - en dorpszaken

2018001890

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.765	2.824	2.927	3.001
Wijziging	10	24	10	11
Nieuw krediet	2.775	2.848	2.937	3.012

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

10

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	24	10	11

Bedrag

U 2018/6201010/30/0902/01 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Integratie van personen met vreemde herkomst/Dienst diversiteit

2018002315

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.252	3.290	3.345	567
Wijziging	11	28	12	0
Nieuw krediet	3.263	3.318	3.357	567

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

11

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	28	12	0

Bedrag

U 2018/6201010/30/0909/01 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Overige verrichtingen inzake

2018002332

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	25.542	25.980	26.675	26.928
Wijziging	84	214	88	90
Nieuw krediet	25.626	26.194	26.763	27.018

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

84

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	214	88	90

Bedrag

U 2018/6201010/30/0944/01 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Opvoedingsondersteuning/Opvoedingsondersteuning en opvoedinswinkel

2018002338

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	4.497	4.549	4.705	3.243
Wijziging	15	38	16	11
Nieuw krediet	4.512	4.587	4.721	3.254

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

15

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	38	16	11

Bedrag

U 2018/6201010/30/0990/01 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Begraafplaatsen/Begraafplaatsen

2018002367

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	10.805	10.492	10.717	10.574
Wijziging	36	87	36	36
Nieuw krediet	10.841	10.579	10.753	10.610

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

36

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	87	36	36

U 2018/6201010/30/0992/01 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Lijkbezorging/Funerarium

2018002377

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.823	1.844	469	0
Wijziging	0	16	0	0
Nieuw krediet	1.823	1.860	469	0

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	16	0	0

U 2018/6201010/40/0945/01 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Kinderopvang/Algemene administratie kinderopvang

2018002352

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	4.763	0	0	0
Wijziging	16	0	0	0
Nieuw krediet	4.779	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

16

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6201010/40/0945/02 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Kinderopvang/Andere erkende eigen kinderopvanginitiatieve

2018002355

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	26.043	0	0	0
Wijziging	86	0	0	0
Nieuw krediet	26.129	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

86

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/6201010/40/0945/04 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Kinderopvang/Ondersteuning kinderopvang door derden

2018002358

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.426	1.443	1.467	1.491
Wijziging	0	12	0	0
Nieuw krediet	1.426	1.455	1.467	1.491

Toelichting aanpassing meerjarenplan Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	12	0	0

U 2018/6201010/50/0200/02 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder riolering)

2018001903

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	14.988	13.576	13.850	13.377
Wijziging	50	112	46	45
Nieuw krediet	15.038	13.688	13.896	13.422

Toelichting wijziging huidig jaar Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

50

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	112	46	45

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6201010/50/0200/03 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Wegen/Onderhoud openbaar domein

2018001910

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	51.823	47.977	46.555	37.627
Wijziging	171	394	154	126
Nieuw krediet	51.994	48.371	46.709	37.753

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

171

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	394	154	126

U 2018/6201010/50/0309/01 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Overig afval- en materialenbeheer/Algemene werking en ondersteuning van

2018001928

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	10.950	11.083	11.314	11.139
Wijziging	36	92	38	38
Nieuw krediet	10.986	11.175	11.352	11.177

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

36

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	92	38	38

U 2018/6201010/50/0310/01 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Beheer van regen- en afvalwater/Rioleringssystemen en afvalwaterbehandeling

2018001935

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	8.596	8.014	8.169	8.001
Wijziging	29	66	27	27

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	8.625	8.080	8.196	8.028
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	29			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	66	27	27

U 2018/6201010/50/0329/01 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Overige vermindering van milieuverontreiniging/Milieu algemeen en

2018001944

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	10.841	11.038	11.276	11.539
Wijziging	36	91	38	39
Nieuw krediet	10.877	11.129	11.314	11.578
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	36			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	91	38	39

U 2018/6201010/50/0329/02 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Overige vermindering van milieuverontreiniging/Milieu-educatie

2018001954

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	8.964	8.765	8.961	6.607
Wijziging	30	72	30	23
Nieuw krediet	8.994	8.837	8.991	6.630
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	30			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	72	30	23

U 2018/6201010/50/0600/01 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning/Bouwdienst

2018002054

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	13.038	13.539	13.785	12.730
Wijziging	43	112	46	43
Nieuw krediet	13.081	13.651	13.831	12.773

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

43

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	112	46	43

Bedrag

U 2018/6201010/50/0600/02 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018002065

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	11.734	11.763	12.132	12.483
Wijziging	39	97	40	42
Nieuw krediet	11.773	11.860	12.172	12.525

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

39

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	97	40	42

Bedrag

U 2018/6201010/50/0600/03 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning/Handhaving

2018002074

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.089	3.265	3.319	3.387
Wijziging	11	27	11	12
Nieuw krediet	3.100	3.292	3.330	3.399

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

11

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	27	11	12

Bedrag

U 2018/6201010/50/0600/04 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning/Stafcel Data

2018002088

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.821	2.881	2.985	3.060
Wijziging	10	24	10	11
Nieuw krediet	2.831	2.905	2.995	3.071

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

10

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	24	10	11

Bedrag

U 2018/6201010/50/0610/01 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling

2018002092

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.940	4.034	4.245	4.316
Wijziging	13	34	14	15
Nieuw krediet	3.953	4.068	4.259	4.331

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

13

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	34	14	15

U 2018/6201010/50/0620/01 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Grondbeleid voor wonen/Vastgoedontwikkeling, patrimoniumverrichtingen en 2018002101

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	10.270	10.392	9.904	6.955
Wijziging	34	86	33	24
Nieuw krediet	10.304	10.478	9.937	6.979

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

34

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	86	33	24

U 2018/6201010/50/0629/01 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Overig woonbeleid/Dienst Wonen

2018002110

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	5.491	5.555	5.840	5.803
Wijziging	19	46	20	20
Nieuw krediet	5.510	5.601	5.860	5.823

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

19

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag	0	46	20	20
--------	---	----	----	----

U 2018/6201010/60/0480/02 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)/GASAM overlast

2018001975

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	4.653	4.721	4.947	5.029
Wijziging	16	39	17	17
Nieuw krediet	4.669	4.760	4.964	5.046

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag	16
--------	----

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	39	17	17

U 2018/6201010/60/0480/03 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)/GASAM, parkeren, autoluw, ed

2018001991

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.917	2.951	3.000	3.050
Wijziging	10	25	10	11
Nieuw krediet	2.927	2.976	3.010	3.061

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag	10
--------	----

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	25	10	11

U 2018/6201010/60/0490/02 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Overige elementen van openbare orde en veiligheid/Huis voor preventie en

2018002012

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	7.687	7.826	8.061	8.194
Wijziging	26	65	27	28
Nieuw krediet	7.713	7.891	8.088	8.222

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

26

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	65	27	28

U 2018/6201010/60/0490/03 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Overige elementen van openbare orde en veiligheid/Rampenplan en

2018002022

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.581	1.627	1.678	1.733
Wijziging	0	14	0	0
Nieuw krediet	1.581	1.641	1.678	1.733

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	14	0	0

U 2018/6201010/70/0520/01 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Toerisme - Onthaal en promotie/Toerisme

2018002039

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	12.456	7.769	7.942	8.108
Wijziging	41	64	27	28
Nieuw krediet	12.497	7.833	7.969	8.136

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

41

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	64	27	28

U 2018/6201010/70/0700/01 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Musea/Musea

2018002119

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	5.246	5.307	5.396	5.485
Wijziging	18	44	18	19
Nieuw krediet	5.264	5.351	5.414	5.504

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

18

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	44	18	19

Bedrag

U 2018/6201010/70/0702/01 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Schouwburg, concertgebouw, opera/Stadsschouwburg en podiumzaal

2018002149

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	5.180	5.238	3.772	2.707
Wijziging	17	44	13	10
Nieuw krediet	5.197	5.282	3.785	2.717

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

17

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	44	13	10

Bedrag

U 2018/6201010/70/0710/01 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Feesten en plechtigheden/Feestelijkheden en plechtigheden

2018002182

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	8.662	7.422	7.546	7.670
Wijziging	29	61	25	26
Nieuw krediet	8.691	7.483	7.571	7.696

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

29

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	61	25	26

Bedrag

U 2018/6201010/70/0729/04 Vakantiegeld - vastbenoemd personeel/Overig beleid inzake het erfgoed/erfgoedcentrum

2018002229

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	4.522	4.638	4.895	5.081
Wijziging	15	39	17	17
Nieuw krediet	4.537	4.677	4.912	5.098

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

15

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	39	17	17

Bedrag

U 2018/6202100/20/0110/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel:

2018001658

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	76.660	60.072	61.930	63.130
Wijziging	252	494	204	211
Nieuw krediet	76.912	60.566	62.134	63.341

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

252

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	494	204	211

U 2018/6202100/20/0111/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Fiscale en financiële 2018001673

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	448.930	461.127	474.576	501.200
Wijziging	1.474	3.787	1.562	1.672
Nieuw krediet	450.404	464.914	476.138	502.872

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

1.474

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	3.787	1.562	1.672

U 2018/6202100/20/0112/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Personeelsdienst en 2018001683

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	73.493	75.473	77.862	79.916
Wijziging	242	620	257	267
Nieuw krediet	73.735	76.093	78.119	80.183

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

242

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag	0	620	257	267
--------	---	-----	-----	-----

U 2018/6202100/20/0112/03 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Personeelsdienst en 2018001690

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	109.310	93.868	87.713	90.162
Wijziging	359	771	289	301
Nieuw krediet	109.669	94.639	88.002	90.463

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag	359
--------	-----

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	771	289	301

U 2018/6202100/20/0114/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: 2018001720

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	35.426	36.087	37.038	37.652
Wijziging	117	297	122	126
Nieuw krediet	35.543	36.384	37.160	37.778

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag	117
--------	-----

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	297	122	126

U 2018/6202100/20/0119/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene 2018001729

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	101.383	143.096	146.930	150.640
Wijziging	333	1.176	484	503
Nieuw krediet	101.716	144.272	147.414	151.143

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

333

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018 +

2018	2019	2020	2021
0	1.176	484	503

U 2018/6202100/20/0119/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene

2018001738

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	25.841	27.185	28.728	42.052
Wijziging	85	224	95	141
Nieuw krediet	25.926	27.409	28.823	42.193

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

85

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	224	95	141

U 2018/6202100/20/0119/03 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene

2018001747

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	37.364	38.646	39.475	41.075
Wijziging	123	318	130	137
Nieuw krediet	37.487	38.964	39.605	41.212

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Pagina 355

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6202100/20/0119/08 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene

2018001793

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	339.383	344.785	382.532	403.255
Wijziging	55.149	57.954	57.297	59.720
Nieuw krediet	394.532	402.739	439.829	462.975

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

1.114

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Aanpassingen lonen

Bedrag

54.035

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	57.954	57.297	59.720

Bedrag

U 2018/6202100/20/0119/09 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene

2018001798

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	25.489	26.397	27.042	27.694
Wijziging	84	217	89	93
Nieuw krediet	25.573	26.614	27.131	27.787

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

84

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	217	89	93

Bedrag

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6202100/20/0119/10 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene

2018001806

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	767.264	786.054	809.138	797.796
Wijziging	2.519	6.455	2.663	2.661
Nieuw krediet	769.783	792.509	811.801	800.457

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2.519

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	6.455	2.663	2.661

U 2018/6202100/20/0119/11 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene

2018001817

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	341.608	347.558	357.548	374.942
Wijziging	1.122	2.855	1.177	1.251
Nieuw krediet	342.730	350.413	358.725	376.193

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

1.122

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	2.855	1.177	1.251

U 2018/6202100/20/0119/13 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene

2018001831

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	516.866	384.493	396.788	414.745
Wijziging	39.691	3.158	1.306	1.384

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	556.557	387.651	398.094	416.129
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	1.697			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting wijziging huidig jaar	Aanpassen personeel			
Bedrag	23.321			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Verschuiving	2018/6202100/60/0490/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel:			
Toelichting wijziging huidig jaar	Aanpassen personeel			
Bedrag	14.673			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Verschuiving	2018/6202100/20/0119/18 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel:			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	3.158	1.306	1.384

U 2018/6202100/20/0119/14 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene 2018001841

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	525.553	462.016	474.460	449.880
Wijziging	1.725	3.794	1.562	1.501
Nieuw krediet	527.278	465.810	476.022	451.381
Toelichting wijziging huidig jaar		Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018		
Bedrag	1.725			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan		Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018		
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	3.794	1.562	1.501

U 2018/6202100/20/0119/17 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene 2018001854

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	164.568	166.492	169.264	172.066
Wijziging	541	1.368	558	574
Nieuw krediet	165.109	167.860	169.822	172.640

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

541

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	1.368	558	574

U 2018/6202100/20/0119/18 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene

2018001861

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	277.126	176.593	151.810	125.476
Wijziging	-13.763	1.451	500	419
Nieuw krediet	263.363	178.044	152.310	125.895

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Verschuiving

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

910

Budgetwijziging

Aanpassen personeel

-14.673

Budgetwijziging

2018/6202100/20/0119/13 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel:

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	1.451	500	419

U 2018/6202100/20/0119/19 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene

2018001868

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	111.346	112.649	114.522	116.416
Wijziging	34.923	35.483	34.934	34.946
Nieuw krediet	146.269	148.132	149.456	151.362

Toelichting wijziging huidig jaar Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

366

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar Aanpassingen personeelsbudgetten

Bedrag

34.557

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	35.483	34.934	34.946

U 2018/6202100/20/0119/20 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene

2018001874

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	147.937	149.667	152.155	154.675
Wijziging	486	1.230	501	516
Nieuw krediet	148.423	150.897	152.656	155.191

Toelichting wijziging huidig jaar Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

486

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	1.230	501	516

U 2018/6202100/20/0119/24 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene

2018002239

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	123.949	125.658	149.250	210.708
Wijziging	407	1.032	492	703

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	124.356	126.690	149.742	211.411
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	407			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	1.032	492	703

U 2018/6202100/20/0130/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Administratieve

2018001880

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.211.333	1.189.448	1.238.864	1.326.451
Wijziging	3.976	9.768	4.077	4.425
Nieuw krediet	1.215.309	1.199.216	1.242.941	1.330.876
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	3.976			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	9.768	4.077	4.425

U 2018/6202100/20/0171/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Gemeentelijk/stedelijk

2018002668

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	14.509	15.273	15.273	15.273
Nieuw krediet	14.509	15.273	15.273	15.273
Toelichting wijziging huidig jaar	Aanpassingen lonen			
Bedrag	14.509			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Aanpassingen lonen			

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	15.273	15.273	15.273

U 2018/6202100/30/0500/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Handel en

2018002027

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	288.153	280.975	292.884	301.284
Wijziging	16.946	18.308	16.964	17.005
Nieuw krediet	305.099	299.283	309.848	318.289

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Aanpassen personeel

Bedrag

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	18.308	16.964	17.005

U 2018/6202100/30/0510/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Nijverheid/Bedrijven

2018002033

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	112.900	77.591	79.483	81.236
Wijziging	371	638	262	271
Nieuw krediet	113.271	78.229	79.745	81.507

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	638	262	271

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6202100/30/0904/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Activering van

2018002324

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	31.342	32.441	33.119	34.366
Wijziging	103	267	109	115
Nieuw krediet	31.445	32.708	33.228	34.481

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

103

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	267	109	115

U 2018/6202100/30/0909/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige verrichtingen

2018002333

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	104.564	107.817	111.999	117.398
Wijziging	41.344	886	369	392
Nieuw krediet	145.908	108.703	112.368	117.790

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Sociaal beleid: personeel.

41.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

344

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	886	369	392

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6202100/30/0944/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel:

2018002339

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	50.993	53.493	55.027	67.911
Wijziging	168	440	182	227
Nieuw krediet	51.161	53.933	55.209	68.138

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

168

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	440	182	227

U 2018/6202100/30/0990/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel:

2018002368

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	225.563	235.042	241.508	253.009
Wijziging	741	1.931	795	844
Nieuw krediet	226.304	236.973	242.303	253.853

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

741

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	1.931	795	844

U 2018/6202100/30/0992/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel:

2018002378

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	16.722	16.917	29.096	33.486
Wijziging	55	139	96	112

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	16.777	17.056	29.192	33.598
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	55			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	139	96	112

U 2018/6202100/40/0945/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Kinderopvang/Algemene 2018002353

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	106.785	143.270	134.200	98.533
Wijziging	351	1.177	442	329
Nieuw krediet	107.136	144.447	134.642	98.862
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	351			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	1.177	442	329

U 2018/6202100/40/0945/04 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel:

2018002359

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	196.946	193.853	186.768	167.904
Wijziging	647	1.592	615	561
Nieuw krediet	197.593	195.445	187.383	168.465
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	647			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	1.592	615	561

U 2018/6202100/50/0200/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Wegen/Beheer en

2018001904

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	175.612	202.124	185.243	171.738
Wijziging	577	1.660	610	573
Nieuw krediet	176.189	203.784	185.853	172.311

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

577

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	1.660	610	573

Bedrag

U 2018/6202100/50/0200/03 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Wegen/Onderhoud

2018001911

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.912.378	1.892.611	1.963.527	2.105.991
Wijziging	6.277	15.542	6.462	7.025
Nieuw krediet	1.918.655	1.908.153	1.969.989	2.113.016

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

6.277

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	15.542	6.462	7.025

Bedrag

U 2018/6202100/50/0200/04 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel:

2018001919

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	46.795	48.326	49.206	51.145
Wijziging	154	397	162	171
Nieuw krediet	46.949	48.723	49.368	51.316

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

154

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	397	162	171

Bedrag

U 2018/6202100/50/0309/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overig afval- en

2018001929

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	64.690	65.447	37.251	36.357
Wijziging	213	538	123	122
Nieuw krediet	64.903	65.985	37.374	36.479

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

213

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	538	123	122

Bedrag

U 2018/6202100/50/0310/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Beheer van regen- en

2018001936

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	379.112	377.649	392.018	406.212
Wijziging	1.245	3.102	1.291	1.355
Nieuw krediet	380.357	380.751	393.309	407.567

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

1.245

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	3.102	1.291	1.355

U 2018/6202100/50/0319/03 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overig

2018002843

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	58.994	59.684	60.674	61.680
Nieuw krediet	58.994	59.684	60.674	61.680

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Aanpassen personeel

29.497

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Aanpassen personeel

29.497

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Aanpassen personeel

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	59.684	60.674	61.680

U 2018/6202100/50/0329/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige vermindering

2018001945

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	211.314	186.570	191.920	201.359
Wijziging	694	1.533	632	672
Nieuw krediet	212.008	188.103	192.552	202.031

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

694

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	1.533	632	672

U 2018/6202100/50/0329/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige vermindering 2018001955

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	119.637	121.653	124.487	151.457
Wijziging	29.890	30.841	30.747	31.346
Nieuw krediet	149.527	152.494	155.234	182.803

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

393

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Aanpassen personeel

Bedrag

29.497

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018 +

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	30.841	30.747	31.346

Bedrag

U 2018/6202100/50/0350/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Klimaat en 2018001963

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	151.845	153.706	144.682	121.617
Wijziging	499	1.263	14.802	7.685
Nieuw krediet	152.344	154.969	159.484	129.302

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

499

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	1.263	14.802	7.685

U 2018/6202100/50/0350/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Klimaat en

2018001968

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	46.060	46.598	47.373	50.780
Wijziging	152	383	156	170
Nieuw krediet	46.212	46.981	47.529	50.950

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

152

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	383	156	170

Bedrag

U 2018/6202100/50/0600/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Ruimtelijke

2018002055

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	453.431	427.994	441.208	469.792
Wijziging	6.983	3.515	1.452	1.567
Nieuw krediet	460.414	431.509	442.660	471.359

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

1.489

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Aanpassen personeel

Bedrag

5.494

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	3.515	1.452	1.567

Bedrag

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6202100/50/0600/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Ruimtelijke

2018002066

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	386.141	406.234	412.973	346.681
Wijziging	1.268	3.336	1.360	1.157
Nieuw krediet	387.409	409.570	414.333	347.838

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

1.268

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	3.336	1.360	1.157

U 2018/6202100/50/0600/03 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Ruimtelijke

2018002075

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	134.471	81.987	43.932	43.542
Wijziging	442	674	145	146
Nieuw krediet	134.913	82.661	44.077	43.688

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

442

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	674	145	146

U 2018/6202100/50/0600/04 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Ruimtelijke

2018002089

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	36.778	37.420	39.066	44.245
Wijziging	121	308	129	148
Nieuw krediet	36.899	37.728	39.195	44.393

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

121

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	308	129	148

U 2018/6202100/50/0610/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel:

2018002093

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	176.319	184.932	189.831	193.691
Wijziging	579	1.519	625	647
Nieuw krediet	176.898	186.451	190.456	194.338

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

579

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	1.519	625	647

U 2018/6202100/50/0620/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Grondbeleid voor

2018002102

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	46.896	48.643	56.069	90.559
Wijziging	154	400	185	303
Nieuw krediet	47.050	49.043	56.254	90.862

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

154

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	400	185	303

U 2018/6202100/50/0629/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overig

2018002111

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	243.793	248.867	208.527	228.609
Wijziging	801	2.044	687	763
Nieuw krediet	244.594	250.911	209.214	229.372

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

801

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	2.044	687	763

U 2018/6202100/60/0480/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Bestuurlijke preventie

2018001976

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	214.093	220.204	230.919	237.097
Wijziging	703	1.809	760	791
Nieuw krediet	214.796	222.013	231.679	237.888

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

703

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	1.809	760	791

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6202100/60/0480/03 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Bestuurlijke preventie 2018001992

