

Beleidsplanning

Rapport	Beleidsplanning
Periode	2020 - 2025
Bestuur	Provincie Vlaams-Brabant
NIS Code	20001
Adres	Provincieplein 1, 3010 Leuven

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Iedereen op de fiets om zo een klimaatneutrale provincie te realiseren en in te zetten op duurzaam ruimtegebruik.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	207.691€	3.336.000€	289.000€	6.036.000€	190.000€	5.000.000€	175.000€	5.000.000€	170.000€	4.500.000€	155.000€	4.500.000€
Investerings	15.581.053€	0€	17.363.820€	0€	10.850.000€	0€	11.000.000€	0€	10.350.000€	0€	9.790.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	15.788.744€	3.336.000€	17.652.820€	6.036.000€	11.040.000€	5.000.000€	11.175.000€	5.000.000€	10.520.000€	4.500.000€	9.945.000€	4.500.000€

Mobiliteit

Actieplan: Plannen, ontwerpen, realiseren, vermarkten van kwalitatieve fietsroutes en fietsinfrastructuur in Vlaams-Brabant, met focus op fietssnelwegen en strategisch belangrijke routes. Het doel is 100 km bijkomende fietssnelwegen en aanliggende functionele routes te realiseren.

Indicator: Aantal gerealiseerde kilometers kwalitatieve fietsinfrastructuur d.m.v. subsidies, intensief trekkerschap van een project of door eigen aanleg.
Streefwaarde = 100 km tegen einde legislatuur

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	147.691€	3.336.000€	239.000€	6.036.000€	140.000€	5.000.000€	125.000€	5.000.000€	140.000€	4.500.000€	125.000€	4.500.000€
Investerings	15.581.053€	0€	17.363.820€	0€	10.850.000€	0€	11.000.000€	0€	10.350.000€	0€	9.750.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	15.728.744€	3.336.000€	17.602.820€	6.036.000€	10.990.000€	5.000.000€	11.125.000€	5.000.000€	10.490.000€	4.500.000€	9.875.000€	4.500.000€

Beleidsplanning

Actie: Plannen en realiseren van fietssnelwegen: 100 km bijkomende kwalitatieve routes.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	108.691€	3.300.000€	160.000€	6.000.000€	115.000€	5.000.000€	100.000€	5.000.000€	115.000€	4.500.000€	100.000€	4.500.000€
Investerings	10.136.322€	0€	11.850.000€	0€	6.300.000€	0€	6.950.000€	0€	6.300.000€	0€	5.700.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	10.245.013€	3.300.000€	12.010.000€	6.000.000€	6.415.000€	5.000.000€	7.050.000€	5.000.000€	6.415.000€	4.500.000€	5.800.000€	4.500.000€

Actie: Plannen en realiseren van bovenlokale fietsroutes en fietsinfrastructuur, met focus op strategisch gekozen routes

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	5.008.551€	0€	4.550.000€	0€	4.050.000€	0€	3.550.000€	0€	3.550.000€	0€	3.550.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	5.008.551€	0€	4.550.000€	0€	4.050.000€	0€	3.550.000€	0€	3.550.000€	0€	3.550.000€	0€

Actie: Draagvlak creëren voor de realisaties van fietssnelwegen en andere bovenlokale fietsroutes, zodat realisaties ook sneller kunnen gaan en de fietsroutes nadien ook gekend zijn bij potentiële gebruikers.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	35.000€	0€	35.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	35.000€	0€	35.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€

Actie: Interprovinciale aanpak voor leesbaarheid fietssnelwegen, om het mobiliteitsproduct 'fietssnelweg' bekend te maken en bijgevolg ook gebruikt te worden in onze samenleving.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	4.000€	36.000€	44.000€	36.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	4.000€	36.000€	44.000€	36.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Plannen en realiseren van specifieke projecten van fietsinfrastructuur - nominatieve subsidies op maat van het project

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	436.180€	0€	963.820€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	436.180€	0€	963.820€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€

Mobiliteit

Actieplan: Slim evalueren en monitoren van bovenlokaal fietsbeleid en fietsinfrastructuur.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	60.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	30.000€	0€	30.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	40.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	60.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	30.000€	0€	70.000€	0€

Beleidsplanning

Actie: Doorontwikkelen van aparte fietstellingen tot een volwaardige fietsbarometer, voor de monitoring van het fietsbeleid in Vlaams-Brabant

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	60.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	30.000€	0€	30.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	40.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	60.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	30.000€	0€	70.000€	0€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Een passend antwoord bieden op de specifieke ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen in onze provincie via het provinciaal omgevingsbeleid.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	388.975€	258.172€	190.000€	147.857€	143.000€	105.000€	143.000€	105.000€	143.000€	105.000€	143.000€	105.000€
Investerings	932.842€	0€	560.000€	0€	710.000€	0€	390.000€	0€	295.000€	0€	170.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.321.817€	258.172€	750.000€	147.857€	853.000€	105.000€	533.000€	105.000€	438.000€	105.000€	313.000€	105.000€

Leefmilieu

Actieplan: Ontwikkelen, uitvoeren en opvolgen van een geïntegreerd beleid inzake klimaatneutraliteit en klimaatbestendigheid via het klimaatactieprogramma 2020-2025.

Indicator: De jaarlijkse opvolging en stand van zaken (voortgangsrapportage) van de uitvoering van het provinciaal klimaatactieprogramma 2020 - 2025.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€

Beleidsplanning

Actie: Het provinciale klimaatbeleidsplan 2040 wordt verder uitgevoerd via het provinciale klimaatactieprogramma 2020-2025.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€

Ruimtelijke planning

Actieplan: Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant.

Indicator: Definitieve vaststelling Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant.
Streefdatum: 2021

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	32.000€	0€	37.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	113.853€	0€	175.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	145.853€	0€	212.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€

Beleidsplanning

Actie: De vernieuwing van het provinciaal ruimtelijk beleid wordt deze legislatuur verdergezet, met als doel de formele verankering van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	32.000€	0€	37.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	113.853€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	145.853€	0€	37.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Operationaliseren van het vernieuwde ruimtelijk beleid uit het Provinciale Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant via concrete acties en partnerschappen, o.a. rond volgende thema's: realisatie van de gewenste verdichting in de hoogdynamische woonkernen, tegengaan van verdere ruimtelijke versnippering, inzetten op verweving, aandacht voor groenblauwe dooradering, enz. Ook de problematiek van de beperking van het aantal woonlagen in het arrondissement Halle-Vilvoorde komt hierin aan bod.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	175.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	175.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€

Waterlopen

Actieplan: Ontwikkelen, uitvoeren en opvolgen van een vooruitstrevend en geïntegreerd waterbeleid met specifieke aandacht voor de problematiek rond droogte en waterschaarste.

Beleidsplanning

Indicator: Definitieve vaststelling van een provinciaal plan voor waterbeleid in Vlaams-Brabant.
Streefdatum: 2021

Realisatietermijn: 2021 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	10.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	10.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Het provinciaal waterbeleidsplan wordt uitgevoerd aan de hand van een actieprogramma.

Realisatietermijn: 2021 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	10.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	10.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Ruimtelijke planning

Actieplan: Algemene organisatie en werking ruimtelijke planning.