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	46.519	49.450	52.123	53.426
Wijziging	153	407	172	179
Nieuw krediet	46.672	49.857	52.295	53.605

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

153

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	407	172	179

U 2018/6202100/60/0490/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige elementen van 2018002005

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	31.971	32.800	33.530	34.625
Wijziging	105	270	111	116
Nieuw krediet	32.076	33.070	33.641	34.741

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

105

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	270	111	116

U 2018/6202100/60/0490/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige elementen van 2018002013

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	1.436.307	1.376.268	1.410.298	1.445.433
Wijziging	-18.550	11.302	4.641	4.821
Nieuw krediet	1.417.757	1.387.570	1.414.939	1.450.254

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

4.771

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Aanpassen personeel

-23.321

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2018/6202100/20/0119/13 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel:

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	11.302	4.641	4.821

Bedrag

U 2018/6202100/70/0520/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Toerisme - Onthaal en 2018002040

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	566.496	596.817	611.021	629.349
Wijziging	1.860	4.901	2.011	2.100
Nieuw krediet	568.356	601.718	613.032	631.449

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

1.860

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	4.901	2.011	2.100

Bedrag

U 2018/6202100/70/0700/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Musea/Musea 2018002120

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	392.088	340.298	348.585	360.090

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Wijziging	1.287	2.795	1.148	1.202
Nieuw krediet	393.375	343.093	349.733	361.292

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

1.287

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	2.795	1.148	1.202

Bedrag

U 2018/6202100/70/0700/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Musea/Sint-

2018002127

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	45.444	46.380	47.597	48.682
Wijziging	150	381	157	163
Nieuw krediet	45.594	46.761	47.754	48.845

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

150

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	381	157	163

Bedrag

U 2018/6202100/70/0700/03 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Musea/Historische

2018002132

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	97.410	57.850	58.580	58.509
Wijziging	320	476	193	196
Nieuw krediet	97.730	58.326	58.773	58.705

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

320

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	476	193	196

U 2018/6202100/70/0702/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Schouwburg,

2018002150

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	297.002	284.377	309.487	333.322
Wijziging	975	2.336	1.019	1.112
Nieuw krediet	297.977	286.713	310.506	334.434

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

975

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	2.336	1.019	1.112

U 2018/6202100/70/0710/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Feesten en

2018002183

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	368.506	375.171	384.944	394.377
Wijziging	1.210	3.081	1.267	1.316
Nieuw krediet	369.716	378.252	386.211	395.693

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

1.210

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	3.081	1.267	1.316

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6202100/70/0720/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel:

2018002193

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	309.774	313.148	325.178	335.490
Wijziging	28.517	30.072	28.571	28.619
Nieuw krediet	338.291	343.220	353.749	364.109

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

1.017

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Aanpassen personeel

Bedrag

27.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	30.072	28.571	28.619

Bedrag

U 2018/6202100/70/0721/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel:

2018002197

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	146.642	150.343	158.200	161.626
Wijziging	482	1.235	521	540
Nieuw krediet	147.124	151.578	158.721	162.166

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

482

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	1.235	521	540

Bedrag

U 2018/6202100/70/0729/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overig beleid inzake het 2018002202

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	110.292	114.126	116.257	118.733
Wijziging	362	938	383	397
Nieuw krediet	110.654	115.064	116.640	119.130

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

362

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	938	383	397

U 2018/6202100/70/0729/04 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overig beleid inzake het 2018002230

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	80.958	82.663	84.295	86.477
Wijziging	266	679	278	289
Nieuw krediet	81.224	83.342	84.573	86.766

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

266

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	679	278	289

U 2018/6202100/70/0750/03 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Jeugd/Ondersteuning 2018002275

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	46.095	47.501	48.507	50.287
Wijziging	152	391	160	168
Nieuw krediet	46.247	47.892	48.667	50.455

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag

152

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	391	160	168

U 2018/6202100/70/0820/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Deeltijds

2018002283

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	70.481	74.037	75.572	77.040
Wijziging	232	608	249	257
Nieuw krediet	70.713	74.645	75.821	77.297

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

232

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	608	249	257

U 2018/6202100/70/0820/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Deeltijds

2018002292

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	119.193	122.556	125.954	128.687
Wijziging	392	1.007	415	430
Nieuw krediet	119.585	123.563	126.369	129.117

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

392

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	1.007	415	430

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6202100/70/0820/03 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Deeltijds

2018002298

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	16.156	15.511	15.381	15.635
Wijziging	54	128	51	53
Nieuw krediet	16.210	15.639	15.432	15.688

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

54

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	128	51	53

U 2018/6202100/70/0820/04 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Deeltijds

2018002303

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	129.590	135.377	136.614	140.141
Wijziging	426	1.112	450	468
Nieuw krediet	130.016	136.489	137.064	140.609

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

426

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	1.112	450	468

U 2018/6202110/20/0110/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Secretariaat/Notulenbeheer

2018001659

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	5.494	4.306	4.442	4.528
Wijziging	19	36	15	16
Nieuw krediet	5.513	4.342	4.457	4.544

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

19

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	36	15	16

Bedrag

U 2018/6202110/20/0111/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Fiscale en financiële diensten/Departement financiën

2018001674

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	32.452	33.346	34.331	36.270
Wijziging	107	274	113	121
Nieuw krediet	32.559	33.620	34.444	36.391

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

107

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	274	113	121

Bedrag

U 2018/6202110/20/0112/02 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Personeelsdienst en vorming/Personeelsmanagement

2018001685

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	5.297	5.444	5.619	5.768
Wijziging	18	45	19	20
Nieuw krediet	5.315	5.489	5.638	5.788

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

18

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	45	19	20

U 2018/6202110/20/0112/03 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Personeelsdienst en vorming/Sociaal secretariaat

2018001691

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	7.850	6.735	6.292	6.469
Wijziging	26	56	21	22
Nieuw krediet	7.876	6.791	6.313	6.491

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

26

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	56	21	22

U 2018/6202110/20/0114/02 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Organisatiebeheersing/IDPBW en veiligheidsadviseur

2018001721

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.546	2.594	2.663	2.707
Wijziging	0	22	0	10
Nieuw krediet	2.546	2.616	2.663	2.717

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	22	0	10

U 2018/6202110/20/0119/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene diensten/Administratie en stockbeheer

2018001730

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	7.324	10.340	10.620	10.891
Wijziging	25	85	35	37
Nieuw krediet	7.349	10.425	10.655	10.928

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

25

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	85	35	37

U 2018/6202110/20/0119/02 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene diensten/Centrale aankoop

2018001739

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.840	1.940	2.054	3.024
Wijziging	0	16	0	11
Nieuw krediet	1.840	1.956	2.054	3.035

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	16	0	11

U 2018/6202110/20/0119/03 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene diensten/Departementshoofd en

2018001748

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.702	2.797	2.857	2.976
Wijziging	0	23	10	10
Nieuw krediet	2.702	2.820	2.867	2.986

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	23	10	10

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6202110/20/0119/05 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene diensten/Departementshoofd Stedelijke 2018001767

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.787	2.168	2.204	2.242
Wijziging	0	18	0	0
Nieuw krediet	1.787	2.186	2.204	2.242

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	18	0	0

Bedrag

U 2018/6202110/20/0119/07 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene diensten/Garage en metaalatelier 2018001782

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	4.957	5.061	5.217	5.362
Wijziging	17	42	18	18
Nieuw krediet	4.974	5.103	5.235	5.380

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

17

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	42	18	18

Bedrag

U 2018/6202110/20/0119/08 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene diensten/Gebouwen : beheer, onderhoud 2018001794

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	23.908	24.292	27.017	28.515
Wijziging	79	200	89	96
Nieuw krediet	23.987	24.492	27.106	28.611

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

79

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	200	89	96

U 2018/6202110/20/0119/09 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene diensten/GIS

2018001799

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.833	1.899	1.946	1.994
Wijziging	0	16	0	0
Nieuw krediet	1.833	1.915	1.946	1.994

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	16	0	0

U 2018/6202110/20/0119/10 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene diensten/ICT

2018001807

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	55.426	56.805	58.500	57.714
Wijziging	182	467	193	193
Nieuw krediet	55.608	57.272	58.693	57.907

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

182

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	467	193	193

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6202110/20/0119/11 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene diensten/Interne dienstverlening en

2018001818

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	24.084	24.514	25.234	26.509
Wijziging	80	202	84	89
Nieuw krediet	24.164	24.716	25.318	26.598

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

80

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	202	84	89

U 2018/6202110/20/0119/13 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene diensten/Kabinetten collegeleden

2018001832

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	35.016	25.541	26.406	27.697
Wijziging	115	210	87	93
Nieuw krediet	35.131	25.751	26.493	27.790

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

115

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	210	87	93

U 2018/6202110/20/0119/14 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene diensten/Marketing en communicatie

2018001842

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	41.380	36.821	37.787	36.084
Wijziging	136	303	125	121

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	41.516	37.124	37.912	36.205
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	136			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	303	125	121

U 2018/6202110/20/0119/17 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene diensten/Deeltijds leren/werken

2018001855

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	11.649	11.786	11.982	12.180
Wijziging	39	97	40	41
Nieuw krediet	11.688	11.883	12.022	12.221

Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	39			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	97	40	41

U 2018/6202110/20/0119/18 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene diensten/Mobiele pool en andere

2018001862

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	9.538	4.246	4.461	4.631
Wijziging	32	35	15	16
Nieuw krediet	9.570	4.281	4.476	4.647

Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	32			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	35	15	16

U 2018/6202110/20/0119/19 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene diensten/Wep+

2018001869

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	7.909	8.002	8.135	8.269
Wijziging	26	66	27	28
Nieuw krediet	7.935	8.068	8.162	8.297

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

26

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	66	27	28

Bedrag

U 2018/6202110/20/0119/20 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene diensten/Dorpshoppers

2018001875

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	10.484	10.607	10.783	10.962
Wijziging	35	88	36	37
Nieuw krediet	10.519	10.695	10.819	10.999

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

35

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	88	36	37

Bedrag

U 2018/6202110/20/0119/24 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige algemene diensten/Directie, staf en algemene adm. 2018002240

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	9.033	9.157	10.896	15.414
Wijziging	30	76	36	52
Nieuw krediet	9.063	9.233	10.932	15.466

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

30

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	76	36	52

Bedrag

U 2018/6202110/20/0130/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Administratieve dienstverlening/Bevolking, burgerlijke stand 2018001881

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	87.134	85.649	89.268	95.597
Wijziging	286	704	294	319
Nieuw krediet	87.420	86.353	89.562	95.916

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

286

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	704	294	319

Bedrag

U 2018/6202110/30/0500/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten 2018002028

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	20.507	20.006	20.879	21.486
Wijziging	68	165	69	72
Nieuw krediet	20.575	20.171	20.948	21.558

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

68

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	165	69	72

U 2018/6202110/30/0510/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Nijverheid/Bedrijven

2018002034

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	8.161	5.612	5.750	5.876
Wijziging	27	47	19	20
Nieuw krediet	8.188	5.659	5.769	5.896

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

27

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	47	19	20

U 2018/6202110/30/0904/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Activering van tewerkstelling/Sociale tewerkstelling

2018002325

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.267	2.349	2.398	2.490
Wijziging	0	20	0	0
Nieuw krediet	2.267	2.369	2.398	2.490

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	20	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6202110/30/0909/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Overige

2018002334

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	7.606	7.849	8.158	8.558
Wijziging	25	65	27	29
Nieuw krediet	7.631	7.914	8.185	8.587

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

25

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	65	27	29

U 2018/6202110/30/0944/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Opvoedingsondersteuning/Opvoedingsondersteuning en

2018002340

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.721	3.907	4.021	4.950
Wijziging	13	33	14	17
Nieuw krediet	3.734	3.940	4.035	4.967

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

13

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	33	14	17

U 2018/6202110/30/0990/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Begraafplaatsen/Begraafplaatsen

2018002369

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	16.143	16.827	17.299	18.129
Wijziging	53	139	57	61

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	16.196	16.966	17.356	18.190
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	53			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	139	57	61

U 2018/6202110/30/0992/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Lijkbezorging/Funerarium

2018002379

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.162	1.176	2.049	2.364
Wijziging	0	10	0	0
Nieuw krediet	1.162	1.186	2.049	2.364
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	10	0	0

U 2018/6202110/40/0945/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Kinderopvang/Algemene administratie kinderopvang

2018002354

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	7.702	10.337	9.675	7.074
Wijziging	26	85	32	24
Nieuw krediet	7.728	10.422	9.707	7.098
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	26			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	85	32	24

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6202110/40/0945/02 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Kinderopvang/Andere erkende eigen kinderopvanginitiatieven 2018002356

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	121.507	0	0	0
Wijziging	399	0	0	0
Nieuw krediet	121.906	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

399

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6202110/40/0945/04 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Kinderopvang/Ondersteuning kinderopvang door derden 2018002360

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	14.263	14.041	13.530	12.161
Wijziging	47	116	45	41
Nieuw krediet	14.310	14.157	13.575	12.202

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

47

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	116	45	41

Bedrag

U 2018/6202110/50/0200/02 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder 2018001905

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	12.783	14.696	13.472	12.484
Wijziging	42	121	45	42
Nieuw krediet	12.825	14.817	13.517	12.526

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

42

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	121	45	42

U 2018/6202110/50/0200/03 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Wegen/Onderhoud openbaar domein

2018001912

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	133.190	131.782	136.829	146.992
Wijziging	438	1.083	451	491
Nieuw krediet	133.628	132.865	137.280	147.483

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

438

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	1.083	451	491

U 2018/6202110/50/0200/04 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Wegen/Verkeerssignalisatie

2018001920

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.890	1.982	2.015	2.127
Wijziging	0	17	0	0
Nieuw krediet	1.890	1.999	2.015	2.127

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	17	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6202110/50/0309/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overig afval- en materialenbeheer/Algemene werking en 2018001930

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	4.592	4.647	2.598	2.524
Wijziging	16	39	0	0
Nieuw krediet	4.608	4.686	2.598	2.524

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

16

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	39	0	0

U 2018/6202110/50/0310/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Beheer van regen- en afvalwater/Rioleringssystemen en 2018001937

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	26.237	26.143	27.181	28.190
Wijziging	87	215	90	95
Nieuw krediet	26.324	26.358	27.271	28.285

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

87

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	215	90	95

U 2018/6202110/50/0319/03 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overig waterbeheer/Pompgemaal 2018002844

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	17.042	17.240	17.526	17.818

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	17.042	17.240	17.526	17.818
Toelichting wijziging huidig jaar	Aanpassen personeel			
Bedrag	8.521			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting wijziging huidig jaar	Aanpassen personeel			
Bedrag	8.521			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Aanpassen personeel			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	17.240	17.526	17.818

U 2018/6202110/50/0329/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige vermindering van milieuverontreiniging/Milieu 2018001946

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	15.233	13.472	13.864	14.561
Wijziging	50	111	46	49
Nieuw krediet	15.283	13.583	13.910	14.610
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	50			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	111	46	49

U 2018/6202110/50/0329/02 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige vermindering van milieuverontreiniging/Milieu- 2018001956

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	8.511	8.659	8.863	10.808
Wijziging	28	72	30	37
Nieuw krediet	8.539	8.731	8.893	10.845
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

28

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018

2019

2020

2021

0

72

30

37

2018001964

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	11.034	11.169	10.520	8.854
Wijziging	37	92	35	30
Nieuw krediet	11.071	11.261	10.555	8.884

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

37

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018

2019

2020

2021

0

92

35

30

2018001969

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.353	3.391	3.447	3.701
Wijziging	12	28	12	13
Nieuw krediet	3.365	3.419	3.459	3.714

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

12

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018

2019

2020

2021

0

28

12

13

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6202110/50/0600/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Ruimtelijke planning/Bouwdienst

2018002056

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	32.655	30.809	31.776	33.844
Wijziging	108	253	105	113
Nieuw krediet	32.763	31.062	31.881	33.957

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

108

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	253	105	113

U 2018/6202110/50/0600/02 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018002067

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	27.731	29.199	29.690	24.869
Wijziging	92	240	98	83
Nieuw krediet	27.823	29.439	29.788	24.952

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

92

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	240	98	83

U 2018/6202110/50/0600/03 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Ruimtelijke planning/Handhaving

2018002076

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	9.681	5.920	3.191	3.160
Wijziging	32	49	11	11
Nieuw krediet	9.713	5.969	3.202	3.171

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

32

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	49	11	11

Bedrag

U 2018/6202110/50/0600/04 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Ruimtelijke planning/Stafcel Data

2018002090

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.658	2.705	2.827	3.212
Wijziging	0	23	10	11
Nieuw krediet	2.658	2.728	2.837	3.223

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	23	10	11

Bedrag

U 2018/6202110/50/0610/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en

2018002094

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	12.524	13.162	13.517	13.794
Wijziging	42	109	45	47
Nieuw krediet	12.566	13.271	13.562	13.841

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

42

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag	0	109	45	47
--------	---	-----	----	----

U 2018/6202110/50/0620/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Grondbeleid voor wonen/Vastgoedontwikkeling,

2018002103

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.414	3.545	4.086	6.598
Wijziging	12	30	14	23
Nieuw krediet	3.426	3.575	4.100	6.621

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag	12
--------	----

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	30	14	23

U 2018/6202110/50/0629/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overig woonbeleid/Dienst Wonen

2018002112

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	17.644	18.014	15.082	16.535
Wijziging	58	148	50	56
Nieuw krediet	17.702	18.162	15.132	16.591

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag	58
--------	----

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	148	50	56

U 2018/6202110/60/0480/02 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)/GASAM overlast

2018001977

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	15.484	15.935	16.726	17.183
Wijziging	51	131	56	58
Nieuw krediet	15.535	16.066	16.782	17.241

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

51

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	131	56	58

U 2018/6202110/60/0480/03 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)/GASAM, parkeren, 2018001993

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.341	3.557	3.756	3.850
Wijziging	11	30	13	13
Nieuw krediet	3.352	3.587	3.769	3.863

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

11

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	30	13	13

U 2018/6202110/60/0490/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige elementen van openbare orde en 2018002006

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.028	2.084	2.132	2.207
Wijziging	0	18	0	0
Nieuw krediet	2.028	2.102	2.132	2.207

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	18	0	0

U 2018/6202110/60/0490/02 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overige elementen van openbare orde en veiligheid/Huis 2018002014

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	103.260	99.027	101.532	104.097
Wijziging	343	814	335	348
Nieuw krediet	103.603	99.841	101.867	104.445

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag 343

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	814	335	348

U 2018/6202110/70/0520/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Toerisme - Onthaal en promotie/Toerisme 2018002041

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	40.581	42.824	43.876	45.221
Wijziging	134	352	145	151
Nieuw krediet	40.715	43.176	44.021	45.372

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag 134

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	352	145	151

U 2018/6202110/70/0700/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Musea/Musea 2018002121

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	27.837	24.003	24.595	25.432
Wijziging	92	198	81	85
Nieuw krediet	27.929	24.201	24.676	25.517

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

92

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	198	81	85

U 2018/6202110/70/0700/02 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Musea/Sint-Romboutstoren

2018002128

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.062	3.127	3.211	3.287
Wijziging	11	26	11	11
Nieuw krediet	3.073	3.153	3.222	3.298

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

11

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	26	11	11

U 2018/6202110/70/0700/03 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Musea/Historische kerken museaal

2018002133

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	7.008	4.140	4.192	4.180
Wijziging	23	34	14	14
Nieuw krediet	7.031	4.174	4.206	4.194

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

23

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	34	14	14

U 2018/6202110/70/0702/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Schouwburg, concertgebouw, opera/Stadsschouwburg en 2018002151

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	21.232	20.331	22.139	23.862
Wijziging	70	167	73	80
Nieuw krediet	21.302	20.498	22.212	23.942

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

70

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	167	73	80

U 2018/6202110/70/0710/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Feesten en plechtigheden/Feestelijkheden en plechtigheden 2018002184

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	22.648	23.078	23.715	24.324
Wijziging	75	190	79	82
Nieuw krediet	22.723	23.268	23.794	24.406

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

75

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag

0	190	79	82
---	-----	----	----

U 2018/6202110/70/0720/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Monumentenzorg/Monumentenzorg algemeen

2018002194

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	22.575	22.831	23.721	24.482
Wijziging	75	188	79	82
Nieuw krediet	22.650	23.019	23.800	24.564

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

75

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	188	79	82

Bedrag

U 2018/6202110/70/0721/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Archeologie/Archeologie

2018002198

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	10.574	10.848	11.428	11.677
Wijziging	35	90	38	39
Nieuw krediet	10.609	10.938	11.466	11.716

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

35

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	90	38	39

Bedrag

U 2018/6202110/70/0729/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overig beleid inzake het erfgoed/Brouwgebouw Lamot

2018002203

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	8.017	8.303	8.458	8.637
Wijziging	27	69	28	29
Nieuw krediet	8.044	8.372	8.486	8.666

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

27

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	69	28	29

U 2018/6202110/70/0729/04 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Overig beleid inzake het erfgoed/erfgoedcentrum

2018002231

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	5.867	5.994	6.112	6.272
Wijziging	20	50	21	21
Nieuw krediet	5.887	6.044	6.133	6.293

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

20

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	50	21	21

U 2018/6202110/70/0750/03 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Jeugd/Ondersteuning jeugdwerkingen van derden

2018002276

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.758	2.853	2.915	3.034
Wijziging	10	24	10	11
Nieuw krediet	2.768	2.877	2.925	3.045

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag	10			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	24	10	11

U 2018/6202110/70/0820/01 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Deeltijds kunstonderwijs/Academie Beeldende Kunsten	2018002284
--	------------

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	5.079	5.334	5.446	5.552
Wijziging	17	44	18	19
Nieuw krediet	5.096	5.378	5.464	5.571

Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018
-----------------------------------	--

Bedrag	17											
Soort wijziging	Budgetwijziging											
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018											
Jaar	<table><tr><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td>0</td><td>44</td><td>18</td><td>19</td></tr></table>				2018	2019	2020	2021	0	44	18	19
2018	2019	2020	2021									
0	44	18	19									
Bedrag												

U 2018/6202110/70/0820/02 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Deeltijds kunstonderwijs/Conservatorium	2018002293
--	------------

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	8.505	8.750	8.997	9.193
Wijziging	28	72	30	31
Nieuw krediet	8.533	8.822	9.027	9.224

Toelichting wijziging huidig jaar Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag	28			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	72	30	31

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6202110/70/0820/03 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Deeltijds kunstonderwijs/Beiaardschool

2018002299

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.162	1.113	1.102	1.121
Wijziging	0	10	0	0
Nieuw krediet	1.162	1.123	1.102	1.121

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	10	0	0

Bedrag

U 2018/6202110/70/0820/04 Vakantiegeld - niet-vastbenoemd personeel: contractanten/Deeltijds kunstonderwijs/Dienst kunstonderwijs

2018002304

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	9.307	9.728	9.814	10.070
Wijziging	31	80	33	34
Nieuw krediet	9.338	9.808	9.847	10.104

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

31

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	80	33	34

Bedrag

U 2018/6203100/60/0490/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - Jobstudenten/Overige elementen van openbare orde en

2018002015

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	31.093	31.467	32.004	32.550
Wijziging	103	259	106	109
Nieuw krediet	31.196	31.726	32.110	32.659

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

103

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	259	106	109

U 2018/6203100/70/0720/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - Jobstudenten/Monumentenzorg/Monumentenzorg algemeen

2018002195

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.039	2.062	2.098	2.131
Wijziging	0	17	0	0
Nieuw krediet	2.039	2.079	2.098	2.131

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	17	0	0

U 2018/6210010/20/0100/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - politiek personeel/Politieke organen/college van burgemeester en schepenen

2018001651

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	66.991	67.776	68.901	70.042
Wijziging	220	557	227	234
Nieuw krediet	67.211	68.333	69.128	70.276

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

220

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	557	227	234

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6211010/20/0110/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Secretariaat/Notulenbeheer

2018001660

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	18.023	11.818	12.209	13.082
Wijziging	60	98	41	44
Nieuw krediet	18.083	11.916	12.250	13.126

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

60

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	98	41	44

U 2018/6211010/20/0111/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Fiscale en financiële diensten/Departement financiën

2018001675

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	122.734	122.413	108.551	106.410
Wijziging	403	1.006	358	355
Nieuw krediet	123.137	123.419	108.909	106.765

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

403

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	1.006	358	355

U 2018/6211010/20/0112/02 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Personeelsdienst en vorming/Personeelsmanagement

2018001686

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	25.462	26.288	27.228	28.089
Wijziging	84	216	90	94

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	25.546	26.504	27.318	28.183
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	84			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	216	90	94

U 2018/6211010/20/0112/03 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Personielsdienst en vorming/Sociaal secretariaat

2018001692

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	22.980	23.394	24.564	26.014
Wijziging	76	193	81	87
Nieuw krediet	23.056	23.587	24.645	26.101

Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	76			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	193	81	87

U 2018/6211010/20/0114/02 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Organisatiebeheersing/IDPBW en veiligheidsadviseur

2018001722

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	18.996	19.218	19.537	19.862
Wijziging	63	158	65	67
Nieuw krediet	19.059	19.376	19.602	19.929

Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	63			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	158	65	67

U 2018/6211010/20/0119/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Administratie en stockbeheer 2018001731

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	14.090	7.026	7.164	7.325
Wijziging	47	58	24	25
Nieuw krediet	14.137	7.084	7.188	7.350

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

47

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	58	24	25

Bedrag

U 2018/6211010/20/0119/02 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Centrale aankoop 2018001740

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	19.702	19.934	20.264	10.586
Wijziging	65	164	67	36
Nieuw krediet	19.767	20.098	20.331	10.622

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

65

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	164	67	36

Bedrag

U 2018/6211010/20/0119/03 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Departementshoofd en 2018001749

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	6.879	7.062	7.283	7.516
Wijziging	23	58	24	26
Nieuw krediet	6.902	7.120	7.307	7.542

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

23

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	58	24	26
---	----	----	----

U 2018/6211010/20/0119/05 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Departementshoofd Stedelijke

2018001768

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	12.460	12.605	13.351	13.621
Wijziging	41	104	44	46
Nieuw krediet	12.501	12.709	13.395	13.667

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

41

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	104	44	46
---	-----	----	----

U 2018/6211010/20/0119/06 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Economaat

2018001775

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.684	2.716	2.761	2.806
Wijziging	0	23	10	10
Nieuw krediet	2.684	2.739	2.771	2.816

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	23	10	10

U 2018/6211010/20/0119/07 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Garage en metaalatelier

2018001783

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	18.088	18.331	18.724	19.068
Wijziging	60	151	62	64
Nieuw krediet	18.148	18.482	18.786	19.132

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

60

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	151	62	64

U 2018/6211010/20/0119/08 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Gebouwen : beheer, onderhoud en 2018001795

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	40.194	40.935	37.651	36.904
Wijziging	132	337	124	124
Nieuw krediet	40.326	41.272	37.775	37.028

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

132

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	337	124	124

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6211010/20/0119/10 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/ICT

2018001808

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	38.960	40.429	41.994	41.140
Wijziging	128	332	139	138
Nieuw krediet	39.088	40.761	42.133	41.278

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

128

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	332	139	138

U 2018/6211010/20/0119/11 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Interne dienstverlening en protocol 2018001819

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	28.038	18.424	18.731	19.332
Wijziging	93	152	62	65
Nieuw krediet	28.131	18.576	18.793	19.397

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

93

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	152	62	65

U 2018/6211010/20/0119/12 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Juridische dienstverlening en

2018001827

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	8.598	9.328	9.484	9.750
Wijziging	29	77	32	33

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	8.627	9.405	9.516	9.783
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	29			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	77	32	33

U 2018/6211010/20/0119/13 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Kabinetten collegeleden

2018001833

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	6.404	6.479	6.587	6.696
Wijziging	22	54	22	23
Nieuw krediet	6.426	6.533	6.609	6.719
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	22			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	54	22	23

U 2018/6211010/20/0119/14 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Marketing en communicatie

2018001843

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	44.038	45.036	46.048	47.296
Wijziging	145	370	152	158
Nieuw krediet	44.183	45.406	46.200	47.454
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	145			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	370	152	158

U 2018/6211010/20/0119/16 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Arbeidsgeneeskundige dienst 2018001851

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	7.954	6.034	0	0
Wijziging	27	50	0	0
Nieuw krediet	7.981	6.084	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

27

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	50	0	0

U 2018/6211010/20/0119/18 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Mobiele pool en andere 2018001863

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	21.908	19.920	26.716	27.503
Wijziging	72	164	88	92
Nieuw krediet	21.980	20.084	26.804	27.595

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

72

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	164	88	92

U 2018/6211010/20/0119/24 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Directie, staf en algemene adm. 2018002241

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	13.538	13.695	10.455	51
Wijziging	45	113	35	0
Nieuw krediet	13.583	13.808	10.490	51

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

45

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	113	35	0

Bedrag

U 2018/6211010/20/0130/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Administratieve dienstverlening/Bevolking, burgerlijke stand 2018001882

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	71.989	71.086	68.358	59.604
Wijziging	237	584	225	199
Nieuw krediet	72.226	71.670	68.583	59.803

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

237

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	584	225	199

Bedrag

U 2018/6211010/20/0171/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg/Wijk - en dorpszaken 2018001891

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	5.723	5.845	6.054	6.208
Wijziging	19	48	20	21
Nieuw krediet	5.742	5.893	6.074	6.229

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

19

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	48	20	21

U 2018/6211010/30/0902/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Integratie van personen met vreemde herkomst/Dienst

2018002318

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	6.680	6.757	6.870	1.165
Wijziging	22	56	23	0
Nieuw krediet	6.702	6.813	6.893	1.165

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

22

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	56	23	0

U 2018/6211010/30/0909/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Overige

2018002328

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	52.630	53.525	54.942	55.445
Wijziging	173	440	181	185
Nieuw krediet	52.803	53.965	55.123	55.630

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

173

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag	0	440	181	185
--------	---	-----	-----	-----

U 2018/6211010/30/0944/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Opvoedingsondersteuning/Opvoedingsondersteuning en 2018002341

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	9.221	9.328	9.646	6.646
Wijziging	31	77	32	23
Nieuw krediet	9.252	9.405	9.678	6.669

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag	31
--------	----

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	77	32	23

U 2018/6211010/30/0990/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Begraafplaatsen/Begraafplaatsen 2018002370

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	22.355	21.731	22.195	21.887
Wijziging	74	179	74	73
Nieuw krediet	22.429	21.910	22.269	21.960

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag	74
--------	----

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	179	74	73

U 2018/6211010/30/0992/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Lijkbezorging/Funerarium 2018002380

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.792	3.835	1.006	42
Wijziging	13	32	0	0
Nieuw krediet	3.805	3.867	1.006	42

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

13

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	32	0	0

U 2018/6211010/40/0945/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Kinderopvang/Algemene administratie kinderopvang

2018002346

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	9.757	0	0	0
Wijziging	33	0	0	0
Nieuw krediet	9.790	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

33

Budgetwijziging

U 2018/6211010/40/0945/04 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Kinderopvang/Ondersteuning kinderopvang door derden

2018002361

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.950	2.984	3.034	3.084
Wijziging	10	25	10	11
Nieuw krediet	2.960	3.009	3.044	3.095

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

10

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	25	10	11

U 2018/6211010/50/0200/02 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder

2018001906

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	30.847	27.908	28.472	27.491
Wijziging	102	230	94	92
Nieuw krediet	30.949	28.138	28.566	27.583

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

102

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	230	94	92

Bedrag

U 2018/6211010/50/0200/03 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Wegen/Onderhoud openbaar domein

2018001913

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	111.040	103.189	100.386	82.009
Wijziging	365	848	331	274
Nieuw krediet	111.405	104.037	100.717	82.283

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

365

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	848	331	274

Bedrag

U 2018/6211010/50/0309/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Overig afval- en materialenbeheer/Algemene werking en

2018001931

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	22.801	23.072	23.548	23.196
Wijziging	75	190	78	78
Nieuw krediet	22.876	23.262	23.626	23.274

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

75

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	190	78	78

Bedrag

U 2018/6211010/50/0310/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Beheer van regen- en afvalwater/Rioleringssystemen en

2018001938

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	17.650	16.445	16.760	16.415
Wijziging	58	136	56	55
Nieuw krediet	17.708	16.581	16.816	16.470

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

58

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	136	56	55

Bedrag

U 2018/6211010/50/0329/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Overige vermindering van milieuverontreiniging/Milieu

2018001947

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	22.313	22.715	23.200	23.740
Wijziging	74	187	77	80
Nieuw krediet	22.387	22.902	23.277	23.820

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

74

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	187	77	80

U 2018/6211010/50/0329/02 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Overige vermindering van milieuverontreiniging/Milieu-

2018001957

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	18.514	18.097	18.501	13.652
Wijziging	61	149	61	46
Nieuw krediet	18.575	18.246	18.562	13.698

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

61

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	149	61	46

U 2018/6211010/50/0600/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning/Bouwdienst

2018002057

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	26.790	27.808	28.313	26.113
Wijziging	88	229	94	88
Nieuw krediet	26.878	28.037	28.407	26.201

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

88

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag	0	229	94	88
--------	---	-----	----	----

U 2018/6211010/50/0600/02 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018002068

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	24.112	24.149	24.902	25.616
Wijziging	80	199	82	86
Nieuw krediet	24.192	24.348	24.984	25.702

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag	80
--------	----

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	199	82	86

U 2018/6211010/50/0600/03 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning/Handhaving

2018002077

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	6.350	6.706	6.817	6.957
Wijziging	21	56	23	24
Nieuw krediet	6.371	6.762	6.840	6.981

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag	21
--------	----

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	56	23	24

U 2018/6211010/50/0600/04 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning/Stafcel Data

2018002082

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	5.836	5.959	6.172	6.326
Wijziging	20	49	21	22
Nieuw krediet	5.856	6.008	6.193	6.348

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

20

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	49	21	22

U 2018/6211010/50/0610/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling 2018002095

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	8.096	8.287	8.717	8.861
Wijziging	27	69	29	30
Nieuw krediet	8.123	8.356	8.746	8.891

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

27

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	69	29	30

U 2018/6211010/50/0620/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Grondbeleid voor wonen/Vastgoedontwikkeling, 2018002104

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	21.132	21.379	20.383	14.338
Wijziging	70	176	68	48
Nieuw krediet	21.202	21.555	20.451	14.386

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag

70

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	176	68	48

U 2018/6211010/50/0629/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Overig woonbeleid/Dienst Wonen

2018002113

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	11.299	11.431	12.010	11.931
Wijziging	38	94	40	40
Nieuw krediet	11.337	11.525	12.050	11.971

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

38

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	94	40	40

U 2018/6211010/60/0480/02 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)/GASAM overlast

2018001978

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	9.536	9.674	10.132	10.300
Wijziging	32	80	34	35
Nieuw krediet	9.568	9.754	10.166	10.335

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

32

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	80	34	35

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6211010/60/0480/03 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)/GASAM, parkeren,

2018001994

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	6.002	6.073	6.174	6.275
Wijziging	20	50	21	21
Nieuw krediet	6.022	6.123	6.195	6.296

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

20

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	50	21	21

U 2018/6211010/60/0490/02 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Overige elementen van openbare orde en veiligheid/Huis voor

2018002016

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	15.774	16.060	16.535	16.809
Wijziging	52	132	55	57
Nieuw krediet	15.826	16.192	16.590	16.866

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

52

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	132	55	57

U 2018/6211010/60/0490/03 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Overige elementen van openbare orde en

2018002025

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	4.057	4.161	4.285	4.411
Wijziging	14	35	15	15
Nieuw krediet	4.071	4.196	4.300	4.426

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

14

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	35	15	15

U 2018/6211010/70/0520/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Toerisme - Onthaal en promotie/Toerisme

2018002042

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	25.617	16.013	16.370	16.708
Wijziging	85	132	54	56
Nieuw krediet	25.702	16.145	16.424	16.764

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

85

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	132	54	56

U 2018/6211010/70/0700/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Musea/Musea

2018002122

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	10.845	10.973	11.155	11.339
Wijziging	36	91	37	38
Nieuw krediet	10.881	11.064	11.192	11.377

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

36

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	91	37	38

U 2018/6211010/70/0702/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Schouwburg, concertgebouw, opera/Stadsschouwburg en

2018002152

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	10.736	10.864	7.822	5.613
Wijziging	36	90	26	19
Nieuw krediet	10.772	10.954	7.848	5.632

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

36

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	90	26	19

U 2018/6211010/70/0710/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Feesten en plechtigheden/Feestelijkheden en plechtigheden

2018002185

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	18.217	15.666	15.928	16.192
Wijziging	60	129	53	55
Nieuw krediet	18.277	15.795	15.981	16.247

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

60

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	129	53	55

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6211010/70/0729/04 Patronale bijdrage RSZ ziekte - vastbenoemd personeel/Overig beleid inzake het erfgoed/erfgoedcentrum

2018002232

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	9.270	9.507	10.029	10.406
Wijziging	31	79	34	35
Nieuw krediet	9.301	9.586	10.063	10.441

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

31

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	79	34	35
---	----	----	----

U 2018/6211011/20/0110/01 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Secretariaat/Notulenbeheer

2018001661

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	35.329	23.179	23.955	25.695
Wijziging	116	191	79	86
Nieuw krediet	35.445	23.370	24.034	25.781

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

116

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	191	79	86
---	-----	----	----

U 2018/6211011/20/0111/01 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Fiscale en financiële diensten/Departement financiën

2018001676

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	240.927	240.319	212.895	208.798
Wijziging	791	1.974	701	697
Nieuw krediet	241.718	242.293	213.596	209.495

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

791

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	1.974	701	697

U 2018/6211011/20/0112/02 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Personeelsdienst en vorming/Personeelsmanagement

2018001687

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	49.919	51.562	53.426	55.134
Wijziging	164	424	176	184
Nieuw krediet	50.083	51.986	53.602	55.318

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

164

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	424	176	184

U 2018/6211011/20/0112/03 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Personeelsdienst en vorming/Sociaal secretariaat

2018001693

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	45.087	45.909	48.239	51.124
Wijziging	148	377	159	171
Nieuw krediet	45.235	46.286	48.398	51.295

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

148

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	377	159	171

U 2018/6211011/20/0114/02 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Organisatiebeheersing/IDPBW en veiligheidsadviseur

2018001723

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	37.479	37.917	38.547	39.186
Wijziging	124	312	127	131
Nieuw krediet	37.603	38.229	38.674	39.317

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

124

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	312	127	131

U 2018/6211011/20/0119/01 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Administratie en stockbeheer

2018001732

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	27.521	13.672	13.942	14.257
Wijziging	91	113	46	48
Nieuw krediet	27.612	13.785	13.988	14.305

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

91

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	113	46	48

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6211011/20/0119/02 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Centrale aankoop

2018001741

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	38.894	39.350	40.004	20.895
Wijziging	128	324	132	70
Nieuw krediet	39.022	39.674	40.136	20.965

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

128

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	324	132	70
---	-----	-----	----

U 2018/6211011/20/0119/03 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Departementshoofd en

2018001750

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	13.403	13.765	14.201	14.662
Wijziging	44	114	47	49
Nieuw krediet	13.447	13.879	14.248	14.711

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

44

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	114	47	49
---	-----	----	----

U 2018/6211011/20/0119/05 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Departementshoofd Stedelijke

2018001769

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	24.581	24.868	26.355	26.890
Wijziging	81	205	87	90
Nieuw krediet	24.662	25.073	26.442	26.980

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

81

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	205	87	90

U 2018/6211011/20/0119/06 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Econoomaat

2018001776

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	5.235	5.296	5.384	5.473
Wijziging	18	44	18	19
Nieuw krediet	5.253	5.340	5.402	5.492

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

18

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	44	18	19

U 2018/6211011/20/0119/07 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Garage en metaalatelier

2018001784

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	33.801	34.253	34.994	35.638
Wijziging	111	282	116	119
Nieuw krediet	33.912	34.535	35.110	35.757

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

111

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	282	116	119

U 2018/6211011/20/0119/08 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Gebouwen : beheer, onderhoud en 2018001796

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	77.792	79.244	72.833	71.369
Wijziging	256	651	240	239
Nieuw krediet	78.048	79.895	73.073	71.608

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

256

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	651	240	239

U 2018/6211011/20/0119/10 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/ICT

2018001809

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	76.433	79.358	82.463	80.784
Wijziging	251	652	272	270
Nieuw krediet	76.684	80.010	82.735	81.054

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

251

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	652	272	270

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6211011/20/0119/11 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Interne dienstverlening en protocol 2018001820

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	55.080	36.101	36.701	37.890
Wijziging	181	297	121	127
Nieuw krediet	55.261	36.398	36.822	38.017

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

181

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	297	121	127

U 2018/6211011/20/0119/12 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Juridische dienstverlening en 2018001828

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	16.935	18.396	18.702	19.231
Wijziging	56	152	62	65
Nieuw krediet	16.991	18.548	18.764	19.296

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

56

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	152	62	65

U 2018/6211011/20/0119/13 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Kabinetten collegeleden 2018001834

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	12.544	12.690	12.902	13.115
Wijziging	42	105	43	44
Nieuw krediet	12.586	12.795	12.945	13.159

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

42

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	105	43	44

U 2018/6211011/20/0119/14 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Marketing en communicatie

2018001844

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	86.557	88.536	90.535	93.005
Wijziging	285	728	298	311
Nieuw krediet	86.842	89.264	90.833	93.316

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

285

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	728	298	311

U 2018/6211011/20/0119/16 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Arbeidsgeneeskundige dienst

2018001852

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	15.724	11.929	0	0
Wijziging	52	98	0	0
Nieuw krediet	15.776	12.027	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

52

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	98	0	0

U 2018/6211011/20/0119/18 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Mobiele pool en andere

2018001864

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	42.859	39.056	52.457	54.014
Wijziging	141	321	173	181
Nieuw krediet	43.000	39.377	52.630	54.195

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

141

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	321	173	181

U 2018/6211011/20/0119/24 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Directie, staf en algemene adm.