Realisatietermijn: 2020 - 2025



Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	324.975€	153.172€	101.000€	42.857€	101.000€	0€	101.000€	0€	101.000€	0€	101.000€	0€
Investerings	818.989€	0€	385.000€	0€	510.000€	0€	190.000€	0€	195.000€	0€	70.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.143.964€	153.172€	486.000€	42.857€	611.000€	0€	291.000€	0€	296.000€	0€	171.000€	0€

Actie: Organiseren van overleg, formele procedures, secretariaat PROCORO, uitvoeren van decretale adviesverlening dossiers ruimtelijke planning, ondersteunen van de werking van VRP, uitvoeren van communicatie- en participatieacties in het kader van de projectwerking.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	101.000€	0€	101.000€	0€	101.000€	0€	101.000€	0€	101.000€	0€	101.000€	0€
Investerings	100.801€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	201.801€	0€	201.000€	0€	201.000€	0€	201.000€	0€	201.000€	0€	101.000€	0€

Beleidsplanning

Actie: Het strategisch project Getestreek heeft twee hoofddoelstellingen: enerzijds het versterken van de landschappelijke structuur met aandacht voor ecosysteemdiensten (inclusief klimaatbuffering), en anderzijds de focus op kernversterking om te werken aan levenskrachtige stads- en dorpskernen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	84.100€	77.104€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investeringen	223.100€	0€	150.000€	0€	100.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	307.200€	77.104€	150.000€	0€	100.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Met het strategisch project HORIZON+ wordt ingezet op het terug zichtbaar maken en aaneen schakelen van de natuurlijke en landschappelijke structuren. Daarnaast wordt de recreatieve druk op het Zoniënwood gekanaliseerd naar de recreatieve poorten in elke gemeenten. Sluitstuk is het ruimtelijk, planologische verhaal waarbij ontwikkelingen gestuurd worden naar de meest wenselijke locaties.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	139.875€	76.068€	0€	42.857€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investeringen	325.001€	0€	135.000€	0€	230.000€	0€	15.000€	0€	15.000€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	464.876€	76.068€	135.000€	42.857€	230.000€	0€	15.000€	0€	15.000€	0€	0€	0€

Actie: Gemeenten ondersteunen en begeleiden, wanneer ze concreet willen werken rond een project/gebied/thema dat aansluit bij de thema's van het provinciaal ruimtelijk beleid (vb. versterken van open ruimte, kernversterking, woningprogrammatie, groenblauwe dooradering, verweving van lokale bedrijvigheid, ...).

Beleidsplanning

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	170.087€	0€	0€	0€	80.000€	0€	75.000€	0€	80.000€	0€	70.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	170.087€	0€	0€	0€	80.000€	0€	75.000€	0€	80.000€	0€	70.000€	0€

Vergunningen

Actieplan: Mee sturen aan een duurzame leefomgeving en een verbeterde omgevingskwaliteit door in te staan voor een efficiënte, doelgerichte en geïntegreerde vergunningverlening op provinciaal niveau binnen het vastgelegd wettelijk kader.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	32.000€	105.000€	32.000€	105.000€	32.000€	105.000€	32.000€	105.000€	32.000€	105.000€	32.000€	105.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	32.000€	105.000€	32.000€	105.000€	32.000€	105.000€	32.000€	105.000€	32.000€	105.000€	32.000€	105.000€

Beleidsplanning

Actie: Alle vergunningsdossiers (eerste aanleg, beroep en evaluaties) behandelen binnen de decretaal vastgestelde termijnen en dit op een kwaliteitsvolle manier, waarbij in elk dossier een afweging op maat van dat dossier wordt gemaakt om zo conform de geldende regelgeving maximaal het beschikbare vastgelegde beleid van de betrokken beleidsdomeinen concreet te kunnen realiseren. Dit omvat ook de organisatie van de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC), de organisatie van overleg en deelname aan intervisie, zowel binnen als buiten de provincie, met betrekking tot de aanvragen of tot initiatieven die kunnen doorwerken in de vergunningverlening.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	32.000€	105.000€	32.000€	105.000€	32.000€	105.000€	32.000€	105.000€	32.000€	105.000€	32.000€	105.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	32.000€	105.000€	32.000€	105.000€	32.000€	105.000€	32.000€	105.000€	32.000€	105.000€	32.000€	105.000€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Inzetten op een transitie naar energiezuinig en duurzaam bouwen en wonen met aandacht voor betaalbaarheid en kwaliteit

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.876.487€	324.330€	2.250.264€	386.653€	2.063.724€	195.524€	2.053.000€	160.800€	2.028.000€	130.000€	2.028.000€	125.000€
Investerings	3.203.159€	0€	5.257.871€	0€	3.411.000€	0€	3.411.000€	0€	3.386.000€	0€	3.386.000€	0€
Financiering	4.312.209€	3.472.096€	4.697.567€	2.706.875€	3.550.000€	2.476.875€	3.550.000€	2.166.875€	3.550.000€	1.956.875€	3.500.000€	1.746.875€
Totaal	9.391.855€	3.796.426€	12.205.702€	3.093.528€	9.024.724€	2.672.399€	9.014.000€	2.327.675€	8.964.000€	2.086.875€	8.914.000€	1.871.875€

Wonen

Actieplan: Realiseren van pilootprojecten ivf globale bouwblokrenovatie (subsidiërentie), kleinschalig wonen en woningdelen.

Indicator: Voortgangsrapportering over projecten en activiteiten bouwblokrenovatie/subsidiërentie, kleinschalig wonen, Europees project H40E en woningdelen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	41.296€	16.405€	163.664€	157.753€	152.324€	45.824€	143.000€	0€	143.000€	0€	143.000€	0€
Investerings	915.000€	0€	635.000€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€
Financiering	25.000€	345.265€	1.275.000€	86.875€	1.150.000€	76.875€	1.150.000€	66.875€	1.150.000€	56.875€	1.150.000€	46.875€
Totaal	981.296€	361.670€	2.073.664€	244.628€	1.802.324€	122.699€	1.793.000€	66.875€	1.793.000€	56.875€	1.793.000€	46.875€

Beleidsplanning

Actie: Uitvoeren projecten subsidieretentie/bouwblokrenovatie met intensieve renovatiebegeleiding.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	40.560€	0€	43.000€	0€	43.000€	0€	43.000€	0€	43.000€	0€	43.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	25.000€	298.390€	1.275.000€	40.000€	1.150.000€	30.000€	1.150.000€	20.000€	1.150.000€	10.000€	1.150.000€	0€
Totaal	65.560€	298.390€	1.318.000€	40.000€	1.193.000€	30.000€	1.193.000€	20.000€	1.193.000€	10.000€	1.193.000€	0€

Actie: Uitvoeren projecten kleinschalig wonen met verschillende SHM's in een 10-tal gemeenten + nieuwe pilootprojecten.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	915.000€	0€	435.000€	0€	300.000€	0€	300.000€	0€	300.000€	0€	300.000€	0€
Financiering	0€	46.875€	0€	46.875€	0€	46.875€	0€	46.875€	0€	46.875€	0€	46.875€
Totaal	915.000€	46.875€	435.000€	46.875€	300.000€	46.875€	300.000€	46.875€	300.000€	46.875€	300.000€	46.875€

Actie: Europees project Housing For Zero Energy met demonstrierwoningen in Huldenberg.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	736€	16.405€	20.664€	157.753€	9.324€	45.824€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	736€	16.405€	20.664€	157.753€	9.324€	45.824€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: **Ondersteunen initiatieven voor woningdelen.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€
Investerings	0€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	300.000€	0€	300.000€	0€	300.000€	0€	300.000€	0€	300.000€	0€

Wonen

Actieplan: **Verbeteren van de woningkwaliteit voor particulieren, het uitbreiden van het aanbod betaalbare woningen via huisvestingsinitiatieven en het ondersteunen van het lokale woonbeleid van de lokale besturen.**

Indicator: overzicht van belangrijkste tegemoetkomingen particulieren, huisvestingsinitiatieven en lokaal woonbeleid

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.328.191€	204.425€	1.590.000€	145.000€	1.590.000€	140.000€	1.590.000€	135.000€	1.565.000€	130.000€	1.565.000€	125.000€
Investerings	2.288.159€	0€	4.622.871€	0€	2.911.000€	0€	2.911.000€	0€	2.886.000€	0€	2.886.000€	0€
Financiering	4.287.209€	3.126.831€	3.422.567€	2.620.000€	2.400.000€	2.400.000€	2.400.000€	2.100.000€	2.400.000€	1.900.000€	2.350.000€	1.700.000€
Totaal	7.903.559€	3.331.256€	9.635.438€	2.765.000€	6.901.000€	2.540.000€	6.901.000€	2.235.000€	6.851.000€	2.030.000€	6.801.000€	1.825.000€

Actie: Provinciale tegemoetkomingen aan particulieren (regulier beleid / reglementen).