2018002242

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	26.731	27.043	20.620	0
Wijziging	88	223	68	0
Nieuw krediet	26.819	27.266	20.688	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

88

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	223	68	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6211011/20/0130/01 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Administratieve dienstverlening/Bevolking, burgerlijke stand 2018001883

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	165.617	164.246	160.184	143.753
Wijziging	544	1.349	528	480
Nieuw krediet	166.161	165.595	160.712	144.233

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

544

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	1.349	528	480

U 2018/6211011/20/0171/01 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg/Wijk - en dorpszaken 2018001892

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	11.178	11.419	11.835	12.136
Wijziging	37	94	39	41
Nieuw krediet	11.215	11.513	11.874	12.177

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

37

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	94	39	41

U 2018/6211011/30/0902/01 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Integratie van personen met vreemde herkomst/Dienst 2018002319

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	13.151	13.304	13.526	2.293
Wijziging	44	110	45	0
Nieuw krediet	13.195	13.414	13.571	2.293

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

44

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	110	45	0

U 2018/6211011/30/0909/01 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Overige

2018002329

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	103.282	105.052	107.856	108.886
Wijziging	339	863	355	364
Nieuw krediet	103.621	105.915	108.211	109.250

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

339

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	863	355	364

U 2018/6211011/30/0944/01 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Opvoedingsondersteuning/Opvoedingsondersteuning en

2018002342

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	18.183	18.396	19.027	13.113
Wijziging	60	152	63	44
Nieuw krediet	18.243	18.548	19.090	13.157

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

60

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	152	63	44

U 2018/6211011/30/0990/01 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Begraafplaatsen/Begraafplaatsen

2018002371

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	43.614	42.426	43.338	42.753
Wijziging	144	349	143	143
Nieuw krediet	43.758	42.775	43.481	42.896

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

144

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	349	143	143

U 2018/6211011/30/0992/01 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Lijkbezorging/Funerarium

2018002381

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	7.372	7.458	1.896	0
Wijziging	25	62	0	0
Nieuw krediet	7.397	7.520	1.896	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

25

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	62	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6211011/40/0945/01 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Kinderopvang/Algemene administratie kinderopvang

2018002347

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	19.258	0	0	0
Wijziging	64	0	0	0
Nieuw krediet	19.322	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

64

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6211011/40/0945/04 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Kinderopvang/Ondersteuning kinderopvang door derden

2018002362

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	5.766	5.834	5.930	6.028
Wijziging	19	48	20	21
Nieuw krediet	5.785	5.882	5.950	6.049

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

19

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	48	20	21

Bedrag

U 2018/6211011/50/0200/02 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder

2018001907

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	60.606	54.892	55.950	54.035
Wijziging	199	451	185	181
Nieuw krediet	60.805	55.343	56.135	54.216

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

199

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	451	185	181

U 2018/6211011/50/0200/03 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Wegen/Onderhoud openbaar domein

2018001914

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	228.276	213.071	207.808	172.167
Wijziging	750	1.750	684	575
Nieuw krediet	229.026	214.821	208.492	172.742

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

750

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	1.750	684	575

U 2018/6211011/50/0309/01 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Overig afval- en materialenbeheer/Algemene werking en

2018001932

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	43.709	44.234	45.163	44.469
Wijziging	144	364	149	149
Nieuw krediet	43.853	44.598	45.312	44.618

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

144

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag	0	364	149	149
--------	---	-----	-----	-----

U 2018/6211011/50/0310/01 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Beheer van regen- en afvalwater/Rioleringssystemen en

2018001939

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	34.566	32.218	32.816	32.141
Wijziging	114	265	108	108
Nieuw krediet	34.680	32.483	32.924	32.249

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag	114
--------	-----

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	265	108	108

U 2018/6211011/50/0329/01 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Overige vermindering van milieuverontreiniging/Milieu

2018001948

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	43.837	44.634	45.592	46.655
Wijziging	144	367	151	156
Nieuw krediet	43.981	45.001	45.743	46.811

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag	144
--------	-----

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	367	151	156

U 2018/6211011/50/0329/02 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Overige vermindering van milieuverontreiniging/Milieu-

2018001958

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	36.249	35.441	36.237	26.712
Wijziging	119	292	120	90
Nieuw krediet	36.368	35.733	36.357	26.802

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

119

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	292	120	90

U 2018/6211011/50/0600/01 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning/Bouwdienst

2018002058

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	52.723	54.746	55.742	51.469
Wijziging	174	450	184	172
Nieuw krediet	52.897	55.196	55.926	51.641

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

174

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	450	184	172

U 2018/6211011/50/0600/02 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018002069

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	47.448	47.564	49.056	50.474
Wijziging	156	391	162	169
Nieuw krediet	47.604	47.955	49.218	50.643

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	391	162	169

U 2018/6211011/50/0600/03 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning/Handhaving

2018002078

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	12.493	13.202	13.421	13.696
Wijziging	42	109	45	46
Nieuw krediet	12.535	13.311	13.466	13.742

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	109	45	46

U 2018/6211011/50/0600/04 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning/Stafcel Data

2018002083

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	11.406	11.650	12.069	12.374
Wijziging	38	96	40	42
Nieuw krediet	11.444	11.746	12.109	12.416

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	96	40	42

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6211011/50/0610/01 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling 2018002096

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	15.932	16.311	17.167	17.451
Wijziging	53	134	57	59
Nieuw krediet	15.985	16.445	17.224	17.510

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

53

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	134	57	59

U 2018/6211011/50/0620/01 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Grondbeleid voor wonen/Vastgoedontwikkeling, 2018002105

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	41.530	42.016	40.046	28.125
Wijziging	137	346	132	94
Nieuw krediet	41.667	42.362	40.178	28.219

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

137

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	346	132	94

U 2018/6211011/50/0629/01 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Overig woonbeleid/Dienst Wonen 2018002114

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	22.204	22.464	23.618	23.463
Wijziging	73	185	78	79
Nieuw krediet	22.277	22.649	23.696	23.542

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

73

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	185	78	79

U 2018/6211011/60/0480/02 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)/GASAM overlast

2018001979

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	18.816	19.088	20.002	20.333
Wijziging	62	157	66	68
Nieuw krediet	18.878	19.245	20.068	20.401

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

62

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	157	66	68

U 2018/6211011/60/0480/03 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)/GASAM, parkeren,

2018001995

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	11.795	11.933	12.131	12.332
Wijziging	39	98	40	42
Nieuw krediet	11.834	12.031	12.171	12.374

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

39

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	98	40	42

U 2018/6211011/60/0490/02 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Overige elementen van openbare orde en veiligheid/Huis voor 2018002017

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	31.079	31.648	32.591	33.131
Wijziging	103	260	108	111
Nieuw krediet	31.182	31.908	32.699	33.242

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

103

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	260	108	111

U 2018/6211011/60/0490/03 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Overige elementen van openbare orde en

2018002026

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	6.392	6.575	6.789	7.007
Wijziging	21	54	23	24
Nieuw krediet	6.413	6.629	6.812	7.031

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

21

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	54	23	24

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6211011/70/0520/01 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Toerisme - Onthaal en promotie/Toerisme

2018002043

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	50.371	31.414	32.117	32.781
Wijziging	166	258	106	110
Nieuw krediet	50.537	31.672	32.223	32.891

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

166

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	258	106	110

U 2018/6211011/70/0700/01 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Musea/Musea

2018002123

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	21.212	21.461	21.817	22.178
Wijziging	70	177	72	74
Nieuw krediet	21.282	21.638	21.889	22.252

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

70

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	177	72	74

U 2018/6211011/70/0702/01 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Schouwburg, concertgebouw, opera/Stadsschouwburg en

2018002153

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	20.938	21.184	15.254	10.946
Wijziging	69	174	51	37
Nieuw krediet	21.007	21.358	15.305	10.983

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

69

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	174	51	37

U 2018/6211011/70/0710/01 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Feesten en plechtigheden/Feestelijkheden en plechtigheden 2018002186

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	34.972	30.012	30.509	31.014
Wijziging	115	247	101	104
Nieuw krediet	35.087	30.259	30.610	31.118

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

115

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	247	101	104

U 2018/6211011/70/0729/04 Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel/Overig beleid inzake het erfgoed/erfgoedcentrum 2018002233

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	18.284	18.754	19.794	20.545
Wijziging	61	155	66	69
Nieuw krediet	18.345	18.909	19.860	20.614

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

61

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	155	66	69

U 2018/6212110/20/0110/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Secretariaat/Notulenbeheer

2018001662

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	23.725	18.591	19.167	19.538
Wijziging	74	145	60	62
Nieuw krediet	23.799	18.736	19.227	19.600

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

74

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	145	60	62

U 2018/6212110/20/0111/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Fiscale en financiële diensten/Departement financiën

2018001677

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	138.942	142.714	146.879	155.121
Wijziging	457	1.172	484	519
Nieuw krediet	139.399	143.886	147.363	155.640

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

457

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	1.172	484	519

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6212110/20/0112/02 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Personeelsdienst en vorming/Personeelsmanagement

2018001688

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	22.744	23.358	24.097	24.733
Wijziging	71	193	75	78
Nieuw krediet	22.815	23.551	24.172	24.811

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

71

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	193	75	78

Bedrag

U 2018/6212110/20/0112/03 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Personeelsdienst en vorming/Sociaal secretariaat

2018001694

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	33.832	29.052	27.146	27.903
Wijziging	105	240	85	88
Nieuw krediet	33.937	29.292	27.231	27.991

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

105

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	240	85	88

Bedrag

U 2018/6212110/20/0114/02 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Organisatiebeheersing/IDPBW en veiligheidsadviseur

2018001724

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	10.964	11.169	11.463	11.654
Wijziging	35	87	36	37
Nieuw krediet	10.999	11.256	11.499	11.691

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

35

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	87	36	37

U 2018/6212110/20/0119/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overige algemene diensten/Administratie en stockbeheer

2018001733

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	31.379	44.289	45.475	46.624
Wijziging	98	364	142	148
Nieuw krediet	31.477	44.653	45.617	46.772

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

98

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	364	142	148

U 2018/6212110/20/0119/02 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overige algemene diensten/Centrale aankoop

2018001742

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	7.998	8.415	8.892	13.015
Wijziging	25	66	28	42
Nieuw krediet	8.023	8.481	8.920	13.057

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

25

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	66	28	42

U 2018/6212110/20/0119/03 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overige algemene diensten/Departementshoofd en administratie 2018001751

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	11.565	11.962	12.218	12.713
Wijziging	36	93	39	41
Nieuw krediet	11.601	12.055	12.257	12.754

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

36

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	93	39	41

U 2018/6212110/20/0119/05 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overige algemene diensten/Departementshoofd Stedelijke 2018001770

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	7.714	9.366	9.520	9.680
Wijziging	24	73	30	31
Nieuw krediet	7.738	9.439	9.550	9.711

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

24

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	73	30	31

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6212110/20/0119/07 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overige algemene diensten/Garage en metaalatelier

2018001785

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	23.658	24.137	24.840	25.504
Wijziging	74	199	78	81
Nieuw krediet	23.732	24.336	24.918	25.585

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

74

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	199	78	81

Bedrag

U 2018/6212110/20/0119/08 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overige algemene diensten/Gebouwen : beheer, onderhoud en

2018001788

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	105.042	106.717	118.397	124.811
Wijziging	15.927	16.771	16.549	17.250
Nieuw krediet	120.969	123.488	134.946	142.061

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

346

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Aanpassingen lonen

Bedrag

15.581

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018 +

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	16.771	16.549	17.250

Bedrag

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6212110/20/0119/09 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overige algemene diensten/GIS

2018001801

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	7.889	8.169	8.370	8.571
Wijziging	25	64	27	28
Nieuw krediet	7.914	8.233	8.397	8.599

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

25

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	64	27	28

U 2018/6212110/20/0119/10 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overige algemene diensten/ICT

2018001810

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	237.816	243.630	250.776	247.273
Wijziging	782	2.002	826	826
Nieuw krediet	238.598	245.632	251.602	248.099

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

782

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	2.002	826	826

U 2018/6212110/20/0119/11 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overige algemene diensten/Interne dienstverlening en protocol 2018001821

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	105.729	107.564	110.663	116.045
Wijziging	348	885	365	388

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	106.077	108.449	111.028	116.433
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	329			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	19			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	885	365	388

U 2018/6212110/20/0119/13 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overige algemene diensten/Kabinetten collegeleden

2018001835

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	159.968	119.002	122.805	128.362
Wijziging	-163	978	406	429
Nieuw krediet	159.805	119.980	123.211	128.791

Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	526			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting wijziging huidig jaar	Aanpassen personeel			
Bedrag	3.545			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Verschuiving	2018/6212110/60/0490/02 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overige elementen van openbare			
Toelichting wijziging huidig jaar	Aanpassen personeel			
Bedrag	-4.234			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Verschuiving	2018/6212110/20/0119/18 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overige algemene			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	978	406	429

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6212110/20/0119/14 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overige algemene diensten/Marketing en communicatie

2018001845

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	162.661	142.992	146.848	139.236
Wijziging	535	1.176	484	466
Nieuw krediet	163.196	144.168	147.332	139.702

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

535

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	1.176	484	466

Bedrag

U 2018/6212110/20/0119/17 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overige algemene diensten/Deeltijds leren/werken

2018001856

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	50.806	51.399	52.254	53.118
Wijziging	168	424	173	178
Nieuw krediet	50.974	51.823	52.427	53.296

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

168

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	424	173	178

Bedrag

U 2018/6212110/20/0119/18 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overige algemene diensten/Mobiele pool en andere

2018001865

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	40.802	18.185	19.086	19.799
Wijziging	4.361	142	60	63
Nieuw krediet	45.163	18.327	19.146	19.862

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

127

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Aanpassen personeel

Bedrag

4.234

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2018/6212110/20/0119/13 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overige algemene

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	142	60	63

Bedrag

U 2018/6212110/20/0119/19 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overige algemene diensten/Wep+

2018001870

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	36.812	37.242	37.861	38.486
Wijziging	10.810	11.002	10.813	10.817
Nieuw krediet	47.622	48.244	48.674	49.303

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

115

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Aanpassingen personeelsbudgetten

Bedrag

10.695

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	11.002	10.813	10.817

Bedrag

U 2018/6212110/20/0119/20 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overige algemene diensten/Dorpshoppers

2018001876

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	45.786	46.321	47.092	47.870
Wijziging	143	381	147	151
Nieuw krediet	45.929	46.702	47.239	48.021

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

143

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	381	147	151

U 2018/6212110/20/0119/24 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overige algemene diensten/Directie, staf en algemene adm.

2018002243

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	38.362	38.892	46.192	65.215
Wijziging	120	320	144	218
Nieuw krediet	38.482	39.212	46.336	65.433

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

120

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	320	144	218

U 2018/6212110/20/0130/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Administratieve dienstverlening/Bevolking, burgerlijke stand en

2018001884

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	363.234	356.287	370.998	397.803
Wijziging	1.194	2.927	1.222	1.328
Nieuw krediet	364.428	359.214	372.220	399.131

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

1.194

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	2.927	1.222	1.328

U 2018/6212110/20/0171/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg/Wijk - en dorpszaken

2018002675

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	4.491	4.727	4.727	4.727
Nieuw krediet	4.491	4.727	4.727	4.727

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Aanpassingen lonen

4.491

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Aanpassingen lonen

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	4.727	4.727	4.727

U 2018/6212110/30/0500/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten

2018002030

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	89.224	87.006	90.696	93.293
Wijziging	294	716	300	312
Nieuw krediet	89.518	87.722	90.996	93.605

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

294

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag	0	716	300	312
--------	---	-----	-----	-----

U 2018/6212110/30/0510/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Nijverheid/Bedrijven

2018002035

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	34.942	24.014	24.600	25.141
Wijziging	109	198	77	80
Nieuw krediet	35.051	24.212	24.677	25.221

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag	109
--------	-----

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	198	77	80

U 2018/6212110/30/0902/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Integratie van personen met vreemde herkomst/Dienst diversiteit 2018002320

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1	1	1	4.632
Wijziging	0	0	0	15
Nieuw krediet	1	1	1	4.647

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	0	0	15

U 2018/6212110/30/0904/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Activering van tewerkstelling/Sociale tewerkstelling

2018002326

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	9.700	10.040	10.250	10.637
Wijziging	31	78	32	34

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	9.731	10.118	10.282	10.671
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	31			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	78	32	34

U 2018/6212110/30/0909/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Overige

2018002330

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	32.362	33.369	34.664	36.334
Wijziging	101	275	108	115
Nieuw krediet	32.463	33.644	34.772	36.449
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	101			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	275	108	115

U 2018/6212110/30/0944/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Opvoedingsondersteuning/Opvoedingsondersteuning en

2018002343

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	15.782	16.556	17.031	21.018
Wijziging	49	129	53	67
Nieuw krediet	15.831	16.685	17.084	21.085
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	49			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	129	53	67

U 2018/6212110/30/0990/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Begraafplaatsen/Begraafplaatsen

2018002372

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	69.813	72.747	74.746	78.304
Wijziging	230	598	247	262
Nieuw krediet	70.043	73.345	74.993	78.566

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

230

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	598	247	262

Bedrag

U 2018/6212110/30/0992/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Lijkbezorging/Funerarium

2018002382

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	5.176	5.236	9.005	10.363
Wijziging	17	41	29	33
Nieuw krediet	5.193	5.277	9.034	10.396

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

17

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	41	29	33

Bedrag

U 2018/6212110/40/0945/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Kinderopvang/Algemene administratie kinderopvang

2018002348

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	33.050	44.339	41.535	30.494
Wijziging	103	365	130	97
Nieuw krediet	33.153	44.704	41.665	30.591

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

103

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	365	130	97

U 2018/6212110/40/0945/04 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Kinderopvang/Ondersteuning kinderopvang door derden

2018002363

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	60.956	59.997	57.807	51.964
Wijziging	201	493	191	174
Nieuw krediet	61.157	60.490	57.998	52.138

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

201

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	493	191	174

U 2018/6212110/50/0200/02 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder riolering)

2018001908

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	54.351	62.556	57.333	53.154
Wijziging	179	515	190	178
Nieuw krediet	54.530	63.071	57.523	53.332

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

179

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	515	190	178

U 2018/6212110/50/0200/03 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Wegen/Onderhoud openbaar domein

2018001915

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	582.785	576.541	598.344	642.280
Wijziging	1.914	4.735	1.970	2.143
Nieuw krediet	584.699	581.276	600.314	644.423

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

1.914

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	4.735	1.970	2.143

U 2018/6212110/50/0200/04 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Wegen/Verkeerssignalisatie

2018001922

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	14.483	14.957	15.229	15.830
Wijziging	47	119	49	52
Nieuw krediet	14.530	15.076	15.278	15.882

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

47

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag	0	119	49	52
--------	---	-----	----	----

U 2018/6212110/50/0309/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overig afval- en materialenbeheer/Algemene werking en

2018001933

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	20.022	20.255	11.528	11.252
Wijziging	63	158	36	36
Nieuw krediet	20.085	20.413	11.564	11.288

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag	63
--------	----

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

	2018	2019	2020	2021
Jaar				
Bedrag	0	158	36	36

U 2018/6212110/50/0310/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Beheer van regen- en afvalwater/Rioleringssystemen en

2018001940

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	117.337	116.879	121.329	125.720
Wijziging	386	961	401	421
Nieuw krediet	117.723	117.840	121.730	126.141

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag	386
--------	-----

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

	2018	2019	2020	2021
Jaar				
Bedrag	0	961	401	421

U 2018/6212110/50/0329/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overige vermindering van milieuverontreiniging/Milieu

2018001949

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	65.401	57.744	59.398	62.318
Wijziging	215	475	196	209
Nieuw krediet	65.616	58.219	59.594	62.527

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

215

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	475	196	209

U 2018/6212110/50/0329/02 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overige vermindering van milieuverontreiniging/Milieu-

2018001959

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	37.029	37.653	38.531	46.876
Wijziging	8.636	8.930	8.883	9.057
Nieuw krediet	45.665	46.583	47.414	55.933

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

115

Budgetwijziging

Aanpassen personeel

8.521

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	8.930	8.883	9.057

U 2018/6212110/50/0350/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel

2018001965

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	46.999	47.574	44.778	37.640

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Wijziging	146	392	4.334	2.230
Nieuw krediet	47.145	47.966	49.112	39.870

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

146

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	392	4.334	2.230

Bedrag

U 2018/6212110/50/0350/02 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Klimaat en energie/Ondersteuning AGB Energiepunt

2018001970

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	14.255	14.423	14.663	15.717
Wijziging	45	112	46	50
Nieuw krediet	14.300	14.535	14.709	15.767

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

45

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	112	46	50

Bedrag

U 2018/6212110/50/0600/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Ruimtelijke planning/Bouwdienst

2018002059

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	140.338	132.468	136.556	145.402
Wijziging	462	1.089	450	486
Nieuw krediet	140.800	133.557	137.006	145.888

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

462

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	1.089	450	486

U 2018/6212110/50/0600/02 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018002070

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	119.511	125.731	127.818	107.300
Wijziging	394	1.033	421	359
Nieuw krediet	119.905	126.764	128.239	107.659

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

394

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	1.033	421	359

U 2018/6212110/50/0600/03 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Ruimtelijke planning/Handhaving

2018002079

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	41.618	25.375	13.597	13.475
Wijziging	130	209	43	43
Nieuw krediet	41.748	25.584	13.640	13.518

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

130

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	209	43	43

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6212110/50/0600/04 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Ruimtelijke planning/Stafcel Data

2018002084

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	11.384	11.582	12.092	13.694
Wijziging	36	90	38	44
Nieuw krediet	11.420	11.672	12.130	13.738

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

36

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	90	38	44

U 2018/6212110/50/0610/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling

2018002097

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	54.571	57.236	58.753	59.947
Wijziging	180	471	195	201
Nieuw krediet	54.751	57.707	58.948	60.148

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

180

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	471	195	201

U 2018/6212110/50/0620/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Grondbeleid voor wonen/Vastgoedontwikkeling,

2018002106

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	14.515	15.054	17.353	28.027
Wijziging	46	117	54	89

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	14.561	15.171	17.407	28.116
Toelichting wijziging huidig jaar	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	46			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	117	54	89

U 2018/6212110/50/0629/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overig woonbeleid/Dienst Wonen

2018002115

	2018	2019	2020	2021	
Vorig krediet	75.455	77.024	64.541	70.754	
Wijziging	249	633	213	237	
Nieuw krediet	75.704	77.657	64.754	70.991	
Toelichting wijziging huidig jaar		Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Bedrag	249				
Soort wijziging	Budgetwijziging				
Toelichting aanpassing meerjarenplan		Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018			
Jaar	2018		2019	2020	2021
Bedrag	0		633	213	237

U 2018/6212110/60/0480/02 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)/GASAM overlast

2018001980

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	66.260	68.156	71.465	73.385
Wijziging	218	561	236	246
Nieuw krediet	66.478	68.717	71.701	73.631
Toelichting wijziging huidig jaar		Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018		
Bedrag	218			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan		Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018		

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	561	236	246

U 2018/6212110/60/0480/03 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)/GASAM, parkeren, autoluw, 2018001996

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	14.397	15.306	16.133	16.536
Wijziging	45	119	51	53
Nieuw krediet	14.442	15.425	16.184	16.589

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

45

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	119	51	53

U 2018/6212110/60/0490/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overige elementen van openbare orde en

2018002007

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	9.894	10.152	10.378	10.716
Wijziging	31	80	33	35
Nieuw krediet	9.925	10.232	10.411	10.751

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

31

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	80	33	35

U 2018/6212110/60/0490/02 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overige elementen van openbare orde en veiligheid/Huis voor

2018002018

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	446.230	427.660	438.222	449.123
Wijziging	-2.062	3.513	1.443	1.499
Nieuw krediet	444.168	431.173	439.665	450.622

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

1.483

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Aanpassen personeel

Bedrag

-3.545

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2018/6212110/20/0119/13 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overige algemene

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	3.513	1.443	1.499
---	-------	-------	-------

U 2018/6212110/70/0520/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Toerisme - Onthaal en promotie/Toerisme

2018002044

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	175.332	184.711	189.109	194.782
Wijziging	577	1.518	623	651
Nieuw krediet	175.909	186.229	189.732	195.433

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

577

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	1.518	623	651
---	-------	-----	-----

U 2018/6212110/70/0700/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Musea/Musea

2018002124

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	121.353	105.325	107.888	111.455
Wijziging	399	866	356	372
Nieuw krediet	121.752	106.191	108.244	111.827

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

399

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	866	356	372

U 2018/6212110/70/0700/02 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Musea/Sint-Romboutstoren

2018002129

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	14.066	14.355	14.730	15.068
Wijziging	44	112	46	48
Nieuw krediet	14.110	14.467	14.776	15.116

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

44

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	112	46	48

U 2018/6212110/70/0700/03 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Musea/Historische kerken museaal

2018002134

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	30.151	17.905	18.134	18.108
Wijziging	94	139	57	58
Nieuw krediet	30.245	18.044	18.191	18.166

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

94

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

0	139	57	58
---	-----	----	----

2018002154

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	91.924	88.013	95.786	103.161
Wijziging	303	724	317	345
Nieuw krediet	92.227	88.737	96.103	103.506

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

303

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

0	724	317	345
---	-----	-----	-----

2018002187

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	111.556	113.592	116.573	119.450
Wijziging	367	934	385	400
Nieuw krediet	111.923	114.526	116.958	119.850

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

367

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

0	934	385	400
---	-----	-----	-----

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6212110/70/0720/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Monumentenzorg/Monumentenzorg algemeen

2018002196

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	95.986	97.032	100.756	103.950
Wijziging	316	798	333	347
Nieuw krediet	96.302	97.830	101.089	104.297

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

316

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	798	333	347

Bedrag

U 2018/6212110/70/0721/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Archeologie/Archeologie

2018002199

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	45.022	46.161	48.588	49.643
Wijziging	140	380	152	167
Nieuw krediet	45.162	46.541	48.740	49.810

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

140

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	380	152	167

Bedrag

U 2018/6212110/70/0729/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overig beleid inzake het erfgoed/Brouwgebouw Lamot

2018002204

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	34.135	35.321	35.981	36.748
Wijziging	106	291	112	116
Nieuw krediet	34.241	35.612	36.093	36.864

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

106

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	291	112	116

U 2018/6212110/70/0729/04 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Overig beleid inzake het erfgoed/erfgoedcentrum

2018002234

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	25.057	25.585	26.089	26.765
Wijziging	78	211	82	85
Nieuw krediet	25.135	25.796	26.171	26.850

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

78

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	211	82	85

U 2018/6212110/70/0750/03 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Jeugd/Ondersteuning jeugdwerkingen van derden

2018002277

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	14.266	14.701	15.013	15.564
Wijziging	45	116	48	50
Nieuw krediet	14.311	14.817	15.061	15.614

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

45

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	116	48	50

U 2018/6212110/70/0820/01 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Deeltijds kunstonderwijs/Academie Beeldende Kunsten

2018002287

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	21.879	22.981	23.453	23.911
Wijziging	68	190	73	76
Nieuw krediet	21.947	23.171	23.526	23.987

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

68

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	190	73	76

U 2018/6212110/70/0820/02 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Deeltijds kunstonderwijs/Conservatorium

2018002294

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	36.891	37.931	38.983	39.829
Wijziging	115	312	122	126
Nieuw krediet	37.006	38.243	39.105	39.955

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

115

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018	2019	2020	2021
0	312	122	126

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6212110/70/0820/03 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Deeltijds kunstonderwijs/Beiaardschool

2018002300

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	5.001	4.802	4.760	4.840
Wijziging	16	38	15	16
Nieuw krediet	5.017	4.840	4.775	4.856

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

16

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	38	15	16
---	----	----	----

U 2018/6212110/70/0820/04 Patronale bijdrage RSZ ziekte - contractueel personeel/Deeltijds kunstonderwijs/Dienst kunstonderwijs

2018002305

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	41.155	42.960	43.359	44.468
Wijziging	128	354	136	141
Nieuw krediet	41.283	43.314	43.495	44.609

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

128

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	354	136	141
---	-----	-----	-----

U 2018/6212111/20/0112/03 Patronale bijdrage RSZ-bijdrage tweede pensioenpijler (contractueel + GESCO)/Personeelsdienst en vorming/Sociaal 2018001695

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	22.364	21.763	22.293	23.157
Wijziging	6.802	3.248	3.145	3.150
Nieuw krediet	29.166	25.011	25.438	26.307

Toelichting wijziging huidig jaar Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag 141

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar 2e pensioenpijler: bijdrage 2017 n.a.l.v. kloofdichting

Bedrag 3.662

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar 2e pensioenpijler: bijdrage 2018 n.a.l.v. kloofdichting en gewijzigd financieringsplan

Bedrag 2.999

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018 + 2e

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	3.248	3.145	3.150

U 2018/6221020/20/0110/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Secretariaat/Notulenbeheer

2018002509

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	174	114	118	126
Nieuw krediet	174	114	118	126

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag 174

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	114	118	126

U 2018/6221020/20/0110/02 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Secretariaat/Secretarissen, administratie stafdiensten en

2018002511

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	331	235	239	243
Nieuw krediet	331	235	239	243

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

331

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	235	239	243

Bedrag

U 2018/6221020/20/0111/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Fiscale en financiële diensten/Departement financiën

2018002500

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	1.187	1.195	1.052	1.032
Nieuw krediet	1.187	1.195	1.052	1.032

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

1.187

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd - Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	1.195	1.052	1.032

Bedrag

U 2018/6221020/20/0112/02 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Personeelsdienst en vorming/Personeelsmanagement

2018002508

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	247	256	263	271
Nieuw krediet	247	256	263	271

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag

247

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	256	263	271

U 2018/6221020/20/0112/03 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Personeelsdienst en vorming/Sociaal secretariaat

2018001698

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	13.050	12.360	12.151	11.319
Wijziging	-12.777	-12.084	-11.871	-11.032
Nieuw krediet	273	276	280	287

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

-12.777

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	-12.084	-11.871	-11.032

U 2018/6221020/20/0114/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Organisatiebeheersing/Strategie en ontwikkeling

2018002493

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	114	115	119	125
Nieuw krediet	114	115	119	125

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

114

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	115	119	125

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6221020/20/0114/02 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Organisatiebeheersing/IDPBW en veiligheidsadviseur 2018002494

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	184	186	189	193
Nieuw krediet	184	186	189	193

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

184

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	186	189	193

U 2018/6221020/20/0119/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Overige algemene diensten/Administratie en stockbeheer 2018002478

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	137	68	70	72
Nieuw krediet	137	68	70	72

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

137

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	68	70	72

U 2018/6221020/20/0119/02 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Overige algemene diensten/Centrale aankoop 2018002490

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	191	193	197	102
Nieuw krediet	191	193	197	102

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

191

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	193	197	102

U 2018/6221020/20/0119/03 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Overige algemene diensten/Departementshoofd en 2018002736

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	67	68	70	73
Nieuw krediet	67	68	70	73

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

67

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	68	70	73

U 2018/6221020/20/0119/04 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Overige algemene diensten/Departementshoofd, staf en 2018002479

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	196	201	206	213
Nieuw krediet	196	201	206	213

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

196

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	201	206	213

U 2018/6221020/20/0119/05 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Overige algemene diensten/Departementshoofd Stedelijke 2018002482

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	120	121	129	131
Nieuw krediet	120	121	129	131

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

120

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	121	129	131

U 2018/6221020/20/0119/06 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Overige algemene diensten/Economaat

2018002491

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	26	26	27	27
Nieuw krediet	26	26	27	27

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

26

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	26	27	27

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6221020/20/0119/07 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Overige algemene diensten/Garage en metaalatelier

2018002483

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	168	169	174	177
Nieuw krediet	168	169	174	177

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

168

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	169	174	177
---	-----	-----	-----

U 2018/6221020/20/0119/08 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Overige algemene diensten/Gebouwen : beheer,

2018002484

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	384	391	359	352
Nieuw krediet	384	391	359	352

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

384

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	391	359	352
---	-----	-----	-----

U 2018/6221020/20/0119/10 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Overige algemene diensten/ICT

2018002477

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	376	390	406	398
Nieuw krediet	376	390	406	398

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

376

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	390	406	398

U 2018/6221020/20/0119/11 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Overige algemene diensten/Interne dienstverlening en 2018002486

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	271	178	181	187
Nieuw krediet	271	178	181	187

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

271

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	178	181	187

U 2018/6221020/20/0119/12 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Overige algemene diensten/Juridische dienstverlening en 2018002485

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	84	91	92	95
Nieuw krediet	84	91	92	95

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

84

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	91	92	95

U 2018/6221020/20/0119/13 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Overige algemene diensten/Kabinetten collegeleden

2018002487

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	100	0	0	0
Wijziging	62	63	64	65
Nieuw krediet	162	63	64	65

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

62

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	63	64	65

U 2018/6221020/20/0119/14 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Overige algemene diensten/Marketing en communicatie

2018002480

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	427	436	446	458
Nieuw krediet	427	436	446	458

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

427

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	436	446	458

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6221020/20/0119/16 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Overige algemene diensten/Arbeidsgeneeskundige dienst 2018002488

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	77	59	0	0
Nieuw krediet	77	59	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

77

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	59	0	0
---	----	---	---

U 2018/6221020/20/0119/18 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Overige algemene diensten/Mobiele pool en andere 2018002489

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	212	192	259	267
Nieuw krediet	212	192	259	267

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

212

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	192	259	267
---	-----	-----	-----

U 2018/6221020/20/0119/24 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Overige algemene diensten/Directie, staf en algemene 2018002700

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	130	132	100	0
Nieuw krediet	130	132	100	0

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

130

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	132	100	0

U 2018/6221020/20/0130/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Administratieve dienstverlening/Bevolking, burgerlijke 2018002499

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	696	687	662	577
Nieuw krediet	696	687	662	577

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

696

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	687	662	577

U 2018/6221020/20/0171/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg/Wijk - en dorpszaken 2018002520

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	56	57	59	60
Nieuw krediet	56	57	59	60

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

56

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	57	59	60

U 2018/6221020/20/0190/02 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Overig algemeen bestuur/Informatieveiligheid

2018002510

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	45	47	48	50
Nieuw krediet	45	47	48	50

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

45

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	47	48	50

U 2018/6221020/30/0902/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Integratie van personen met vreemde herkomst/Dienst

2018002534

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	65	66	67	11
Nieuw krediet	65	66	67	11

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

65

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	66	67	11

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6221020/30/0909/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Overige

2018002475

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	509	518	531	537
Nieuw krediet	509	518	531	537

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

509

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	518	531	537

Bedrag

U 2018/6221020/30/0944/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Opvoedingsondersteuning/Opvoedingsondersteuning en

2018002522

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	90	91	94	65
Nieuw krediet	90	91	94	65

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

90

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	91	94	65

Bedrag

U 2018/6221020/30/0990/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Begraafplaatsen/Begraafplaatsen

2018002476

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	216	210	215	213
Nieuw krediet	216	210	215	213

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	210	215	213

U 2018/6221020/30/0992/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Lijkbezorging/Funerarium

2018002528

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	37	37	9	0
Nieuw krediet	37	37	9	0

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	37	9	0

U 2018/6221020/40/0945/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Kinderopvang/Algemene administratie kinderopvang

2018002523

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	95	0	0	0
Nieuw krediet	95	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	0	0	0

U 2018/6221020/40/0945/04 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Kinderopvang/Ondersteuning kinderopvang door derden 2018002524

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	29	29	30	30
Nieuw krediet	29	29	30	30

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

29

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	29	30	30

U 2018/6221020/50/0200/02 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder 2018002506

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	298	271	277	267
Nieuw krediet	298	271	277	267

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

298

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	271	277	267

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6221020/50/0200/03 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Wegen/Onderhoud openbaar domein

2018002505

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	1.037	962	936	755
Nieuw krediet	1.037	962	936	755

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

1.037

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	962	936	755

Bedrag

U 2018/6221020/50/0309/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Overig afval- en materialenbeheer/Algemene werking en 2018002527

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	217	222	226	222
Nieuw krediet	217	222	226	222

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

217

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	222	226	222

Bedrag

U 2018/6221020/50/0310/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Beheer van regen- en afvalwater/Rioleringssystemen en 2018002536

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	171	160	162	159
Nieuw krediet	171	160	162	159

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

171

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	160	162	159

U 2018/6221020/50/0329/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Overige vermindering van milieuverontreiniging/Milieu 2018002513

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	217	220	226	230
Nieuw krediet	217	220	226	230

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

217

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	220	226	230

U 2018/6221020/50/0329/02 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Overige vermindering van milieuverontreiniging/Milieu- 2018002512

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	180	175	179	132
Nieuw krediet	180	175	179	132

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

180

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	175	179	132

U 2018/6221020/50/0600/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Ruimtelijke planning/Bouwdienst

2018002495

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	260	269	275	254
Nieuw krediet	260	269	275	254

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

260

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	269	275	254

U 2018/6221020/50/0600/02 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

2018002498

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	234	234	241	248
Nieuw krediet	234	234	241	248

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

234

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	234	241	248

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6221020/50/0600/03 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Ruimtelijke planning/Handhaving

2018002496

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	62	65	66	68
Nieuw krediet	62	65	66	68

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

62

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	65	66	68
---	----	----	----

U 2018/6221020/50/0600/04 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Ruimtelijke planning/Stafcel Data

2018002497

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	57	58	60	62
Nieuw krediet	57	58	60	62

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

57

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	58	60	62
---	----	----	----

U 2018/6221020/50/0610/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en

2018002514

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	79	81	85	86
Nieuw krediet	79	81	85	86

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

79

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	81	85	86

U 2018/6221020/50/0620/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Grondbeleid voor wonen/Vastgoedontwikkeling,

2018002531

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	205	207	198	138
Nieuw krediet	205	207	198	138

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

205

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	207	198	138

U 2018/6221020/50/0629/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Overig woonbeleid/Dienst Wonen

2018002507

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	109	111	116	115
Nieuw krediet	109	111	116	115

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

109

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	111	116	115

U 2018/6221020/60/0480/02 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)/GASAM overlast

2018002516

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	93	94	98	99
Nieuw krediet	93	94	98	99

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

93

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	94	98	99

U 2018/6221020/60/0480/03 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)/GASAM, parkeren,

2018002519

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	58	59	60	61
Nieuw krediet	58	59	60	61

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

58

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	59	60	61

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6221020/60/0490/02 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Overige elementen van openbare orde en veiligheid/Huis 2018002518

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	153	155	160	162
Nieuw krediet	153	155	160	162

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

153

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	155	160	162

Bedrag

U 2018/6221020/60/0490/03 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Overige elementen van openbare orde en

2018002517

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	32	33	34	35
Nieuw krediet	32	33	34	35

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

32

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	33	34	35

Bedrag

U 2018/6221020/70/0520/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Toerisme - Onthaal en promotie/Toerisme

2018002501

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	248	155	158	161
Nieuw krediet	248	155	158	161

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

248

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	155	158	161

U 2018/6221020/70/0700/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Musea/Musea

2018002529

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	104	106	108	110
Nieuw krediet	104	106	108	110

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

104

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	106	108	110

U 2018/6221020/70/0701/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Cultuurcentrum/Cultuurcentrum Mechelen

2018002525

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	347	292	246	188
Nieuw krediet	347	292	246	188

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

347

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	292	246	188

U 2018/6221020/70/0702/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Schouwburg, concertgebouw, opera/Stadsschouwburg en 2018002535

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	103	105	76	55
Nieuw krediet	103	105	76	55

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

103

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	105	76	55

U 2018/6221020/70/0703/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken

2018002492

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	652	603	569	524
Nieuw krediet	652	603	569	524

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

652

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	603	569	524

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6221020/70/0709/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Overige culturele instellingen/Ondersteuning van de

2018002533

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	32	32	33	33
Nieuw krediet	32	32	33	33

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

32

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	32	33	33
---	----	----	----

U 2018/6221020/70/0710/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Feesten en plechtigheden/Feestelijkheden en

2018002526

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	174	148	152	154
Nieuw krediet	174	148	152	154

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

174

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	148	152	154
---	-----	-----	-----

U 2018/6221020/70/0729/02 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Overig beleid inzake het erfgoed/stadsarchief en

2018002504

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	135	137	141	145
Nieuw krediet	135	137	141	145

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

135

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	137	141	145

U 2018/6221020/70/0729/03 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Overig beleid inzake het erfgoed/Erfgoedwerking

2018002503

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	77	78	83	84
Nieuw krediet	77	78	83	84

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

77

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	78	83	84

U 2018/6221020/70/0729/04 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Overig beleid inzake het erfgoed/erfgoedcentrum

2018002502

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	90	93	98	100
Nieuw krediet	90	93	98	100

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

90

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	93	98	100

U 2018/6221020/70/0740/02 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Sport/Sportpromotie en ondersteuning

2018002515

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	215	219	202	98
Nieuw krediet	215	219	202	98

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

215

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	219	202	98

U 2018/6221020/70/0750/02 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Jeugd/Jeugddienst: aansturing, administratie en logistiek

2018002521

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	128	129	131	137
Nieuw krediet	128	129	131	137

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

128

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	129	131	137

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6221020/70/0820/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - vast benoemd personeel/Deeltijds kunstonderwijs/Academie Beeldende Kunsten 2018002530

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	7	0	0	0
Nieuw krediet	7	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

7

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	0	0	0
---	---	---	---

U 2018/6222120/20/0110/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Secretariaat/Notulenbeheer

2018002597

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	114	91	93	95
Nieuw krediet	114	91	93	95

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

114

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	91	93	95
---	----	----	----

U 2018/6222120/20/0111/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Fiscale en financiële diensten/Departement financiën

2018002659

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	674	693	712	751
Nieuw krediet	674	693	712	751

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

674

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	693	712	751

U 2018/6222120/20/0112/02 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Personeelsdienst en vorming/Personeelsmanagement

2018002660

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	110	112	116	120
Nieuw krediet	110	112	116	120

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

110

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	112	116	120

U 2018/6222120/20/0112/03 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Personeelsdienst en vorming/Sociaal secretariaat

2018001700

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	26.406	25.779	26.404	27.392
Wijziging	-26.121	-25.521	-26.157	-27.136
Nieuw krediet	285	258	247	256

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

-26.121

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	-25.521	-26.157	-27.136

U 2018/6222120/20/0114/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Organisatiebeheersing/Strategie en ontwikkeling

2018002537

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	667	608	632	656
Nieuw krediet	667	608	632	656

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

667

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	608	632	656

U 2018/6222120/20/0114/02 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Organisatiebeheersing/IDPBW en veiligheidsadviseur

2018002661

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	53	54	56	57
Nieuw krediet	53	54	56	57

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

53

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	54	56	57

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6222120/20/0119/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Overige algemene diensten/Administratie en stockbeheer 2018002662

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	152	214	221	226
Nieuw krediet	152	214	221	226

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

152

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	214	221	226
---	-----	-----	-----

U 2018/6222120/20/0119/02 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Overige algemene diensten/Centrale aankoop 2018002663

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	39	41	43	63
Nieuw krediet	39	41	43	63

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

39

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	41	43	63
---	----	----	----

U 2018/6222120/20/0119/03 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Overige algemene diensten/Departementshoofd en 2018002737

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	56	58	60	62
Nieuw krediet	56	58	60	62

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

56

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	58	60	62

U 2018/6222120/20/0119/04 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Overige algemene diensten/Departementshoofd, staf en 2018002666

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	70	48	50	51
Nieuw krediet	70	48	50	51

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

70

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	48	50	51

U 2018/6222120/20/0119/05 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Overige algemene diensten/Departementshoofd Stedelijke 2018002738

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	38	46	46	48
Nieuw krediet	38	46	46	48

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

38

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	46	46	48

U 2018/6222120/20/0119/07 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Overige algemene diensten/Garage en metaalatelier

2018002665

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	102	105	108	111
Nieuw krediet	102	105	108	111

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

102

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	105	108	111

U 2018/6222120/20/0119/08 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Overige algemene diensten/Gebouwen : beheer, onderhoud

2018002594

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	494	503	558	590
Nieuw krediet	494	503	558	590

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

494

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	503	558	590

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6222120/20/0119/09 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Overige algemene diensten/GIS

2018002664

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	38	40	41	42
Nieuw krediet	38	40	41	42

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

38

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	40	41	42
---	----	----	----