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	45.000€	174.425€	40.000€	145.000€	40.000€	140.000€	40.000€	135.000€	40.000€	130.000€	40.000€	125.000€
Investerings	1.483.103€	0€	2.046.000€	0€	2.006.000€	0€	2.006.000€	0€	2.006.000€	0€	2.006.000€	0€
Financiering	3.050.109€	1.393.416€	2.000.000€	1.200.000€	2.000.000€	1.200.000€	2.000.000€	1.200.000€	2.000.000€	1.200.000€	2.000.000€	1.200.000€
Totaal	4.578.212€	1.567.841€	4.086.000€	1.345.000€	4.046.000€	1.340.000€	4.046.000€	1.335.000€	4.046.000€	1.330.000€	4.046.000€	1.325.000€

Beleidsplanning

Actie: **Ondersteunen van de sociale verhuurkantoren (regulier beleid / reglementen).**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	507.391€	0€	650.000€	0€	650.000€	0€	650.000€	0€	650.000€	0€	650.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	500.000€	359.489€	500.000€	300.000€	400.000€	300.000€	400.000€	300.000€	400.000€	300.000€	350.000€	300.000€
Totaal	1.007.391€	359.489€	1.150.000€	300.000€	1.050.000€	300.000€	1.050.000€	300.000€	1.050.000€	300.000€	1.000.000€	300.000€

Actie: **Ondersteunen van huisvestingsinitiatieven door sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) (regulier beleid / reglementen).**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	770.210€	0€	1.868.871€	0€	505.000€	0€	505.000€	0€	505.000€	0€	505.000€	0€
Financiering	737.100€	1.328.473€	922.567€	1.120.000€	0€	900.000€	0€	600.000€	0€	400.000€	0€	200.000€
Totaal	1.507.310€	1.328.473€	2.791.438€	1.120.000€	505.000€	900.000€	505.000€	600.000€	505.000€	400.000€	505.000€	200.000€

Actie: **Ondersteunen van huisvestingsinitiatieven door lokale besturen (regulier beleid / reglementen).**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	30.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	288.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€
Financiering	0€	45.453€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	75.453€	288.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€

Actie: **Ondersteunen van projecten met het oog op het verbeteren van de woonomgeving (regulier beleid / reglementen).**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	34.846€	0€	320.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	34.846€	0€	320.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€

Actie: **Voorziening provinciale participatie in Vlabinvest.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: **Ondersteunen van intergemeentelijke samenwerking IGS-projecten lokaal woonbeleid (regulier beleid / reglementen).**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	775.800€	0€	800.000€	0€	800.000€	0€	800.000€	0€	800.000€	0€	800.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	775.800€	0€	800.000€	0€	800.000€	0€	800.000€	0€	800.000€	0€	800.000€	0€

Actie: **innovatieve, vernieuwende projecten die betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in Vlaams-Brabant stimuleren**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	75.000€	0€	75.000€	0€
Investerings	0€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	75.000€	0€	75.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	150.000€	0€	150.000€	0€

Leefmilieu

Actieplan: Inzetten op duurzaam bouwen en wonen (DUBOWO).

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	507.000€	103.500€	496.600€	83.900€	321.400€	9.700€	320.000€	25.800€	320.000€	0€	320.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	507.000€	103.500€	496.600€	83.900€	321.400€	9.700€	320.000€	25.800€	320.000€	0€	320.000€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Verderzetten van de werking van het Steunpunt Duurzaam Bouwen en Wonen (DUBOWO).**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	421.400€	0€	320.000€	0€	320.000€	0€	320.000€	0€	320.000€	0€	320.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	421.400€	0€	320.000€	0€	320.000€	0€	320.000€	0€	320.000€	0€	320.000€	0€

Actie: **Deelname aan het Europese SURE2050-klimaatproject. Daarbij worden gemeenten gestimuleerd en ondersteund bij het opstellen en uitvoeren van een duurzame strategie voor het eigen gebouwenpatrimonium.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.400€	9.700€	25.400€	0€	1.400€	9.700€	0€	25.800€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.400€	9.700€	25.400€	0€	1.400€	9.700€	0€	25.800€	0€	0€	0€	0€

Actie: **Deelname aan het Europese FALCO-klimaatproject. Daarbij worden innovatieve financieringsoplossingen gezocht voor de uitvoering van lokale klimaatplannen.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	200€	0€	200€	4.400€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	200€	0€	200€	4.400€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: **Deelname aan en coördinatie van het Europese RHEDCOOP-klimaatproject. De doelstelling van het project is de bevordering van een doorgedreven energetische renovatie en de productie van hernieuwbare energie bij particuliere woningen, publieke gebouwen en gemeenschapsvoorzieningen via de ontwikkeling van een innovatief Energy Services Company (ESCO)-model en dit op maat van de energie(burger)coöperaties. Binnen RHEDCOOP zullen via 11 demonstratieprojecten opgezet en verder ontwikkeld worden.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	84.000€	93.800€	151.000€	79.500€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	84.000€	93.800€	151.000€	79.500€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Inzetten op een transitie naar een klimaatbestendige en biodiverse provincie door landschap weerbaar te maken voor de klimaatverandering, zowel in de open ruimte als de bebouwde ruimte.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	7.620.038€	634.332€	6.594.106€	361.830€	5.689.806€	361.830€	5.710.606€	361.830€	5.771.406€	361.830€	5.531.786€	361.830€
Investerings	2.519.236€	0€	1.915.300€	0€	1.713.000€	0€	1.623.000€	0€	1.664.300€	0€	3.106.819€	0€
Financiering	0€	48.628€	48.628€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	10.139.274€	682.960€	8.558.034€	361.830€	7.402.806€	361.830€	7.333.606€	361.830€	7.435.706€	361.830€	8.638.605€	361.830€

Waterlopen

Actieplan: Uitvoering geven aan een integraal waterbeleid door op het terrein een antwoord te bieden aan problemen van wateroverlast en waterschaarste en ook bij te dragen aan de "goede toestand" van de waterlopen, zoals aangegeven in de Europese Kaderrichtlijn Water.

Indicator: Aantal investeringsprojecten uit het meerjarenprogramma die uitvoering geven aan een integraal waterbeleid en deze legislatuur gerealiseerd zullen worden.
Streefwaarde: 12

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	10.503€	0€	17.501€	0€	18.501€	0€	18.501€	0€	18.501€	0€	73.501€	0€
Investerings	894.893€	0€	650.000€	0€	400.000€	0€	400.000€	0€	400.000€	0€	2.000.819€	0€
Financiering	0€	48.628€	48.628€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	905.396€	48.628€	716.129€	0€	418.501€	0€	418.501€	0€	418.501€	0€	2.074.320€	0€

Beleidsplanning

Actie: Realiseren van investeringsprojecten die uitvoering geven aan een integraal waterbeleid.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	10.503€	0€	17.501€	0€	18.501€	0€	18.501€	0€	18.501€	0€	73.501€	0€
Investeringsen	894.893€	0€	650.000€	0€	400.000€	0€	400.000€	0€	400.000€	0€	2.000.819€	0€
Financiering	0€	48.628€	48.628€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	905.396€	48.628€	716.129€	0€	418.501€	0€	418.501€	0€	418.501€	0€	2.074.320€	0€

Waterlopen

Actieplan: Inzetten op erosiebestrijding om water- en modderoverlast te voorkomen dat afkomstig is van sterk hellende akkers.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	60.000€
Investeringsen	414.994€	0€	255.000€	0€	205.000€	0€	235.000€	0€	251.300€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	414.994€	60.000€	255.000€	60.000€	205.000€	60.000€	235.000€	60.000€	251.300€	60.000€	0€	60.000€