U 2018/6222120/20/0119/10 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Overige algemene diensten/ICT

2018002595

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	1.145	1.182	1.208	1.188
Nieuw krediet	1.145	1.182	1.208	1.188

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

1.145

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd - Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	1.182	1.208	1.188
---	-------	-------	-------

U 2018/6222120/20/0119/11 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Overige algemene diensten/Interne dienstverlening en

2018002612

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	502	511	524	551
Nieuw krediet	502	511	524	551

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

502

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	511	524	551

U 2018/6222120/20/0119/13 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Overige algemene diensten/Kabinetten collegeleden 2018002601

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	724	519	543	565
Nieuw krediet	724	519	543	565

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

724

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	519	543	565

U 2018/6222120/20/0119/14 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Overige algemene diensten/Marketing en communicatie 2018002607

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	787	692	710	673
Nieuw krediet	787	692	710	673

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

787

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	692	710	673

U 2018/6222120/20/0119/17 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Overige algemene diensten/Deeltijds leren/werken

2018002592

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	246	249	253	258
Nieuw krediet	246	249	253	258

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

246

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	249	253	258

U 2018/6222120/20/0119/18 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Overige algemene diensten/Mobiele pool en andere

2018002626

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	197	89	93	96
Nieuw krediet	197	89	93	96

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

197

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	89	93	96

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6222120/20/0119/19 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Overige algemene diensten/Wep+

2018002616

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	41	41	42	43
Nieuw krediet	41	41	42	43

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

41

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	41	42	43
---	----	----	----

U 2018/6222120/20/0119/20 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Overige algemene diensten/Dorpshoppers

2018002598

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	222	224	228	232
Nieuw krediet	222	224	228	232

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

222

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	224	228	232
---	-----	-----	-----

U 2018/6222120/20/0119/24 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Overige algemene diensten/Directie, staf en algemene adm. 2018002697

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	186	189	223	315
Nieuw krediet	186	189	223	315

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

186

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	189	223	315

U 2018/6222120/20/0130/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Administratieve dienstverlening/Bevolking, burgerlijke 2018002606

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	1.811	1.795	1.854	1.981
Nieuw krediet	1.811	1.795	1.854	1.981

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

1.811

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd - Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	1.795	1.854	1.981

U 2018/6222120/30/0500/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Handel en middenstand/Handel, horeca en consumenten 2018002614

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	428	416	433	446
Nieuw krediet	428	416	433	446

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

428

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	416	433	446

U 2018/6222120/30/0510/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Nijverheid/Bedrijven

2018002608

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	169	116	118	121
Nieuw krediet	169	116	118	121

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

169

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	116	118	121

U 2018/6222120/30/0550/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Werkgelegenheid/Sociale economie en tewerkstelling

2018002638

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	65	68	69	71
Nieuw krediet	65	68	69	71

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

65

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	68	69	71

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6222120/30/0880/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend

2018002603

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	177	181	183	191
Nieuw krediet	177	181	183	191

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

177

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	181	183	191

Bedrag

U 2018/6222120/30/0902/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Integratie van personen met vreemde herkomst/Dienst

2018002739

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	0	0	0	22
Nieuw krediet	0	0	0	22

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	0	0	22

Bedrag

U 2018/6222120/30/0904/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Activering van tewerkstelling/Sociale tewerkstelling

2018002653

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	47	49	50	52
Nieuw krediet	47	49	50	52

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

47

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	49	50	52

U 2018/6222120/30/0909/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Overige

2018002733

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	156	161	168	176
Nieuw krediet	156	161	168	176

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

156

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	161	168	176

U 2018/6222120/30/0944/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Opvoedingsondersteuning/Opvoedingsondersteuning en

2018002654

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	77	81	83	102
Nieuw krediet	77	81	83	102

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

77

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag	0	81	83	102
--------	---	----	----	-----

U 2018/6222120/30/0990/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Begraafplaatsen/Begraafplaatsen

2018002622

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	338	352	363	378
Nieuw krediet	338	352	363	378

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

338

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	352	363	378
---	-----	-----	-----

U 2018/6222120/30/0992/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Lijkbezorging/Funerarium

2018002722

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	24	25	43	49
Nieuw krediet	24	25	43	49

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

24

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	25	43	49
---	----	----	----

U 2018/6222120/40/0945/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Kinderopvang/Algemene administratie kinderopvang

2018002628

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	160	215	200	147
Nieuw krediet	160	215	200	147

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

160

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	215	200	147

Bedrag

U 2018/6222120/40/0945/04 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Kinderopvang/Ondersteuning kinderopvang door derden 2018002655

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	294	290	282	252
Nieuw krediet	294	290	282	252

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

294

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	290	282	252

Bedrag

U 2018/6222120/50/0200/02 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Wegen/Beheer en projecten openbaar domein (zonder 2018002630

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	263	303	277	258
Nieuw krediet	263	303	277	258

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag

263

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	303	277	258

U 2018/6222120/50/0200/03 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Wegen/Onderhoud openbaar domein

2018002600

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	2.802	2.784	2.876	3.077
Nieuw krediet	2.802	2.784	2.876	3.077

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

2.792

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

10

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd - Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	2.784	2.876	3.077

U 2018/6222120/50/0200/04 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Wegen/Verkeerssignalisatie

2018002631

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	40	42	43	45
Nieuw krediet	40	42	43	45

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

40

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	42	43	45

U 2018/6222120/50/0309/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Overig afval- en materialenbeheer/Algemene werking en 2018002632

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	96	97	55	53
Nieuw krediet	96	97	55	53

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

correctie budgetsleutels gsd

96

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	97	55	53

U 2018/6222120/50/0310/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Beheer van regen- en afvalwater/Rioleringssystemen en 2018002633

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	549	547	568	589
Nieuw krediet	549	547	568	589

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

correctie budgetsleutels gsd

549

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	547	568	589

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6222120/50/0329/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Overige vermindering van milieuverontreiniging/Milieu 2018002599

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	317	281	288	300
Nieuw krediet	317	281	288	300

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

317

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	281	288	300

U 2018/6222120/50/0329/02 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Overige vermindering van milieuverontreiniging/Milieu- 2018002634

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	178	180	186	225
Nieuw krediet	178	180	186	225

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

178

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	180	186	225

U 2018/6222120/50/0350/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Klimaat en energie/Duurzame ontwikkeling en rationeel 2018002596

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	228	230	217	182

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	228	230	217	182
----------------------	-----	-----	-----	-----

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

228

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	230	217	182

U 2018/6222120/50/0350/02 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Klimaat en energie/Ondersteuning AGB Energiepunt 2018002635

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	69	70	71	77
Nieuw krediet	69	70	71	77

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

69

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	70	71	77

U 2018/6222120/50/0600/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Ruimtelijke planning/Bouwdienst 2018002593

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	681	639	661	703
Nieuw krediet	681	639	661	703

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

681

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	639	661	703

U 2018/6222120/50/0600/02 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Ruimtelijke planning/Ruimtelijke Planning en Mobiliteit 2018002613

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	573	601	612	514
Nieuw krediet	573	601	612	514

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

573

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	601	612	514

U 2018/6222120/50/0600/03 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Ruimtelijke planning/Handhaving 2018002625

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	198	122	66	66
Nieuw krediet	198	122	66	66

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

198

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	122	66	66

U 2018/6222120/50/0600/04 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Ruimtelijke planning/Stafcel Data 2018002639

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	55	56	59	67
Nieuw krediet	55	56	59	67

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

55

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	56	59	67

Bedrag

U 2018/6222120/50/0610/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en

2018002640

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	259	272	278	285
Nieuw krediet	259	272	278	285

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

259

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	272	278	285

Bedrag

U 2018/6222120/50/0620/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Grondbeleid voor wonen/Vastgoedontwikkeling,

2018002641

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	71	73	85	136
Nieuw krediet	71	73	85	136

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

71

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	73	85	136

U 2018/6222120/50/0629/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Overig woonbeleid/Dienst Wonen

2018002658

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	366	373	313	343
Nieuw krediet	366	373	313	343

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

366

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	373	313	343

U 2018/6222120/60/0480/02 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)/GASAM overlast

2018002629

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	322	330	348	356
Nieuw krediet	322	330	348	356

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

322

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag	0	330	348	356
--------	---	-----	-----	-----

U 2018/6222120/60/0480/03 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)/GASAM, parkeren, 2018002636

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	70	75	79	81
Nieuw krediet	70	75	79	81

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

70

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	75	79	81

U 2018/6222120/60/0490/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Overige elementen van openbare orde en 2018002637

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	43	44	45	46
Nieuw krediet	43	44	45	46

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

43

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	44	45	46

U 2018/6222120/60/0490/02 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Overige elementen van openbare orde en veiligheid/Huis 2018002602

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	2.178	2.078	2.111	2.162
Nieuw krediet	2.178	2.078	2.111	2.162

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

2.178

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd - Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	2.078	2.111	2.162

Bedrag

U 2018/6222120/70/0520/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Toerisme - Onthaal en promotie/Toerisme

2018002615

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	844	888	911	938
Nieuw krediet	844	888	911	938

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

844

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	888	911	938

Bedrag

U 2018/6222120/70/0700/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Musea/Musea

2018002609

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	575	500	510	529
Nieuw krediet	575	500	510	529

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag

575

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	500	510	529

U 2018/6222120/70/0700/02 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Musea/Sint-Romboutstoren

2018002643

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	64	65	67	69
Nieuw krediet	64	65	67	69

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

64

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	65	67	69

U 2018/6222120/70/0700/03 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Musea/Historische kerken museaal

2018002642

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	147	88	88	89
Nieuw krediet	147	88	88	89

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

147

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	88	88	89

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6222120/70/0701/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Cultuurcentrum/Cultuurcentrum Mechelen

2018002657

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	617	630	692	759
Nieuw krediet	617	630	692	759

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

617

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	630	692	759

Bedrag

U 2018/6222120/70/0702/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Schouwburg, concertgebouw, opera/Stadsschouwburg en

2018002605

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	444	425	462	495
Nieuw krediet	444	425	462	495

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

444

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	425	462	495

Bedrag

U 2018/6222120/70/0703/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Openbare bibliotheken/Openbare bibliotheken

2018002617

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	381	423	451	488
Nieuw krediet	381	423	451	488

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

381

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	423	451	488

U 2018/6222120/70/0709/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Overige culturele instellingen/Ondersteuning van de 2018002618

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	120	122	152	154
Nieuw krediet	120	122	152	154

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

120

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	122	152	154

U 2018/6222120/70/0710/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Feesten en plechtigheden/Feestelijkheden en plechtigheden 2018002610

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	475	481	494	507
Nieuw krediet	475	481	494	507

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

475

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	481	494	507

U 2018/6222120/70/0720/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Monumentenzorg/Monumentenzorg algemeen

2018002644

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	467	470	487	502
Nieuw krediet	467	470	487	502

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

467

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	470	487	502

U 2018/6222120/70/0721/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Archeologie/Archeologie

2018002645

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	219	224	234	241
Nieuw krediet	219	224	234	241

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

219

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	224	234	241

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6222120/70/0729/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Overig beleid inzake het erfgoed/Brouwgebouw Lamot

2018002646

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	165	171	174	178
Nieuw krediet	165	171	174	178

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

165

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	171	174	178
---	-----	-----	-----

U 2018/6222120/70/0729/02 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Overig beleid inzake het erfgoed/stadsarchief en

2018002734

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	70	71	0	0
Nieuw krediet	70	71	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

70

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	71	0	0
---	----	---	---

U 2018/6222120/70/0729/03 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Overig beleid inzake het erfgoed/Erfgoedwerking (digitaal, 2018002604

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	393	400	414	430
Nieuw krediet	393	400	414	430

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

393

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	400	414	430

U 2018/6222120/70/0729/04 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Overig beleid inzake het erfgoed/erfgoedcentrum

2018002621

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	122	125	127	131
Nieuw krediet	122	125	127	131

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

122

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	125	127	131

U 2018/6222120/70/0740/02 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Sport/Sportpromotie en ondersteuning

2018002620

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	262	218	223	229
Nieuw krediet	262	218	223	229

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

262

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	218	223	229

U 2018/6222120/70/0750/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Jeugd/Eigen jeugdwerkingen, infrastructuren en

2018002647

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	91	89	70	71
Nieuw krediet	91	89	70	71

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

91

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	89	70	71

U 2018/6222120/70/0750/02 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Jeugd/Jeugddienst: aansturing, administratie en logistiek

2018002611

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	356	363	379	389
Nieuw krediet	356	363	379	389

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie budgetsleutels gsd

356

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	363	379	389

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6222120/70/0750/03 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Jeugd/Ondersteuning jeugdwerkingen van derden

2018002648

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	57	59	61	63
Nieuw krediet	57	59	61	63

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

57

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	59	61	63

Bedrag

U 2018/6222120/70/0820/01 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Deeltijds kunstonderwijs/Academie Beeldende Kunsten

2018002652

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	107	111	114	116
Nieuw krediet	107	111	114	116

Toelichting wijziging huidig jaar

correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

107

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

correctie budgetsleutels gsd

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	111	114	116

Bedrag

U 2018/6222120/70/0820/02 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Deeltijds kunstonderwijs/Conservatorium

2018002649

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	176	183	187	191
Nieuw krediet	176	183	187	191

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

176

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	183	187	191

U 2018/6222120/70/0820/03 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Deeltijds kunstonderwijs/Beiaardschool

2018002651

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	24	23	23	24
Nieuw krediet	24	23	23	24

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

24

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan correctie budgetsleutels gsd

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	23	23	24

U 2018/6222120/70/0820/04 Gemeenschappelijke sociale dienst - contractueel personeel/Deeltijds kunstonderwijs/Dienst kunstonderwijs

2018002650

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	194	202	203	208
Nieuw krediet	194	202	203	208

Toelichting wijziging huidig jaar correctie budgetsleutels gsd

Bedrag

194

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

correctie budgetsleutels gsd

2018	2019	2020	2021
0	202	203	208

U 2018/6222130/20/0112/03 Tweede pensioenpijler - contractueel personeel/Personeelsdienst en vorming/Sociaal secretariaat

2018001701

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	252.222	245.701	251.535	261.351
Wijziging	76.758	36.653	35.480	35.544
Nieuw krediet	328.980	282.354	287.015	296.895

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

1.585

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

2e pensioenpijler: bijdrage 2017 n.a.l.v. kloofdichting

Bedrag

41.331

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

2e pensioenpijler: bijdrage 2018 n.a.l.v. kloofdichting en gewijzigd financieringsplan

Bedrag

33.842

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018 + 2e

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	36.653	35.480	35.544

Bedrag

U 2018/6222130/60/0480/02 Tweede pensioenpijler - contractueel personeel/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)/GASAM overlast

2018001984

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.211	3.304	3.463	3.558
Wijziging	11	28	12	12
Nieuw krediet	3.222	3.332	3.475	3.570

Toelichting wijziging huidig jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

11

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018

2019

2020

2021

0

28

12

12

U 2018/6230010/20/0112/03 Verzekering arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid/Personeelsdienst en vorming/Sociaal secretariaat

2018001704

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	195.786	190.715	192.764	194.506
Wijziging	643	1.567	635	649
Nieuw krediet	196.429	192.282	193.399	195.155

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

643

Budgetwijziging

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018

2019

2020

2021

0

1.567

635

649

U 2018/6230010/60/0480/02 Verzekering arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid/Bestuurlijke preventie (incl. GAS)/GASAM overlast

2018001985

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.250	1.281	1.344	1.376
Wijziging	0	11	0	0
Nieuw krediet	1.250	1.292	1.344	1.376

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

2018

2019

2020

2021

0

11

0

0

U 2018/6240000/20/0100/03 Pensioenen politiek personeel/Politieke organen/Pensioenlasten en mandatarissen

2018001655

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	540.165	546.480	555.567	564.765
Wijziging	117.718	13.488	10.829	10.884
Nieuw krediet	657.883	559.968	566.396	575.649

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

1.773

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Regularisatie mandatarissenpensioen. Cbs. 16/03/2018 pt. 36

115.945

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	13.488	10.829	10.884

U 2018/6241000/20/0112/03 Pensioenen vast benoemd personeel/Personeelsdienst en vorming/Sociaal secretariaat

2018001708

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	120.007	101.932	41.471	42.157
Wijziging	394	838	137	141
Nieuw krediet	120.401	102.770	41.608	42.298

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

394

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Indexatie lonen: vervroegde indexatie reeds aanpassing loon in november 2018

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	838	137	141

De lonen en vergoedingen worden tijdig en correct uitbetaald.

G

2018140169

U 2018/6170020/20/0112/03 STOP-IT/Personeelsdienst en vorming/Sociaal secretariaat

2018150647

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	45.252	45.252	45.252	45.252
Wijziging	-45.252	-45.252	-45.252	-45.252
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Aanpassingen personeelsbudgetten

-45.252

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Aanpassingen personeelsbudgetten

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	-45.252	-45.252	-45.252

Bedrag

U 2018/6490210/20/0112/03 Aandeel in pensioenen uitgekeerd door derden: ambtenaren/Personeelsdienst en vorming/Sociaal secretariaat

2018141834

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	7.082	7.082	7.082	7.082
Wijziging	-3.082	-3.082	-3.082	-3.082
Nieuw krediet	4.000	4.000	4.000	4.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

-3.082

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	-3.082	-3.082	-3.082

Bedrag

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

2018140065

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

2018140210

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Mechelen voltrekt huwelijken.

G

2018140040

O 2018/7001006/20/0130/01 Huwelijken/Administratieve dienstverlening/Bevolking, burgerlijke stand en winkelmanagement

2018140004

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	26.813	27.242	27.678	28.121
Wijziging	2.000	2.000	2.000	2.000
Nieuw krediet	28.813	29.242	29.678	30.121

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	2.000	2.000	2.000

Bedrag

Mechelen levert identiteitsdocumenten, reisdocumenten, rijbewijzen en getuigschriften tijdig en correct af.

G

2018140215

O 2018/7315000/10/0020/02 Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels (burgerlijke stand)/Administratieve

2018142774

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	285.000	285.000	285.000	285.000
Wijziging	15.000	15.000	15.000	15.000
Nieuw krediet	300.000	300.000	300.000	300.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

15.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	15.000	15.000	15.000

Bedrag

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Mechelen optimaliseert voortdurend de onthaal- en infofunctie. Bezoekers worden klantvriendelijk onthaald, wegwijs gemaakt en correct doorverwezen.

G

2018140291

O 2018/7001047/20/0130/01 andere opbrengsten uit verkopen/Administratieve dienstverlening/Bevolking, burgerlijke stand en winkelmanagement 2018140141

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	12.500	12.700	12.903	13.109
Wijziging	2.500	2.300	2.097	1.891
Nieuw krediet	15.000	15.000	15.000	15.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	2.300	2.097	1.891

Mechelen begraaft inwoners en niet-inwoners.

G

2018140449

U 2018/2210207/20/0119/08 Uitrusting gebouwen (activa in aanbouw)

2018145705

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	58.980	29.370	29.370	29.370
Wijziging	-29.500	0	0	0
Nieuw krediet	29.480	29.370	29.370	29.370

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-29.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/2210207/30/0990/01 Uitrusting gebouwen (activa in aanbouw)

2018171027

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	29.047	0	0	0
Wijziging	-15.047	0	0	0
Nieuw krediet	14.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Correctie transactiekredieten

Bedrag -15.047

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/2220007/30/0990/01 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen (activa in aanbouw)/Begraafplaatsen/Begraafplaatsen

2018171023

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	371.948	0	0	0
Wijziging	12.500	0	0	0
Nieuw krediet	384.448	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Correctie transactiekredieten

Bedrag 12.500

Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/6150200/30/0990/01 Openbaar domein: Groenonderhoud en herstelling/Begraafplaatsen/Begraafplaatsen

2018141765

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	25.510	25.918	26.333	26.754
Wijziging	0	-5.918	-6.333	-6.754
Nieuw krediet	25.510	20.000	20.000	20.000

Toelichting aanpassing meerjarenplan Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	-5.918	-6.333	-6.754

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

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

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

U 2018/6130060/20/0119/14 Recepties, werklunches, representatie en public relations/Overige algemene diensten/Marketing en communicatie

2018140904

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	18.940	12.000	12.000	12.000
Wijziging	0	-2.000	-2.000	-2.000
Nieuw krediet	18.940	10.000	10.000	10.000

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

Bedrag

	2018	2019	2020	2021
	0	-2.000	-2.000	-2.000

U 2018/6130310/20/0119/14 Prestaties: publiciteit en advertentiekosten

2018150322

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	409.360	350.000	350.000	350.000
Wijziging	10.000	0	0	0
Nieuw krediet	419.360	350.000	350.000	350.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Samenwerking met VRT voor een fictiereeks doelgroep 12-24 jarigen in Mechelen. Cbs. 29/12/2017 pt. 25

15.000

Budgetwijziging

Project 'CEnario': cofinanciering communicatiekosten

-5.000

Budgetwijziging

U 2018/6130350/20/0119/14 Studies, ontwerp, schattingen/Overige algemene diensten/Marketing en communicatie

2018150372

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	109.124	109.124	110.870	112.644
Wijziging	5.500	0	0	0
Nieuw krediet	114.624	109.124	110.870	112.644

Toelichting wijziging huidig jaar

Traject jongerenparticipatie n.a.v. verkiezingen: bijkrediet mits compensatie

Bedrag

5.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2018/6490111/30/0880/01 Toegestane werkingssubsidies: toelage convenanten/Administratieve dienst voor het

U 2018/6130371/20/0119/14 Erelonen: Vergoedingen en kosten vrijwilligers (lesgevers,...)/Overige algemene diensten/Marketing en communicatie 2018150384

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	7.885	7.625	7.625	7.625
Wijziging	-2.885	-2.625	-2.625	-2.625
Nieuw krediet	5.000	5.000	5.000	5.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

-2.885

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	-2.625	-2.625	-2.625

U 2018/6490209/20/0119/14 Bijdrage in de werkingskosten: andere/Overige algemene diensten/Marketing en communicatie

2018172465

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	15.800	0	0	0
Nieuw krediet	15.800	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

15.800

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Het financieel beleid is in balans.

2018140015

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.

2018140050

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

2018140458

O 2018/2600000/10/0050/01 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Beheer privaat

2018172325

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	-249	0	0	0
Wijziging	249	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

249

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/2600000/10/0050/01 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Beheer privaat

2018172283

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	-12.225	0	0	0
Wijziging	12.225	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

12.225

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/2600000/10/0050/01 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Beheer privaat

2018172176

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	229	0	0	0
Wijziging	-229	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-229

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/2600000/10/0050/01 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Beheer privaat

2018172115

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	-17.640	0	0	0
Wijziging	17.640	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

17.640

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/2600000/10/0050/01 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Beheer privaat

2018161674

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	-30.000	0	0	0
Wijziging	30.000	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

30.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/2600000/10/0050/01 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Beheer privaat

2018153580

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	530.000	0	0	0
Wijziging	-530.000	530.000	0	0
Nieuw krediet	0	530.000	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

-530.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	530.000	0	0

O 2018/2600000/10/0050/01 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Beheer privaat

2018153582

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	100.000	0	0	0
Wijziging	-50.000	0	0	0
Nieuw krediet	50.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

-50.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/2600000/10/0050/01 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Beheer privaat

2018147134

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	240.000	0	0	0
Wijziging	16.000	0	0	0
Nieuw krediet	256.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Correctie transactiekredieten

16.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

O 2018/2600000/10/0050/01 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Beheer privaat

2018162973

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	300.000	0	0	0
Wijziging	90.000	0	0	0
Nieuw krediet	390.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

90.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/2600000/10/0050/01 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Beheer privaat

2018002821

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	250.000	0	0	0
Nieuw krediet	250.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Verkoop: perceel nijverheidsgrond aan De Regenboog

Bedrag

250.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/2600000/10/0050/01 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Beheer privaat

2018002822

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	2.500.000	0	0	0
Nieuw krediet	2.500.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Verkoop: deel velden YRKV Mechelen

Bedrag

2.500.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

O 2018/2610000/10/0050/01 Gebouwen - overige materiële vaste activa/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Beheer privaat patrimonium

2018171022

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	120.000	0	0	0
Wijziging	11.000	0	0	0
Nieuw krediet	131.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

11.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/2610000/10/0050/01 Gebouwen - overige materiële vaste activa/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Beheer privaat patrimonium

2018161675

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	600.000	0	0	0
Wijziging	-50.000	0	0	0
Nieuw krediet	550.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-50.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/2610000/10/0050/01 Gebouwen - overige materiële vaste activa/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Beheer privaat patrimonium

2018172751

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	43.337	0	0	0
Wijziging	-43.337	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-43.337

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

O 2018/2610000/10/0050/01 Gebouwen - overige materiële vaste activa/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Beheer privaat patrimonium 2018172753

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	-22.500	0	0	0
Wijziging	22.500	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

22.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

2018140638

U 2018/6400012/10/0050/01 roerende voorheffing andere/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Beheer privaat patrimonium

2018142735

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	57.610	58.490	59.380	59.380
Wijziging	15.000	15.000	15.000	15.000
Nieuw krediet	72.610	73.490	74.380	74.380

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

15.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	15.000	15.000	15.000

U 2018/6400020/20/0119/08 onroerende voorheffing/Overige algemene diensten/Gebouwen : beheer, onderhoud en projecten

2018140958

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	110.490	112.258	114.054	115.879
Wijziging	-75.690	-38.290	-38.290	-38.290
Nieuw krediet	34.800	73.968	75.764	77.589

Toelichting wijziging huidig jaar Onroerende voorheffing Nekkerhal mits compensatie onroerende voorheffing "De Plaon" aj 2014, 2015 en 2016 +

Bedrag

-40.200

Soort wijziging Budgetwijziging

Verschuiving 2018/6400020/30/0590/03 onroerende voorheffing/Overige economische zaken/Nekkerhal

Toelichting wijziging huidig jaar Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

-35.490

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	-38.290	-38.290	-38.290

U 2018/6400020/30/0590/03 onroerende voorheffing/Overige economische zaken/Nekkerhal

2018142751

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	35.175	0	0	0
Wijziging	40.200	0	0	0
Nieuw krediet	75.375	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Onroerende voorheffing Nekkerhal mits compensatie onroerende voorheffing "De Plaon" aj 2014, 2015 en 2016 +

Bedrag

40.200

Soort wijziging Budgetwijziging

Verschuiving 2018/6400020/20/0119/08 onroerende voorheffing/Overige algemene diensten/Gebouwen : beheer, onderhoud en

O 2018/7002001/10/0050/01 Tivoli/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Beheer privaat patrimonium

2018142713

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	61.500	62.484	63.484	64.500
Wijziging	5.500	4.516	3.516	2.500
Nieuw krediet	67.000	67.000	67.000	67.000

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

5.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	4.516	3.516	2.500

O 2018/7002002/10/0050/01 Molenhuis/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Beheer privaat patrimonium

2018142714

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	26.350	26.772	27.200	27.635
Wijziging	2.650	2.228	1.800	1.365
Nieuw krediet	29.000	29.000	29.000	29.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

2.650

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	2.228	1.800	1.365

O 2018/7002007/10/0050/01 Concessie: Aubetten/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Beheer privaat patrimonium

2018154500

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	4.000	4.064	4.129	4.195
Wijziging	1.000	936	871	805
Nieuw krediet	5.000	5.000	5.000	5.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

1.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag

0	936	871	805
---	-----	-----	-----

O 2018/7004000/10/0050/01 huuropbrengsten gebouwen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Beheer privaat patrimonium

2018002808

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	0	9.000	12.000	12.000
Nieuw krediet	0	9.000	12.000	12.000

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Verhuur sjampetterke

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	9.000	12.000	12.000

Bedrag

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

2018140051

Alle uitgaven verlopen op de meest efficiënte manier, rekening houdend met de geldende normen en wetten.

G

2018140461

U 2018/2841000/20/0119/15 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)/Overige algemene diensten/Verzekeringen

2018172837

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	-206.470	0	0	0
Wijziging	206.470	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

206.470

Soort wijziging

Budgetwijziging

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

G

2018141035

U 2018/2811000/50/0610/01 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)

2018172427

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3	0	0	0
Wijziging	-3	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-3

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/2880000/10/0050/01 Borgtochten betaald in contanten/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Beheer privaat patrimonium

2018148285

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	60	30	30	0
Wijziging	-30	0	0	0
Nieuw krediet	30	30	30	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-30

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6102000/50/0220/02 Onroerende goederen: Overige vergoedingen voor het gebruik ervan/Parkeren/Andere parkeeraangelegenheden

2018147694

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	69.010	70.114	71.236	72.376
Wijziging	-34.010	-35.114	-36.236	-37.376
Nieuw krediet	35.000	35.000	35.000	35.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

-34.010

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	-35.114	-36.236	-37.376

Bedrag

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

O 2018/7301000/10/0020/01 Aanvullende belasting op de personenbelasting/Fiscale aangelegenheden/Aanvullende personenbelasting

2018142647

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	27.483.975	28.504.366	29.061.052	29.925.400
Wijziging	-41.136	-51.195	-171.270	-237.011
Nieuw krediet	27.442.839	28.453.171	28.889.782	29.688.389

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Taxshift : herraaming invloed op personenbelasting

-207.096

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Aanpassing APB

165.960

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Taxshift : herraaming invloed op personenbelasting + aanpassing APB

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	-51.195	-171.270	-237.011

U 2018/6130012/10/0020/01 Administratiekosten: APB/Fiscale aangelegenheden/Aanvullende personenbelasting

2018142647

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	274.840	285.050	290.620	299.260
Wijziging	-410	-510	-1.710	-2.370
Nieuw krediet	274.430	284.540	288.910	296.890

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Aanpassing APB - inningskost

-410

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Aanpassing APB - inningskost

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	-510	-1.710	-2.370

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6130320/10/0020/02 Erelonen: kosten advocaten/Fiscale aangelegenheden/Andere lokale belastingen

2018142591

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	105.500	105.500	107.188	108.903
Wijziging	0	-15.500	-17.188	-18.903
Nieuw krediet	105.500	90.000	90.000	90.000

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	-15.500	-17.188	-18.903

Bedrag

U 2018/6130330/60/0480/03 Deurwaarderskosten/bestuurlijke preventie/GASAM,parkeren,autoluw, ed

2018142815

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	17.500	17.500	17.780	18.064
Wijziging	-2.500	-2.500	-2.780	-3.064
Nieuw krediet	15.000	15.000	15.000	15.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

-2.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	-2.500	-2.780	-3.064

Bedrag

U 2018/6130380/20/0111/01 Erelonen: Consultancy en begeleidingsopdrachten/Fiscale en financiële diensten/Departement financiën

2018142587

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	4.670	5.000	5.080	5.161
Wijziging	0	-2.500	-2.580	-2.661
Nieuw krediet	4.670	2.500	2.500	2.500

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag	0	-2.500	-2.580	-2.661
--------	---	--------	--------	--------

U 2018/6420000/10/0030/05 Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen/Financiële aangelegenheden/Retributies dubieus + 2018154539

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	180.000	180.000	180.000	180.000
Wijziging	0	-80.000	-80.000	-80.000
Nieuw krediet	180.000	100.000	100.000	100.000

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	-80.000	-80.000	-80.000

U 2018/6420000/10/0030/05 Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen/Financiële aangelegenheden/Retributies dubieus + 2018154541

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	450.000	450.000	450.000	450.000
Wijziging	738.163	-150.000	-150.000	-150.000
Nieuw krediet	1.188.163	300.000	300.000	300.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag	738.163
--------	---------

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	-150.000	-150.000	-150.000

U 2018/6420000/10/0030/05 Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen/Financiële aangelegenheden/Retributies dubieus + 2018154542

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.000	1.000	1.000	1.000
Wijziging	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---

Toelichting wijziging huidig jaar Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

-1.000

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	-1.000	-1.000	-1.000

O 2018/7341900/10/0020/05 Verblijfsbelasting/Fiscale aangelegenheden/Specifieke lokale belastingen op ondernemingen

2018142632

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	516.830	516.830	516.830	516.830
Wijziging	13.170	13.170	13.170	13.170
Nieuw krediet	530.000	530.000	530.000	530.000

Toelichting wijziging huidig jaar Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

13.170

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	13.170	13.170	13.170

O 2018/7001052/30/0590/03 Verhuur Nekkerhal

2018144655

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	646.652	0	0	0
Nieuw krediet	646.652	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

646.652

Soort wijziging Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

O 2018/7300000/10/0020/03 Opcentiemen op de onroerende voorheffing/Fiscale aangelegenheden/Opcentiemen onroerende voorheffing

2018142666

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	31.416.470	32.291.090	33.430.190	34.658.910
Wijziging	66.220	130.440	-4.050	-46.930
Nieuw krediet	31.482.690	32.421.530	33.426.140	34.611.980

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Aanpassing OV

66.220

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Aanpassing OV

Jaar

	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	130.440	-4.050	-46.930

Bedrag

O 2018/7312000/10/0020/02 Vervoer van personen die overlast veroorzaken/Fiscale aangelegenheden/Andere lokale belastingen

2018142643

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	42.860	42.860	42.860	42.860
Wijziging	7.140	7.140	7.140	7.140
Nieuw krediet	50.000	50.000	50.000	50.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

7.140

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	7.140	7.140	7.140

Bedrag

O 2018/7332302/10/0020/02 restafvalzakken/Fiscale aangelegenheden/Andere lokale belastingen

2018142627

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	2.902.953	2.928.465	2.953.977	2.979.489
Wijziging	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Nieuw krediet	2.652.953	2.678.465	2.703.977	2.729.489

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

-250.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	-250.000	-250.000	-250.000

O 2018/7332900/10/0020/02 Reinigen openbare weg/Fiscale aangelegenheden/Andere lokale belastingen

2018142626

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	310.720	310.720	310.720	310.720
Wijziging	19.280	19.280	19.280	19.280
Nieuw krediet	330.000	330.000	330.000	330.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

19.280

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	19.280	19.280	19.280

O 2018/7342400/10/0020/05 Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk/Fiscale aangelegenheden/Specifieke lokale belastingen op ondernemingen

2018142631

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.048.260	1.048.260	1.048.260	1.048.260
Wijziging	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Nieuw krediet	1.023.260	1.023.260	1.023.260	1.023.260

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

-25.000

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

2018	2019	2020	2021
0	-25.000	-25.000	-25.000

O 2018/7370000/10/0020/02 Bouwen/Fiscale aangelegenheden/Andere lokale belastingen

2018142639

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	508.040	508.040	508.040	508.040
Wijziging	41.960	41.960	41.960	41.960
Nieuw krediet	550.000	550.000	550.000	550.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

41.960

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

2018	2019	2020	2021
0	41.960	41.960	41.960

O 2018/7375000/10/0020/02 Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen/Fiscale aangelegenheden/Andere lokale belastingen

2018142678

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.240.100	1.289.710	1.341.300	1.394.950
Wijziging	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Nieuw krediet	890.100	939.710	991.300	1.044.950

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

-350.000

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

2018	2019	2020	2021
0	-350.000	-350.000	-350.000

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

O 2018/7377000/10/0020/02 Tweede verblijven/Fiscale aangelegenheden/Andere lokale belastingen

2018142641

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	145.250	145.250	145.250	145.250
Wijziging	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Nieuw krediet	120.250	120.250	120.250	120.250

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

-25.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	-25.000	-25.000	-25.000
---	---------	---------	---------

O 2018/7402040/10/0010/01 Overige algemene werkingssubsidies: andere/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke

2018162884

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	125.000	125.000	125.000	125.000
Nieuw krediet	125.000	125.000	125.000	125.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

125.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Bedrag

0	125.000	125.000	125.000
---	---------	---------	---------

O 2018/7402040/10/0010/01 Overige algemene werkingssubsidies: andere/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke

2018162883

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	5.000	5.000	5.000	5.000
Nieuw krediet	5.000	5.000	5.000	5.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

5.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	5.000	5.000	5.000

O 2018/7450080/50/0630/01 recuperatie van kosten: andere/Watervoorziening/Watervoorziening

2018142664

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	610.930	610.930	610.930	610.930
Wijziging	4.552	4.552	4.552	4.552
Nieuw krediet	615.482	615.482	615.482	615.482

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

4.552

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	4.552	4.552	4.552

De uitstaande schuld van de stad wordt actief beheerd.

G

2018141133

O 2018/1720000/10/0040/01 Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten/Transacties in verband met de

2018172239

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.323.087	1.479.091	1.468.043	1.496.826
Wijziging	276.913	0	0	0
Nieuw krediet	2.600.000	1.479.091	1.468.043	1.496.826

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Op te nemen leningen: leasingschulden Eandis

276.913

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/1733100/10/0040/01 Op te nemen leningen en leasings

2018144306

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	9.846.938	0	10.222.857	2.785.276
Wijziging	24.762.509	0	1.020.320	-2.785.276
Nieuw krediet	34.609.447	0	11.243.177	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Aanpassing Op te nemen leningen

24.762.506

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Aanpassing Op te nemen leningen

3

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Aanpassing op te nemen leningen

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	0	1.020.320	-2.785.276

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Aanpassing Op te nemen leningen

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	0	0	0

U 2018/1733100/10/0040/05 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van de Stad/Transacties in verband met de

2018162831

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	7.556.841	0	0
Wijziging	0	-1.851.862	0	425.205
Nieuw krediet	0	5.704.979	0	425.205

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Wijziging vervroegde terugbetaling

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag	0	-1.851.861	0	425.202
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Wijziging vervroegde terugbetaling			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	-1	0	3

O 2018/1733100/10/0040/18 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van de Stad/Transacties in verband met de 2018172233

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	539.377	87.596	916.115	0
Wijziging	4.325.974	31.329	-31.036	0
Nieuw krediet	4.865.351	118.925	885.079	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Op te nemen leningen: AGB MAC

Bedrag	4.325.974
--------	-----------

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Op te nemen leningen: AGB MAC

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	31.329	-31.036	0

U 2018/1733341/10/0040/01 Terugbetaling doorgeeflening 2018171991

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.508.028	0	0	0
Wijziging	1.239	0	0	0
Nieuw krediet	1.509.267	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Aanpassing vervroegde terugbetaling lening Nekkerhal

Bedrag	1.239
--------	-------

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/2903041/50/0610/01 vorderingen wegens doorgeefleningen aan andere organisaties/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en 2018172015

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.955.000	0	0	0
Wijziging	-1.500.000	0	0	1.500.000
Nieuw krediet	455.000	0	0	1.500.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Toegestane lening Van Looy: terugbetaling van 2018 naar 2021

-1.500.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Toegestane lening Van Looy: terugbetaling van 2018 naar 2021

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	0	0	1.500.000

U 2018/2903041/50/0610/01 vorderingen wegens doorgeefleningen aan andere organisaties/Gebiedsontwikkeling/Stadsvernieuwing en

2018172015

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	600.000	0	0	0
Nieuw krediet	600.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname toegestane lening 2017 Van Looy

600.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2018/2903041/70/0740/02 Toegestane lening aan sportclubs

2018002836

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	0	0	0	1.500.000
Nieuw krediet	0	0	0	1.500.000

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Terugbetaling toegestane lening Y.R.K.V. Mechelen

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	0	0	1.500.000

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/2903041/70/0740/02 Toegestane lening aan sportclubs

2018002836

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	1.500.000	0	0	0
Nieuw krediet	1.500.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Toegestane lening aan Y.R.K.V. Mechelen

Bedrag

1.500.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/2903051/10/0040/18 Toegestane lening AGB MAC/Toegestane lening AGB MAC/Aangegane schuld AGB MAC

2018154245

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	539.377	87.596	916.115	0
Wijziging	4.325.974	31.329	-31.036	0
Nieuw krediet	4.865.351	118.925	885.079	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname toegestane lening 2017 AGB MAC

Bedrag

4.786.804

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Aanpassing toegestane leningen

Bedrag

-460.830

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Aanpassing toegestane leningen

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	31.329	-31.036	0

Bedrag

U 2018/4220000/10/0040/05 Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten/Transacties in verband met de

2018172242

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	61.790	174.140	248.945	325.037
Wijziging	-60.655	-63.646	-75.269	-87.839
Nieuw krediet	1.135	110.494	173.676	237.198

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Aanpassing financiële lease Eandis

-60.655

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Aanpassing financiële lease Eandis

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	-63.646	-75.269	-87.839

U 2018/4233100/10/0040/05 aflossingen Stad

2018172017

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	998.240	1.134.630	905.230	1.295.500
Wijziging	-998.240	6.350	84.500	131.100
Nieuw krediet	0	1.140.980	989.730	1.426.600

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Aanpassing aflossingen op te nemen leningen

-998.240

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Aanpassing aflossingen op te nemen leningen

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	6.350	84.500	131.100

U 2018/4233100/10/0040/05 aflossingen Stad

2018144307

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	12.482.570	12.572.440	12.401.640	12.031.600
Wijziging	-1.100	-960	-810	-660
Nieuw krediet	12.481.470	12.571.480	12.400.830	12.030.940

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Aanpassing aflossing overgenomen lening Nekkerhal

-1.100

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Aanpassing aflossing overgenomen lening Nekkerhal

2018	2019	2020	2021
0	-960	-810	-660

U 2018/4233120/10/0040/02 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur die binnen het jaar vervallen: AGB SAM/Transacties in 2018172505

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	824.790	881.160	955.440	1.011.480
Wijziging	0	1.985	-1.311	-4.749
Nieuw krediet	824.790	883.145	954.129	1.006.731

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Aanpassing aflossing lening AGB SAM

2018	2019	2020	2021
0	1.985	-1.311	-4.749

U 2018/4233130/10/0040/17 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur die binnen het jaar vervallen: AGB MAC/Transacties in 2018172507

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	927.510	962.260	978.870	1.027.290
Wijziging	-207.009	-32.071	-30.436	-31.156
Nieuw krediet	720.501	930.189	948.434	996.134

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Aanpassing aflossingen

-207.009

Budgetwijziging

Aanpassing aflossingen

2018	2019	2020	2021
0	-32.071	-30.436	-31.156

O 2018/4943011/10/0040/02 Vorderingen uit ruiltransacties op lange termijn die binnen het jaar vervallen - AGB SAM

2018144308

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	824.790	881.160	955.440	1.011.480
Wijziging	0	1.985	-1.311	-4.749
Nieuw krediet	824.790	883.145	954.129	1.006.731

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Aanpassing recuperatie aflossing lening AGB SAM

Jaar

Bedrag

	2018	2019	2020	2021
	0	1.985	-1.311	-4.749

O 2018/4943041/10/0040/11 Vorderingen uit ruiltransacties op lange termijn die binnen het jaar vervallen - Derden

2018144310

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	21.300	21.780	22.280	22.780
Wijziging	390	230	60	-110
Nieuw krediet	21.690	22.010	22.340	22.670

Toelichting wijziging huidig jaar

Aanpassing recuperatie aflossing lening speelgoedmuseum

Bedrag

-170

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie recuperatie leningen derden

Bedrag

560

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Aanpassing recuperatie aflossing lening speelgoedmuseum

Jaar

Bedrag

	2018	2019	2020	2021
	0	230	60	-110

U 2018/4233341/10/0040/11 aflossingen derden

2018144310

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	21.860	21.780	22.280	22.780
Wijziging	-170	230	60	-110
Nieuw krediet	21.690	22.010	22.340	22.670