Beleidsplanning

Actie: Inzetten op erosiebestrijding om water- en modderoverlast te voorkomen dat afkomstig is van sterk hellende akkers.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	60.000€
Investerings	414.994€	0€	255.000€	0€	205.000€	0€	235.000€	0€	251.300€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	414.994€	60.000€	255.000€	60.000€	205.000€	60.000€	235.000€	60.000€	251.300€	60.000€	0€	60.000€

Waterlopen

Actieplan: Als onderdeel van de meerlaagse waterveiligheid inzetten op waterpreventieve maatregelen om individuele gebouwen te beschermen en te sensibiliseren om waterrobuust te bouwen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.000€	0€	7.000€	0€	7.000€	0€	7.000€	0€	7.000€	0€	12.000€	0€
Investerings	75.000€	0€	143.000€	0€	143.000€	0€	143.000€	0€	143.000€	0€	211.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	77.000€	0€	150.000€	0€	150.000€	0€	150.000€	0€	150.000€	0€	223.000€	0€

Beleidsplanning

Actie: Als onderdeel van de meerlaagse waterveiligheid inzetten op waterpreventieve maatregelen om individuele gebouwen te beschermen en te sensibiliseren om water robuust te bouwen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.000€	0€	7.000€	0€	7.000€	0€	7.000€	0€	7.000€	0€	12.000€	0€
Investerings	75.000€	0€	143.000€	0€	143.000€	0€	143.000€	0€	143.000€	0€	211.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	77.000€	0€	150.000€	0€	150.000€	0€	150.000€	0€	150.000€	0€	223.000€	0€

Waterlopen

Actieplan: Als waterbeheerder van de 2e categorie instaan voor het dagelijks onderhoud van alle provinciale waterlopen binnen onze provincie en het voeren van een geïntegreerd waterbeleid.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5.508.005€	258.102€	4.445.700€	0€	3.549.500€	0€	3.590.300€	0€	3.631.100€	0€	3.334.455€	0€
Investerings	94.538€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	5.602.543€	258.102€	4.445.700€	0€	3.549.500€	0€	3.590.300€	0€	3.631.100€	0€	3.334.455€	0€

Beleidsplanning

Actie: Als waterbeheerder van de 2e categorie instaan voor het dagelijks onderhoud van alle provinciale waterlopen binnen onze provincie en het voeren van een geïntegreerd waterbeleid

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	4.759.102€	258.102€	3.757.000€	0€	3.081.000€	0€	3.121.000€	0€	3.161.000€	0€	2.863.555€	0€
Investerings	94.538€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	4.853.640€	258.102€	3.757.000€	0€	3.081.000€	0€	3.121.000€	0€	3.161.000€	0€	2.863.555€	0€

Actie: Ondersteunen van polders en wateringen binnen onze provincie.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	748.903€	0€	688.700€	0€	468.500€	0€	469.300€	0€	470.100€	0€	470.900€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	748.903€	0€	688.700€	0€	468.500€	0€	469.300€	0€	470.100€	0€	470.900€	0€

Leefmilieu

Actieplan: Realiseren van een klimaatbestendig en biodivers landschap via versterking van robuuste groen-blauwe netwerken in de open ruimte en een groen-blauwe dooradering tot in de bebouwde ruimte.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.049.530€	316.230€	2.048.905€	301.830€	2.039.805€	301.830€	2.019.805€	301.830€	2.039.805€	301.830€	2.036.830€	301.830€
Investerings	989.811€	0€	817.300€	0€	890.000€	0€	745.000€	0€	745.000€	0€	745.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	3.039.341€	316.230€	2.866.205€	301.830€	2.929.805€	301.830€	2.764.805€	301.830€	2.784.805€	301.830€	2.781.830€	301.830€

Actie: Realiseren van een biodivers en klimaatbestendig landschap in Vlaams-Brabant via de versterking van de groen-blaauwe netwerken en dooradering in deze gebieden.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	13.700€	0€	5.100€	0€	20.000€	0€	0€	0€	20.000€	0€	0€	0€
Investerings	35.000€	0€	75.000€	0€	310.000€	0€	165.000€	0€	165.000€	0€	165.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	48.700€	0€	80.100€	0€	330.000€	0€	165.000€	0€	185.000€	0€	165.000€	0€

Beleidsplanning

Actie: De Vlaams-Brabanders sensibiliseren tot het nemen van acties ten voordele van biodiversiteit en klimaatbestendigheid in hun eigen leefomgeving via thematische campagnes. Via bv. de lopende campagne Leve de Tuin wordt ingezet op enerzijds sensibilisatie over het belang van de tuin voor het realiseren van een klimaatbestendig en biodivers landschap en anderzijds op het aanbieden van niet-commerciële informatie op maat van elke tuinier, zodat elke tuin ingeschakeld kan worden in de versterking van de groen-blauwe dooradering in de provincie. De campagne verloopt in samenwerking met tal van partners.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	78.000€	14.400€	159.000€	0€	135.000€	0€	135.000€	0€	135.000€	0€	135.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	78.000€	14.400€	159.000€	0€	135.000€	0€	135.000€	0€	135.000€	0€	135.000€	0€

Actie: Via de samenwerking met de 5 Vlaams-Brabantse regionale landschappen zet het provinciebestuur versterkt in op de realisatie van een meer klimaatbestendig en biodivers landschap via de uitbouw van het robuuste groen-blauwe netwerk in de open ruimte en de groen-blauwe dooradering tot in de bebouwde ruimte waarbij ifv biodiversiteit wordt gefocust op de koesterburen. Een samenwerkingsovereenkomst met elk RL specificeert de afspraken.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.133.200€	0€	1.140.000€	0€	1.140.000€	0€	1.140.000€	0€	1.140.000€	0€	1.140.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.133.200€	0€	1.140.000€	0€	1.140.000€	0€	1.140.000€	0€	1.140.000€	0€	1.140.000€	0€

Beleidsplanning

Actie: Via de samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos schakelt het provinciebestuur zich mee in in de realisatie van de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen en het Europese Natura2000 netwerk. Op deze manier wordt het robuuste groen-blauwe netwerk in de provincie versterkt en wordt een meer biodivers en klimaatbestendig landschap gerealiseerd. Op deze manier kan versterkt ingezet worden op de provinciale biodiversiteits- en klimaatadaptatiedoelstellingen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	301.830€	301.830€	206.805€	301.830€	206.805€	301.830€	206.805€	301.830€	206.805€	301.830€	301.830€	301.830€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	301.830€	301.830€	206.805€	301.830€	206.805€	301.830€	206.805€	301.830€	206.805€	301.830€	301.830€	301.830€

Actie: Stimuleren en ondersteunen van duurzame biodiversiteitsprojecten partners uit Vlaams-Brabant om een meer biodivers en klimaatbestendig landschap in Vlaams-Brabant te realiseren via de versterking van het robuust groen-blauw netwerk in de open ruimte en de groen-blauwe dooradering tot in de bebouwde ruimte. Binnen deze projecten wordt extra aandacht besteed aan het versterken van de leefgebieden van de provinciaal prioritaire soorten met inbegrip van de koesterburen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	34.300€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	874.800€	0€	560.000€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	909.100€	0€	560.000€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€	500.000€	0€

Actie: Inzetten op de realisatie van projecten ter versterking van de klimaatbestendigheid en biodiversiteit van schoolterreinen. De schoolterreinen maken deel uit van het groen-blauwe netwerk in het landschap. Via de realisatie van deze projecten wordt de groen-blauwe dooradering tot in de bebouwde ruimte versterkt.

Beleidsplanning

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	80.000€	0€	182.300€	0€	80.000€	0€	80.000€	0€	80.000€	0€	80.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	80.000€	0€	182.300€	0€	80.000€	0€	80.000€	0€	80.000€	0€	80.000€	0€

Actie: De Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL-ploegen) zijn een door het provinciebestuur gefaciliteerd en gecoördineerd project waaraan de gemeenten kunnen participeren, met als doel enerzijds het lokale en provinciale biodiversiteit- en klimaatbeleid concreet op het terrein vorm te geven, anderzijds uitvoering te geven aan de beleidsdoelstelling om duurzame tewerkstelling te realiseren voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	358.000€	0€	355.000€	0€	355.000€	0€	355.000€	0€	355.000€	0€	355.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	358.000€	0€	355.000€	0€	355.000€	0€	355.000€	0€	355.000€	0€	355.000€	0€

Actie: Het provinciebestuur pakt de realisatie van het robuuste groen-blauwe netwerk en de groen-blauwe dooradering in functie van de versterking van de biodiversiteit en specifiek de provinciaal prioritaire soorten aan via een goede onderbouwing van het biodiversiteitsbeleid. Daartoe stimuleert het provinciebestuur het onderzoek naar de provinciale prioritaire soorten, met inbegrip van de koesterburen, in de provincie. Via de ondersteuning van het netwerk van De Brabantse Koepel voor Natuurstudie (BRAKONA) ondersteunt het provinciebestuur enerzijds de talloze vrijwilligers binnen het natuurstudieweefsel en kan zij anderzijds ook gebruikmaken van de kennis van dit netwerk.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	78.000€	0€	78.000€	0€	78.000€	0€	78.000€	0€	78.000€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	78.000€	0€	78.000€	0€	78.000€	0€	78.000€	0€	78.000€	0€	0€	0€

Actie: Het provinciebestuur erkent het belang van educatie van jongeren rond biodiversiteit en klimaat. Hiertoe stimuleert en ondersteunt het provinciebestuur partners die educatieve projecten aanbieden in de provincie Vlaams-Brabant die focussen op de ondersteuning van het provinciale biodiversiteitsbeleid rond koesterburen en het provinciale klimaatbeleid.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	52.500€	0€	105.000€	0€	105.000€	0€	105.000€	0€	105.000€	0€	105.000€	0€
Investerings	11€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	52.511€	0€	105.000€	0€	105.000€	0€	105.000€	0€	105.000€	0€	105.000€	0€

Leefmilieu

Actieplan: Meer klimaatbestendige en biodiverse bossen realiseren.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	50.000€	0€	75.000€	0€	75.000€	0€	75.000€	0€	75.000€	0€	75.000€	0€
Investerings	50.000€	0€	50.000€	0€	75.000€	0€	100.000€	0€	125.000€	0€	150.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	100.000€	0€	125.000€	0€	150.000€	0€	175.000€	0€	200.000€	0€	225.000€	0€

Actie: **Bosbeheerders via het Steunpunt Bos ondersteunen en stimuleren om actief werk te maken van een multifunctioneel beheer van hun bossen, met focus op meer klimaatbestendigheid en biodiversiteit van bestaande bossen én meer bos.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	50.000€	0€	75.000€	0€	75.000€	0€	75.000€	0€	75.000€	0€	75.000€	0€
Investerings	50.000€	0€	50.000€	0€	75.000€	0€	100.000€	0€	125.000€	0€	150.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	100.000€	0€	125.000€	0€	150.000€	0€	175.000€	0€	200.000€	0€	225.000€	0€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Stimuleren en versterken van levendige kernen in Vlaams-Brabant, vanuit de eigenheid van zowel stad als platteland.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.206.656€	28.000€	1.050.514€	28.000€	1.049.426€	28.000€	1.048.337€	28.000€	1.047.251€	28.000€	965.069€	28.000€
Investerings	184.500€	0€	260.000€	0€	260.000€	0€	260.000€	0€	260.000€	0€	215.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.391.156€	28.000€	1.310.514€	28.000€	1.309.426€	28.000€	1.308.337€	28.000€	1.307.251€	28.000€	1.180.069€	28.000€

Erfgoed

Actieplan: Door het bewaren van beeldbepalende gebouwen en het herbestemmen van erfgoedpatrimonium behouden of herwinnen dorpskernen aan karakter.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Ondersteuningsmaatregelen uit het standaard erfgoedbeleid die bijdragen tot het behoud en het versterken van het beeldbepalend karakter van dorps- en stadskernen.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Wonen

Actieplan: **Realiseren van pilootprojecten kwalitatief kernversterkend wonen.**

Indicator: Voortgangsrapportering over projecten en activiteiten kwalitatief kernversterkend wonen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	129.947€	0€	129.947€	0€	129.947€	0€	129.947€	0€	129.947€	0€
Investerings	0€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	329.947€	0€	329.947€	0€	329.947€	0€	329.947€	0€	329.947€	0€

Beleidsplanning

Actie: Realiseren van pilootprojecten kwalitatief kernversterkend wonen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	129.947€	0€	129.947€	0€	129.947€	0€	129.947€	0€	129.947€	0€
Investerings	0€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	329.947€	0€	329.947€	0€	329.947€	0€	329.947€	0€	329.947€	0€

Land- en tuinbouw

Actieplan: Versterken van de leefbaarheid van het platteland.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	731.256€	28.000€	518.500€	28.000€	518.500€	28.000€	518.500€	28.000€	518.500€	28.000€	518.500€	28.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	731.256€	28.000€	518.500€	28.000€	518.500€	28.000€	518.500€	28.000€	518.500€	28.000€	518.500€	28.000€

Beleidsplanning

Actie: Werking van het plattelandloket in functie van de Europese programmasubsidies.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	731.256€	28.000€	518.500€	28.000€	518.500€	28.000€	518.500€	28.000€	518.500€	28.000€	518.500€	28.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	731.256€	28.000€	518.500€	28.000€	518.500€	28.000€	518.500€	28.000€	518.500€	28.000€	518.500€	28.000€

Land- en tuinbouw

Actieplan: Inzetten op professionalisering van (multifunctionele) landbouw in de agrarische ruimte door middel van promotie en ondersteuning.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	339.400€	0€	317.067€	0€	315.979€	0€	314.890€	0€	313.804€	0€	311.622€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	339.400€	0€	317.067€	0€	315.979€	0€	314.890€	0€	313.804€	0€	311.622€	0€

Beleidsplanning

Actie: Specifieke activiteiten rond multifunctionele landbouw zoals witloofbox, Plukvers van de pers, week van de korte keten, ondersteuning van Boeren met Klasse, werking rond bijen, landschapsintegratie, landbouwloket en meldpunt rattenbestrijding. Het betreft o.a. communicatie, samenwerking, publicaties en evenementen. Ook de subsidies aan organisaties die de doelstellingen ondersteunen en andere actieve actoren (Groene Zorg, VILT, Agrobedrijfshulp, Landbouwkamer, ...).

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	275.400€	0€	217.067€	0€	215.979€	0€	214.890€	0€	213.804€	0€	211.714€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	275.400€	0€	217.067€	0€	215.979€	0€	214.890€	0€	213.804€	0€	211.714€	0€

Actie: **Subsidierglement Boeren met Klasse voor ondersteuning landbouweducatie.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	64.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	99.908€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	64.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	99.908€	0€

Economie

Actieplan: **Versterken van de handelskernen, inzetten op sterkere detailhandel en rationalisering van baanwinkels.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	136.000€	0€	85.000€	0€	85.000€	0€	85.000€	0€	85.000€	0€	5.000€	0€
Investerings	184.500€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	15.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	320.500€	0€	145.000€	0€	145.000€	0€	145.000€	0€	145.000€	0€	20.000€	0€

Actie: De provincie ondersteunt het gemeentelijk detailhandelsbeleid en houdt hierbij de (inter)provinciale detailhandelsvisie voor ogen. Handelskernversterking is de rode draad.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	136.000€	0€	85.000€	0€	85.000€	0€	85.000€	0€	85.000€	0€	5.000€	0€
Investerings	184.500€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	60.000€	0€	15.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	320.500€	0€	145.000€	0€	145.000€	0€	145.000€	0€	145.000€	0€	20.000€	0€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Verhogen innovatievermogen van de regio.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.053.681€	118.000€	1.910.265€	85.000€	1.885.555€	50.000€	1.846.668€	50.000€	1.856.959€	50.000€	1.751.620€	50.000€
Investeringsen	1.128.827€	0€	774.500€	0€	359.500€	0€	359.500€	0€	359.500€	0€	1.733.535€	270.000€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	3.182.508€	118.000€	2.684.765€	85.000€	2.245.055€	50.000€	2.206.168€	50.000€	2.216.459€	50.000€	3.485.155€	320.000€

Economie

Actieplan: Stimuleren en ondersteunen van innovatie en het versterken van de kennisregio Vlaams-Brabant met een speerpuntenbeleid (Smart Hub).