Toelichting wijziging huidig jaar

Aanpassing aflossing lening speelgoedmuseum

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag	-170			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Aanpassing aflossing lening speelgoedmuseum			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	230	60	-110

O 2018/4943051/10/0040/17 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - AGB MAC/Transacties in verband met de 2018154251

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	927.510	962.260	978.870	1.027.290
Wijziging	-207.009	-32.071	-30.436	-31.156
Nieuw krediet	720.501	930.189	948.434	996.134

Toelichting wijziging huidig jaar	Aanpassing recuperatie aflossingen			
Bedrag	-207.009			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Aanpassing recuperatie aflossingen			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	-32.071	-30.436	-31.156

U 2018/6500100/10/0040/06 Leningslasten: Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden wegens schulden aan kredietinstellingen 2018144312

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	5.668.810	5.237.550	4.859.070	4.475.460
Wijziging	2.820	2.670	2.530	2.370
Nieuw krediet	5.671.630	5.240.220	4.861.600	4.477.830

Toelichting wijziging huidig jaar	Aanpassing rente overgenomen lening Nekkerhal			
Bedrag	2.820			
Soort wijziging	Budgetwijziging			
Toelichting aanpassing meerjarenplan	Aanpassing rente overgenomen lening Nekkerhal			
Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	2.670	2.530	2.370

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/6500100/10/0040/06 Leningslasten: Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden wegens schulden aan kredietinstellingen

2018172016

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	304.370	101.770	73.210	118.420
Wijziging	-87.876	197.390	228.910	169.090
Nieuw krediet	216.494	299.160	302.120	287.510

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Aanpassing rente op te nemen leningen

-87.878

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Aanpassing rente op te nemen leningen

2

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Aanpassing rente op te nemen leningen

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	197.389	228.910	169.093

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Aanpassing rente op te nemen leningen

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	1	0	-3

U 2018/6500110/50/0670/01 Rente, commissies en kosten verbonden aan financiële leasing ten laste van de stad/Straatverlichting/Openbare

2018172225

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	38.027	104.749	143.959	181.029
Wijziging	-37.410	-36.012	-57.835	-68.779
Nieuw krediet	617	68.737	86.124	112.250

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Aanpassing rente

-37.410

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Aanpassing rente

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Bedrag	0	-36.012	-57.835	-68.779
--------	---	---------	---------	---------

U 2018/6500120/10/0040/07 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden: AGB SAM/Transacties in verband met de openbare

2018172504

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	607.110	622.570	616.740	604.590
Wijziging	482	-100	-2.428	-5.101
Nieuw krediet	607.592	622.470	614.312	599.489

Toelichting wijziging huidig jaar

Aanpassing rente

Bedrag	482
--------	-----

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Aanpassing rente

	2018	2019	2020	2021
Jaar				
Bedrag	0	-100	-2.428	-5.101

U 2018/6500130/10/0040/16 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden: AGB MAC/Transacties in verband met de openbare

2018172506

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	275.200	269.130	274.710	273.610
Wijziging	-28.542	18.214	17.770	16.879
Nieuw krediet	246.658	287.344	292.480	290.489

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie rente

Bedrag	-28.542
--------	---------

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Correctie rente

	2018	2019	2020	2021
Jaar				
Bedrag	0	18.214	17.770	16.879

O 2018/7580050/10/0040/12 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden wegens doorgeefleningen aan andere

2018144315

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.540	2.020	1.560	1.050
Wijziging	-890	-720	-550	-370
Nieuw krediet	1.650	1.300	1.010	680

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Aanpassing recuperatie rente lening speelgoedmuseum

-890

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Aanpassing recuperatie rente lening speelgoedmuseum

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	-720	-550	-370

Bedrag

U 2018/6500340/10/0040/12 Leningslasten: Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden wegens doorgeefleningen aan andere

2018144315

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.540	2.050	1.560	1.050
Wijziging	-890	-720	-550	-370
Nieuw krediet	1.650	1.330	1.010	680

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Aanpassing rente lening speelgoedmuseum

-890

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Aanpassing rente lening speelgoedmuseum

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	-720	-550	-370

Bedrag

De vzw Nekkerhal wordt begeleid in het vereffeningsproces

G

2018150701

U 2018/2600000/30/0590/03 Infrastructuurwerken Nekkerhal

2018171993

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.124.873	0	0	0
Wijziging	1.447	0	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Nieuw krediet	2.126.320	0	0	0
---------------	-----------	---	---	---

Toelichting wijziging huidig jaar Correctie transactiekredieten

Bedrag 1.447

Soort wijziging Budgetwijziging

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

2018140053

Mechelen heeft een proactieve werking interne consultancy op het vlak van Europese projecten. De dienst strategie en ontwikkeling stimuleert partnerschappen en netwerken voor internationale samenwerking en zoekt voor lokale problemen oplossingen in breder perspectief. De dienst participeert in internationale netwerken met de bedoeling kennis te verwerven voor de hele organisatie.

G

2018140697

O 2018/7405040/20/0114/01 Specifieke werkingssubsidies: personeel/Organisatiebeheersing/Strategie en ontwikkeling

2018002809

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	0	35.000	65.000	0
Nieuw krediet	0	35.000	65.000	0

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Ontvangst ter compensatie van loonkost extra personeelslid ter versterking subsidiecel

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	35.000	65.000	0

	Totaal wijzigingen			
	Geraamde wijzigingen uitgaven			
	2018	2019	2020	2021
E	1.366.755	787.350	93.237	-477.372
I	-241.071	403.065	0	0
A	5.160.039	-1.908.645	-54.302	431.791
Totaal	6.285.723	-718.230	38.935	-45.581

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	Totaal wijzigingen			
	Geraamde wijzigingen ontvangsten			
	2018	2019	2020	2021
E	530.646	-207.959	-504.032	-679.381
I	2.201.049	605.000	0	0
A	27.658.777	1.473	957.597	178.709
Totaal	30.390.472	398.514	453.565	-500.672

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Overhead

Overhead

2018140042

Overhead

2018140198

Huur- en onderhoudskosten van bureaumateriaal -en meubiliair.

G

2018140100

O 2018/2650000/20/0119/01 Roerende goederen/Overige algemene diensten/Administratie en stockbeheer uitvoeringsdiensten

2018153626

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	25.000	12.500	0	0
Wijziging	-15.000	-2.500	10.000	10.000
Nieuw krediet	10.000	10.000	10.000	10.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-15.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Correctie transactiekredieten

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	-2.500	10.000	10.000

Bedrag

U 2018/6130260/20/0119/01 Technisch onderhoud en herstelling materieel door derden/Overige algemene diensten/Administratie en stockbeheer

2018142276

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	11.355	11.355	11.537	11.722
Wijziging	-7.355	-7.355	-7.537	-7.722
Nieuw krediet	4.000	4.000	4.000	4.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

-7.355

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Jaar	2018	2019	2020	2021
Bedrag	0	-7.355	-7.537	-7.722

Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het gemeentepersoneel.

G

2018140107

U 2018/6140020/20/0119/11 Aankoop en onderhoud werkkledij/Overige algemene diensten/Interne dienstverlening en protocol

2018150395

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	3.500	3.500	3.556	3.613
Wijziging	-1.500	-1.500	-1.556	-1.613
Nieuw krediet	2.000	2.000	2.000	2.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

-1.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	-1.500	-1.556	-1.613

Benodigheden voor gebouwen, voor rechtreeks verbruik.

G

2018140110

U 2018/6103100/20/0119/08 Gebouwen: technisch onderhoud en herstelling van gebouwen/Overige algemene diensten/Gebouwen : beheer,

2018142218

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	185.000	185.000	187.960	190.967
Wijziging	-4.300	-7.011	-7.011	-7.011
Nieuw krediet	180.700	177.989	180.949	183.956

Toelichting wijziging huidig jaar

Contracten gebouwen: bijkrediet

Bedrag

15.700

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Overdracht budget facility kinderdagverblijven

Bedrag

-20.000

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Het nieuwe werken - Licht als een dienst: bijkomende zones Huis van de Mechelaar

2018	2019	2020	2021
0	-7.011	-7.011	-7.011

Schoonmaak gebouwen.

G

2018140112

U 2018/6103300/20/0119/08 schoonmaak van gebouwen/Overige algemene diensten/Gebouwen : beheer, onderhoud en projecten

2018160116

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	363.260	324.510	329.702	334.977
Wijziging	84.975	13.019	12.255	12.255
Nieuw krediet	448.235	337.529	341.957	347.232

Toelichting wijziging huidig jaar

Schoonmaak: bijkrediet wegens verhuisbewegingen + indexering.

Bedrag

84.211

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

2e Kwaliteitszone schoonmaak Huis van de Mechelen (nieuwe eenheidsprijs). Cbs. 30/03/2018 pt. 61

Bedrag

764

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Schoonmaak: bijkrediet wegens verhuisbewegingen + indexering.

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	13.019	12.255	12.255

U 2018/6103300/20/0119/08 schoonmaak van gebouwen/Overige algemene diensten/Gebouwen : beheer, onderhoud en projecten

2018160117

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	50.510	51.318	52.139	52.973
Wijziging	27.000	0	0	0
Nieuw krediet	77.510	51.318	52.139	52.973

Toelichting wijziging huidig jaar

Schoonmaak: opkuiswerkzaamheden ikv "Het Nieuwe Werken"

Bedrag

27.000

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6103300/30/0590/02 schoonmaak van gebouwen/Overige economische zaken/Ondernemershuis Oh!

2018160119

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	22.760	23.124	23.494	23.870
Wijziging	1.500	0	0	0
Nieuw krediet	24.260	23.124	23.494	23.870

Toelichting wijziging huidig jaar

Grote schoonmaak Ondernemershuis.

Bedrag

250

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2018/6103200/30/0590/02 Gebouwen: benodigdheden voor onderhoud en herstelling/Overige economische

Toelichting wijziging huidig jaar

Grote schoonmaak Ondernemershuis.

Bedrag

250

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2018/6130060/30/0590/02 Recepties, werklunches, representatie en public relations/Overige economische

Toelichting wijziging huidig jaar

Grote schoonmaak Ondernemershuis.

Bedrag

1.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2018/6130370/30/0590/02 Erelonen: Vergoedingen en kosten externen/Overige economische

Levering van elektriciteit.

G

2018140115

U 2018/6150100/50/0670/01 openbaar domein: onderhoud en herstelling/Straatverlichting/Openbare verlichting

2018141633

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	582.420	527.342	506.808	506.808
Wijziging	174.520	0	0	0
Nieuw krediet	756.940	527.342	506.808	506.808

Toelichting wijziging huidig jaar

Aanpassing budget

Bedrag

174.520

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Soort wijziging

Budgetwijziging

Onderhoud voertuigen.

G

2018140120

U 2018/6130120/20/0119/07 Technisch onderhoud, herstelling en keuring voertuigen door derden/Overige algemene diensten/Garage en

2018142204

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	90.000	90.000	91.440	92.903
Wijziging	24.310	-5.000	-6.440	-7.903
Nieuw krediet	114.310	85.000	85.000	85.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Herstelling voertuigen: bijkrediet. Cbs. 13/04/2018 pt. 58

Bedrag

29.310

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

-5.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	-5.000	-6.440	-7.903

Technische onderhoud en onderhoudscontracten gebouwen.

G

2018140131

U 2018/6103100/20/0119/08 Gebouwen: technisch onderhoud en herstelling van gebouwen/Overige algemene diensten/Gebouwen : beheer,

2018142284

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	20.000	20.000	20.320	20.645
Wijziging	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Nieuw krediet	10.000	10.000	10.320	10.645

Toelichting wijziging huidig jaar

Overdracht budget facility kinderdagverblijven

Bedrag

-10.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Overdracht budget facility kinderdagverblijven

2018	2019	2020	2021
0	-10.000	-10.000	-10.000

U 2018/6103100/20/0119/08 Gebouwen: technisch onderhoud en herstelling van gebouwen/Overige algemene diensten/Gebouwen : beheer,

2018172509

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	64.000	0	0	0
Nieuw krediet	64.000	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

64.000

Budgetwijziging

Schadevergoedingen overige algemene diensten

G

2018140205

U 2018/6120200/20/0119/07 Verzekering voertuig/Overige algemene diensten/Garage en metaalatelier uitvoeringsdiensten

2018000104

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	14.760	14.996	15.236	15.480
Wijziging	-14.760	-14.996	-15.236	-15.480
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

-14.760

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

2018	2019	2020	2021
0	-14.996	-15.236	-15.480

U 2018/6120200/70/0701/01 Verzekering voertuig/Cultuurcentrum/Cultuurcentrum Mechelen

2018000105

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	901	915	930	945
Wijziging	-901	-915	-930	-945
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

-901

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	-915	-930	-945

Bedrag

U 2018/6120200/70/0740/02 Verzekering voertuig/Sport/Sportpromotie en ondersteuning

2018000106

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.237	1.257	1.277	1.297
Wijziging	-1.237	-1.257	-1.277	-1.297
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

-1.237

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

2018	2019	2020	2021
0	-1.257	-1.277	-1.297

Bedrag

O 2018/7450050/20/0119/12 recuperatie deurwaarderskosten/Overige algemene diensten/Juridische dienstverlening en procedures

2018141896

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	2.657	2.700	2.743	2.787
Wijziging	7.343	7.300	7.257	7.213
Nieuw krediet	10.000	10.000	10.000	10.000

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

7.343

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	7.300	7.257	7.213

Verzekeringen.

G

2018140207

U 2018/6120300/20/0119/08 Verzekering gebouwen/Overige algemene diensten/Gebouwen : beheer, onderhoud en projecten

2018141742

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	73.672	74.851	76.049	77.266
Wijziging	-3.672	-4.851	-6.049	-7.266
Nieuw krediet	70.000	70.000	70.000	70.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

-3.672

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	-4.851	-6.049	-7.266

U 2018/6120300/70/0700/01 Verzekering gebouwen/Musea/Musea

2018000102

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	333	338	343	348
Wijziging	-333	-338	-343	-348
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

-333

Soort wijziging

Budgetwijziging

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

2018	2019	2020	2021
0	-338	-343	-348

U 2018/6120300/70/0700/02 Verzekering: gebouwen/Musea/Sint-Romboutstoren

2018002793

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	18.082	18.371	18.665	18.964
Nieuw krediet	18.082	18.371	18.665	18.964

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Sint-Romboutstoren: brandverzekering. Cbs. 08/12/2017 pt. 103

18.082

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Sint-Romboutstoren: brandverzekering. Cbs. 08/12/2017 pt. 103

2018	2019	2020	2021
0	18.371	18.665	18.964

U 2018/6120400/70/0820/02 Verzekering: andere/Deeltijds kunstonderwijs/Conservatorium

2018002802

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0	0
Wijziging	8.960	8.960	8.960	8.960
Nieuw krediet	8.960	8.960	8.960	8.960

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Actualisatie waarde verzekering muziekinstrumenten.

8.960

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Actualisatie waarde verzekering muziekinstrumenten.

2018	2019	2020	2021
0	8.960	8.960	8.960

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

O 2018/7450020/20/0112/03 recuperatie kosten arbeidsongevallen/Personeelsdienst en vorming/Sociaal secretariaat

2018142489

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	50.000	50.000	50.000	50.000
Wijziging	50.000	50.000	50.000	50.000
Nieuw krediet	100.000	100.000	100.000	100.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

50.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

Bedrag

	2018	2019	2020	2021
	0	50.000	50.000	50.000

Economaat en huur kopieermachines.

G

2018140209

U 2018/6130014/20/0119/06 economaat/Overige algemene diensten/Economaat

2018142504

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	137.000	137.000	139.192	141.419
Wijziging	-9.500	-9.500	-11.692	-13.919
Nieuw krediet	127.500	127.500	127.500	127.500

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

-9.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Jaar

Bedrag

	2018	2019	2020	2021
	0	-9.500	-11.692	-13.919

Beheers-en werkingskosten informatica.

G

2018140211

U 2018/2110000/20/0119/10 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten/Overige algemene diensten/ICT

2018154372

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	109.121	0	0	0
Wijziging	-109.121	0	0	0
Nieuw krediet	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

-109.121

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/2250000/50/0660/01 Overige infrastructuur betreffende de wegen (aanschaffingswaarde)

2018147642

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	275.520	40.000	40.000	40.000
Wijziging	307.960	0	0	0
Nieuw krediet	583.480	40.000	40.000	40.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

307.960

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/2402000/20/0119/10 Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)/Overige algemene diensten/ICT

2018143203

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	520.299	321.610	350.000	350.000
Wijziging	109.121	-100.000	-100.000	-100.000
Nieuw krediet	629.420	221.610	250.000	250.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

109.121

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Correctie transactiekredieten

Jaar

2018

2019

2020

2021

Bedrag

0

-100.000

-100.000

-100.000

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

U 2018/2402000/20/0119/10 Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen (aanschaffingswaarde)/Overige algemene diensten/ICT

2018143141

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	131.170	215.710	215.710	215.710
Wijziging	432.700	0	0	0
Nieuw krediet	563.870	215.710	215.710	215.710

Toelichting wijziging huidig jaar

Correctie transactiekredieten

Bedrag

432.700

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130090/20/0119/10 Ict exploitatiekosten/Overige algemene diensten/ICT

2018141336

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	1.907.800	1.938.325	1.969.338	2.000.847
Wijziging	490.580	0	0	0
Nieuw krediet	2.398.380	1.938.325	1.969.338	2.000.847

Toelichting wijziging huidig jaar

Licentiekosten software

Bedrag

225.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

265.580

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2018/6130090/20/0119/10 Ict exploitatiekosten/Overige algemene diensten/ICT

2018153555

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	225.000	250.000	100.000	100.000
Wijziging	74.570	0	0	0
Nieuw krediet	299.570	250.000	100.000	100.000

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

74.570

Budgetwijziging

U 2018/6130090/20/0119/10 Ict exploitatiekosten/Overige algemene diensten/ICT

2018000110

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	100.000	101.600	103.226	104.878
Wijziging	0	-26.600	-28.226	-29.878
Nieuw krediet	100.000	75.000	75.000	75.000

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

2018	2019	2020	2021
0	-26.600	-28.226	-29.878

U 2018/6130090/30/0590/02 ICT: software, licenties, niet-afschrijfbaar hardware en multimedia.../Overige economische zaken/Ondernemershuis

2018142841

	2018	2019	2020	2021
Vorig krediet	13.940	14.163	14.390	14.620
Wijziging	-6.440	-6.663	-6.890	-7.120
Nieuw krediet	7.500	7.500	7.500	7.500

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Soort wijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

-6.440

Budgetwijziging

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

2018	2019	2020	2021
0	-6.663	-6.890	-7.120

U 2018/6130380/20/0119/10 Consultancy en selecties/Overige algemene diensten/ICT

2018142837

	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Vorig krediet	107.202	81.000	61.000	61.000
Wijziging	69.070	-31.000	-11.000	-11.000
Nieuw krediet	176.272	50.000	50.000	50.000

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Consultancy - bijkrediet

32.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

36.570

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Jaar

Heropname en correctie budget 2017 & mjp

Bedrag

2018	2019	2020	2021
0	-31.000	-11.000	-11.000

Totaal wijzigingen				
Geraamde wijzigingen uitgaven				
	2018	2019	2020	2021
E	977.569	-86.636	-74.307	-81.323
I	740.660	-100.000	-100.000	-100.000
A	0	0	0	0
Totaal	1.718.229	-186.636	-174.307	-181.323

Totaal wijzigingen				
Geraamde wijzigingen ontvangsten				
	2018	2019	2020	2021
E	57.343	57.300	57.257	57.213
I	-15.000	-2.500	10.000	10.000
A	0	0	0	0
Totaal	42.343	54.800	67.257	67.213

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Totaal wijzigingen: overige				
Geraamde wijzigingen uitgaven				
	2018	2019	2020	2021
E	3.648.383	965.500	35.618	-797.947
I	-9.327.762	6.353.405	1.612.209	-156.431
A	5.208.279	-1.993.852	-143.259	339.955
Totaal	-471.100	5.325.053	1.504.568	-614.423

Totaal wijzigingen: overige				
Geraamde wijzigingen ontvangsten				
	2018	2019	2020	2021
E	2.429.261	275.931	-150.842	-523.409
I	-6.456.515	3.772.028	782.714	10.000
A	27.707.017	-83.734	868.640	86.873
Totaal	23.679.763	3.964.225	1.500.512	-426.536

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Totaal wijzigingen: prioritaire doelstellingen				
Geraamde wijzigingen uitgaven				
	2018	2019	2020	2021
E	459.827	-12.330	-4.056	-4.113
I	1.858.197	-1.188.898	0	192.000
A	0	0	0	0
Totaal	2.318.024	-1.201.228	-4.056	187.887

Totaal wijzigingen: prioritaire doelstellingen				
Geraamde wijzigingen ontvangsten				
	2018	2019	2020	2021
E	367.355	0	0	0
I	465.474	159.600	0	0
A	0	0	0	0
Totaal	832.829	159.600	0	0

MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Totaal wijzigingen: alle doelstellingen				
Geraamde wijzigingen uitgaven				
	2018	2019	2020	2021
E	4.108.210	953.170	31.562	-802.060
I	-7.469.565	5.164.507	1.612.209	35.569
A	5.208.279	-1.993.852	-143.259	339.955
Totaal	1.846.924	4.123.825	1.500.512	-426.536

Totaal wijzigingen: alle doelstellingen				
Geraamde wijzigingen ontvangsten				
	2018	2019	2020	2021
E	2.796.616	275.931	-150.842	-523.409
I	-5.991.040	3.931.628	782.714	10.000
A	27.707.017	-83.734	868.640	86.873
Totaal	24.512.593	4.123.825	1.500.512	-426.536