Indicator: Voortgangsrapportering over innovatieve samenwerkingsprojecten die bijdragen tot de kennisregio Vlaams-Brabant.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	756.359€	0€	768.500€	0€	768.500€	0€	768.500€	0€	768.500€	0€	652.871€	0€
Investeringsen	112.295€	0€	25.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	868.654€	0€	793.500€	0€	768.500€	0€	768.500€	0€	768.500€	0€	652.871€	0€

Beleidsplanning

Actie: Stimuleren, ondersteunen en begeleiden van innovatieve projecten in Vlaams-Brabant met een subsidiereglement. Het gaat om samenwerkingsprojecten tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en/of maatschappelijke actoren. Door te focussen op de provinciale speerpunten cleantech, health, food, logistics en creativity wil de provincie echt het verschil maken. De projecten bieden oplossingen voor Vlaams-Brabantse uitdagingen en dragen bij tot de kennisregio Vlaams-Brabant. Zo wordt de Vlaams-Brabantse economie versterkt en wordt er werkgelegenheid gecreëerd en gegarandeerd. Het subsidiereglement staat centraal in de speerpuntenbeleid van Smart Hub Vlaams-Brabant en is nauw verweven met deze werking.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	505.000€	0€	600.000€	0€	600.000€	0€	600.000€	0€	600.000€	0€	484.371€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	505.000€	0€	600.000€	0€	600.000€	0€	600.000€	0€	600.000€	0€	484.371€	0€

Actie: Stimuleren en ondersteunen van innovatie en ondernemerschap in de vijf speerpuntsectoren cleantech, health, food, logistics en creativity. Zo wordt de kennisregio Vlaams-Brabant, die we promoten onder de vlag Smart Hub Vlaams-Brabant, sterker. Dit gebeurt in samenwerking met de kernpartners van Smart Hub Vlaams-Brabant (KU Leuven, VUB, VOKA en POM) en andere relevante actoren. Smart Hub Vlaams-Brabant zet in op community building, projectwerking (met de subsidiereglementen innovatie en cofinanciering), branding en internationalisering. De samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen staat centraal. Zo willen we Vlaams-Brabant uitbouwen als een innovatieve kennisregio, aantrekkelijk voor bedrijven en organisaties om zich te vestigen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	102.705€	0€	90.000€	0€	90.000€	0€	90.000€	0€	90.000€	0€	90.000€	0€
Investerings	112.295€	0€	25.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	215.000€	0€	115.000€	0€	90.000€	0€	90.000€	0€	90.000€	0€	90.000€	0€

Actie: Eigen werking van de dienst

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	148.654€	0€	78.500€	0€	78.500€	0€	78.500€	0€	78.500€	0€	78.500€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	148.654€	0€	78.500€	0€	78.500€	0€	78.500€	0€	78.500€	0€	78.500€	0€

Onderwijs

Actieplan: Versterken van onderwijsontwikkeling en innovatief onderwijs.

Realisatietermijn: 2020 - 2025



Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	153.200€	0€	169.400€	0€	169.400€	0€	169.400€	0€	169.400€	0€	169.400€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	153.200€	0€	169.400€	0€	169.400€	0€	169.400€	0€	169.400€	0€	169.400€	0€

Actie: Implementeren van recente onderwijsontwikkelingen m.b.t. 'samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt' en 'gekwalficeerde uitstroom' stimuleren en ondersteunen (OFO subsidiereglement).

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€

Beleidsplanning

Actie: Innovatievermogen van de regio verhogen met focus op het stimuleren van samenwerkingen tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het stimuleren van het innovatieve denken/vermogen van scholen, leerkrachten en leerlingen met inbegrip van communicatie van provinciale initiatieven die hiertoe bijdragen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	38.200€	0€	54.400€	0€	54.400€	0€	54.400€	0€	54.400€	0€	54.400€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	38.200€	0€	54.400€	0€	54.400€	0€	54.400€	0€	54.400€	0€	54.400€	0€

Actie: Ondersteunen van onze provinciale scholen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	65.000€	0€	65.000€	0€	65.000€	0€	65.000€	0€	65.000€	0€	65.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	65.000€	0€	65.000€	0€	65.000€	0€	65.000€	0€	65.000€	0€	65.000€	0€

Land- en tuinbouw

Actieplan: Stimuleren van innovatie bij landbouwers door kwalitatief praktijkonderzoek en voorlichting.

Realisatietermijn: 2020 - 2025



Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.144.122€	118.000€	972.365€	85.000€	947.655€	50.000€	908.768€	50.000€	919.059€	50.000€	929.349€	50.000€
Investerings	1.016.532€	0€	749.500€	0€	359.500€	0€	359.500€	0€	359.500€	0€	1.733.535€	270.000€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.160.654€	118.000€	1.721.865€	85.000€	1.307.155€	50.000€	1.268.268€	50.000€	1.278.559€	50.000€	2.662.884€	320.000€

Actie: Omwille van schaalvergroting en efficiëntie wordt vanaf 2020 de werking in Herent gebundeld in een EVAP vzw.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	689.216€	0€	681.365€	0€	691.655€	0€	652.768€	0€	663.059€	0€	673.349€	0€
Investerings	225.547€	0€	322.000€	0€	322.000€	0€	322.000€	0€	322.000€	0€	322.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	914.763€	0€	1.003.365€	0€	1.013.655€	0€	974.768€	0€	985.059€	0€	995.349€	0€

Beleidsplanning

Actie: Proefcentrum Pamel staat voor praktijkonderzoek in de biologische teelt van aardbeien en kleinfruit.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	261.936€	85.000€	121.000€	85.000€	86.000€	50.000€	86.000€	50.000€	86.000€	50.000€	86.000€	50.000€
Investerings	392.351€	0€	97.500€	0€	37.500€	0€	37.500€	0€	37.500€	0€	1.411.535€	270.000€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	654.287€	85.000€	218.500€	85.000€	123.500€	50.000€	123.500€	50.000€	123.500€	50.000€	1.497.535€	320.000€

Actie: Ondersteunen van het onderzoek in Vlaams-Brabant van andere relevante teelten en thema's.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	170.000€	33.000€	170.000€	0€	170.000€	0€	170.000€	0€	170.000€	0€	170.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	170.000€	33.000€	170.000€	0€	170.000€	0€	170.000€	0€	170.000€	0€	170.000€	0€

Actie: Subsidie in het kader van Goudsbloem een gouden kans (GOGO).

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	22.970€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	22.970€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Provinciaal reglement betreffende subsidies voor de analyse van mest- en bodemstalen in de land- en tuinbouw" (PR 28/06/2011). De subsidies hebben als doel een oordeelkundige bemesting te realiseren en dit op basis van analyses van bodem en mest. De subsidies worden aan de landbouwer onmiddellijk verrekend via een korting op de factuur van het ontledingsstation dat de analyse uitvoert.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Biomassaverbrander

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	398.634€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	398.634€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Vernieuwen en isoleren van het dak van gebouw 10 van het proefcentrum Pamel

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	220.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	220.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Plaatsen van een overkapping voor de opslagplaats van de houtsnippers in het proefcentrum Pamel

Realisatietermijn: 2020 - 2025



Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	110.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	110.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Vlaams-Brabant ontwikkelen tot een slimme regio.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.759.192€	200.000€	2.990.314€	280.000€	3.034.545€	284.400€	2.988.003€	288.888€	2.999.479€	293.464€	3.077.170€	298.132€
Investerings	550.313€	0€	100.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	734.028€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.309.505€	200.000€	3.090.314€	280.000€	3.034.545€	284.400€	2.988.003€	288.888€	2.999.479€	293.464€	3.811.198€	298.132€

Europa

Actieplan: Regievoering en demonstreren van slimme toepassingen in lokale besturen. De coördinatie van de verschillende stakeholders actief in slimme regio, het opvolgen en ontwikkelen van slimme regio projecten. Het sensibiliseren en promoten van Vlaams-Brabant als slimme regio.

Indicator: In 2021 wordt in samenwerking met VERA een referentiearchitectuur bepaald, een communicatiestrategie uitgetekend en zullen er lokale en provinciale quick win en pilootprojecten opgestart worden.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	162.720€	0€	1.301.587€	0€	1.325.972€	0€	1.274.490€	0€	1.280.925€	0€	1.287.475€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	162.720€	0€	1.301.587€	0€	1.325.972€	0€	1.274.490€	0€	1.280.925€	0€	1.287.475€	0€

Beleidsplanning

Actie: Coördinatie van de verschillende stakeholders actief in slimme region, opvolgen en ontwikkelen van slimme regio projecten. Sensibiliseren en promoten van Vlaams-Brabant als slimme regio.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	162.720€	0€	501.587€	0€	525.972€	0€	474.490€	0€	480.925€	0€	487.475€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	162.720€	0€	501.587€	0€	525.972€	0€	474.490€	0€	480.925€	0€	487.475€	0€

Actie: Pilotprojecten met slimme oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. De provincie Vlaams-Brabant zet met het beleidsdomein Slimme Regio in op het slim integreren van data uit verschillende bronnen om duurzame oplossingen en diensten aan te bieden die inspelen op de behoeften en noden van de burger. Hiervoor worden nieuwe technologieën zoals Internet of Things (IoT), Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR), Artificial Intelligence (AI) en analyse van real time data gecombineerd met innovatief databeheer. Er zijn 6 thema's waar prioritair op ingezet wordt: toerisme/recreatie, water, energie, mobiliteit, economie en slim bestuur

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	800.000€	0€	800.000€	0€	800.000€	0€	800.000€	0€	800.000€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	800.000€	0€	800.000€	0€	800.000€	0€	800.000€	0€	800.000€	0€

Informatica

Beleidsplanning

Actieplan: Door de nodige platformen op te zetten zullen open data, geo-data en data afkomstig van sensoren (IoT) ter beschikking gesteld worden aan interne en externe instanties. Dit bevordert het eenmalig gebruik van juiste en actuele data en biedt de mogelijkheid om beleid te onderbouwen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.300.000€	0€	1.300.000€	0€	1.300.000€	0€	1.300.000€	0€	1.300.000€	0€	1.300.000€	0€
Investerings	550.313€	0€	100.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	734.028€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.850.313€	0€	1.400.000€	0€	1.300.000€	0€	1.300.000€	0€	1.300.000€	0€	2.034.028€	0€

Actie: Werking APB VERA

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.300.000€	0€	1.300.000€	0€	1.300.000€	0€	1.300.000€	0€	1.300.000€	0€	1.300.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.300.000€	0€	1.300.000€	0€	1.300.000€	0€	1.300.000€	0€	1.300.000€	0€	1.300.000€	0€

Beleidsplanning

Actie: Projecten i.v.m. platformen voor het uitwisselen van data en interactie met de klanten van het provinciebestuur en andere overheden.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investeringsen	550.313€	0€	100.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	734.028€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	550.313€	0€	100.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	734.028€	0€

Informatiebeleid

Actieplan: Ontwikkelen en implementeren van een informatiestrategie die met de ondersteuning van informatiecoaches verduidelijkt hoe wij omgaan met digitale en analoge informatie.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	78.602€	0€	71.500€	0€	86.500€	0€	86.500€	0€	86.500€	0€	152.500€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	78.602€	0€	71.500€	0€	86.500€	0€	86.500€	0€	86.500€	0€	152.500€	0€

Beleidsplanning

Actie: Inzetten op slimme digitalisering (hanteren van 'digital by default'-principe, streven naar end-to-end digitale werkprocessen, verminderen van afhankelijkheid van papier bij informatie-uitwisseling, vermijden van hybride dossiervorming, verzekeren van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en integriteit van digitale, gedigitaliseerde en analoge data/informatie, ook op lange termijn). In kaart brengen van (intern) beschikbare data, datasets en informatie met het oog op efficiënter gebruik en hergebruik ervan. Nemen van initiatieven waardoor de provincie zich kan profileren als informatiepartner in ketenprocessen. Stimuleren en ondersteunen (via informatiecoaches) van innovatieve manieren van informatievoorziening, kennisdeling en digitaal werken.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	78.602€	0€	71.500€	0€	86.500€	0€	86.500€	0€	86.500€	0€	152.500€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	78.602€	0€	71.500€	0€	86.500€	0€	86.500€	0€	86.500€	0€	152.500€	0€

Informatiebeleid

Actieplan: Duurzaam verzamelen, verwerken, analyseren en ter beschikking stellen van data die de basis kunnen leggen voor een planmatig, doeltreffend en slim beleid.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	217.870€	200.000€	317.227€	280.000€	322.073€	284.400€	327.013€	288.888€	332.054€	293.464€	337.195€	298.132€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	217.870€	200.000€	317.227€	280.000€	322.073€	284.400€	327.013€	288.888€	332.054€	293.464€	337.195€	298.132€

Beleidsplanning

Actie: Verzamelen, verwerken en ter beschikking stellen van statistische gegevens, waar kan tot op een fijnmazig niveau (buurt of wijk), via provincies.incijfers.be. Opstellen van thematische cijferfiches (dashboard) en rapporten in provincies.incijfers.be. Coördinatie van de interprovinciale werking: praktische organisatie, beheer van het interprovinciale budget en inhoudelijke coördinatie. Opmaak van gegevensanalyses en thematische dossiers, monitoring van het welzijnsaanbod. Ondersteuning op vraag en op maat, zowel voor de interne diensten als voor lokale besturen en andere organisaties: aanleveren van verwerkt cijfermateriaal, uitvoeren van analyses en enquêtes, begeleiding bij interpretaties van gegevens en het voeren van onderzoek.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	217.870€	200.000€	317.227€	280.000€	322.073€	284.400€	327.013€	288.888€	332.054€	293.464€	337.195€	298.132€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	217.870€	200.000€	317.227€	280.000€	322.073€	284.400€	327.013€	288.888€	332.054€	293.464€	337.195€	298.132€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Als dynamisch en innovatief opleidingscentrum een behoeftendekkend aanbod aan vorming, training en opleiding (VTO) aanbieden aan hulpdiensten (politie, brandweer, ambulanciers), ander overheidspersoneel en organisaties met gelijkaardige behoeften.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	4.189.355€	6.840.000€	4.605.355€	5.720.000€	4.478.055€	5.745.000€	4.450.755€	5.745.000€	4.453.555€	5.745.000€	4.454.255€	5.745.000€
Investerings	23.080.403€	0€	3.285.476€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1.715.000€	11.227.589€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	27.269.758€	6.840.000€	7.890.831€	5.720.000€	4.478.055€	5.745.000€	4.450.755€	5.745.000€	4.453.555€	5.745.000€	6.169.255€	16.972.589€

PIVO

Actieplan: Verder uitbouwen en ontwikkelen van de praktijkgerichte oefenmogelijkheden op de site in functie van de noden van het PIVO en haar klanten.

Indicator: De verbouwingswerken ivf schietstand + loods 67 (BW) zijn klaar tegen eind 2021. De aankoop van lot 3 van de Bomaco-site en de studies voor de brandweerschool zijn afgerond tegen 2025.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	22.503.780€	0€	3.285.476€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	250.000€	11.227.589€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	22.503.780€	0€	3.285.476€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	250.000€	11.227.589€

Beleidsplanning

Actie: Realiseren van een schietstand in loods 45 en een horecapunt voor de ganse Pivo-site in het oude stookgebouw.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	2.688.780€	0€	2.795.476€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.688.780€	0€	2.795.476€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Aankoop van een deel van de Bomaco-site voor de verdere uitbouw van de oefeninfrastructuur voor "rijopleidingen & verkeer" (multidisciplinair) en de brandweerschool.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	19.745.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	11.227.589€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	19.745.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	11.227.589€

Actie: Herinrichting van loods 67 in functie van de verdere ontwikkeling van de praktijkopleidingen brandweer en bijhorende sanitaire voorzieningen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	490.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	490.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Opmaken van studies en plannen in functie van de verdere optimalisatie van de praktijkinfrastructuur.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	70.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	250.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	70.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	250.000€	0€

PIVO

Actieplan: Alle scholen van het PIVO werken efficiënt, digitaal en klantvriendelijk.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	4.189.355€	6.840.000€	4.605.355€	5.720.000€	4.478.055€	5.745.000€	4.450.755€	5.745.000€	4.453.555€	5.745.000€	4.454.255€	5.745.000€
Investerings	576.623€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1.465.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	4.765.978€	6.840.000€	4.605.355€	5.720.000€	4.478.055€	5.745.000€	4.450.755€	5.745.000€	4.453.555€	5.745.000€	5.919.255€	5.745.000€

Actie: Investerings en diensten die niet specifiek toe te wijzen zijn aan één school worden vanuit "Pivo ondersteuning" gerealiseerd in functie van een efficiënte werking en ondersteuning van de 4 scholen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.152.355€	580.000€	1.142.855€	510.000€	1.055.555€	535.000€	1.028.255€	535.000€	1.031.055€	535.000€	1.031.755€	535.000€
Investerings	576.623€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1.465.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.728.978€	580.000€	1.142.855€	510.000€	1.055.555€	535.000€	1.028.255€	535.000€	1.031.055€	535.000€	2.496.755€	535.000€

Beleidsplanning

Actie: Organiseren van vorming, training en opleidingen via de bestuurschool en de cel rijopleidingen en verkeer.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	185.000€	305.000€	320.000€	475.000€	320.000€	475.000€	320.000€	475.000€	320.000€	475.000€	320.000€	475.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	185.000€	305.000€	320.000€	475.000€	320.000€	475.000€	320.000€	475.000€	320.000€	475.000€	320.000€	475.000€

Actie: Organiseren van vorming, training en opleidingen via de politieschool.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.055.000€	1.845.000€	1.290.000€	1.670.000€	1.250.000€	1.670.000€	1.250.000€	1.670.000€	1.250.000€	1.670.000€	1.250.000€	1.670.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.055.000€	1.845.000€	1.290.000€	1.670.000€	1.250.000€	1.670.000€	1.250.000€	1.670.000€	1.250.000€	1.670.000€	1.250.000€	1.670.000€

Actie: Organiseren van vorming, training en opleidingen via de brandweerschool.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.602.000€	3.750.000€	1.637.500€	2.650.000€	1.637.500€	2.650.000€	1.637.500€	2.650.000€	1.637.500€	2.650.000€	1.637.500€	2.650.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.602.000€	3.750.000€	1.637.500€	2.650.000€	1.637.500€	2.650.000€	1.637.500€	2.650.000€	1.637.500€	2.650.000€	1.637.500€	2.650.000€

Actie: Organiseren van vorming, training en opleidingen via de school voor dringende geneeskundige hulpverlening (DGH).

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	195.000€	360.000€	215.000€	415.000€	215.000€	415.000€	215.000€	415.000€	215.000€	415.000€	215.000€	415.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	195.000€	360.000€	215.000€	415.000€	215.000€	415.000€	215.000€	415.000€	215.000€	415.000€	215.000€	415.000€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Vrijwaren van het Vlaams karakter, de historische wortels en de eigen identiteit van onze provincie.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.846.998€	445.071€	3.018.154€	433.314€	2.813.491€	338.343€	2.745.788€	298.600€	2.769.793€	298.600€	2.733.440€	298.600€
Investerings	611.123€	3.000€	65.000€	0€	1.191.073€	0€	65.000€	0€	65.000€	0€	117.800€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	3.458.121€	448.071€	3.083.154€	433.314€	4.004.564€	338.343€	2.810.788€	298.600€	2.834.793€	298.600€	2.851.240€	298.600€

Staf vrije tijd

Actieplan: Inzetten op een betere Nederlandse taalbeheersing en integratie van de anderstaligen via het ondersteunen van bestaande initiatieven en het nemen van eigen initiatieven.

Indicator: Opstarten van minstens 10 samenwerkingen per jaar die leiden tot instrumenten en methodieken ter bevordering van het Nederlands van anderstaligen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.129.900€	134.471€	1.205.706€	122.714€	1.113.143€	27.743€	1.089.400€	4.000€	1.089.400€	4.000€	1.089.400€	4.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.129.900€	134.471€	1.205.706€	122.714€	1.113.143€	27.743€	1.089.400€	4.000€	1.089.400€	4.000€	1.089.400€	4.000€

Beleidsplanning

Actie: **Ondersteunen van initiatieven of organisaties die inzetten op een betere Nederlandse taalbeheersing en integratie van anderstaligen. Dit gebeurt via ondersteuning van de werking van vzw 'de Rand' en via subsidiereglementen.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	881.400€	1.500€	875.400€	3.000€	875.400€	3.000€	875.400€	3.000€	875.400€	3.000€	875.400€	3.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	881.400€	1.500€	875.400€	3.000€	875.400€	3.000€	875.400€	3.000€	875.400€	3.000€	875.400€	3.000€

Actie: **Realiseren van eigen initiatieven met als doel een betere Nederlandse taalbeheersing en integratie van anderstaligen.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	248.500€	132.971€	330.306€	119.714€	237.743€	24.743€	214.000€	1.000€	214.000€	1.000€	214.000€	1.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	248.500€	132.971€	330.306€	119.714€	237.743€	24.743€	214.000€	1.000€	214.000€	1.000€	214.000€	1.000€

Staf vrije tijd

Actieplan: **Organiseren, participeren en/of ondersteunen van interne en externe evenementen ter versterking van de beleving en ter promotie van het Vlaams en groene karakter van de provincie Vlaams-Brabant.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	214.600€	20.600€	379.600€	20.600€	279.600€	20.600€	259.600€	600€	259.600€	600€	257.242€	600€
Investerings	90.896€	0€	35.000€	0€	35.000€	0€	35.000€	0€	35.000€	0€	35.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	305.496€	20.600€	414.600€	20.600€	314.600€	20.600€	294.600€	600€	294.600€	600€	292.242€	600€

Actie: Organiseren, participeren en/of ondersteunen van evenementen met het oog op het bereiken van het grote publiek en/of specifieke doelgroepen om de streekidentiteit en/of bepaalde thema's te uit te dragen of te versterken.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	214.600€	20.600€	379.600€	20.600€	279.600€	20.600€	259.600€	600€	259.600€	600€	257.242€	600€
Investerings	90.896€	0€	35.000€	0€	35.000€	0€	35.000€	0€	35.000€	0€	35.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	305.496€	20.600€	414.600€	20.600€	314.600€	20.600€	294.600€	600€	294.600€	600€	292.242€	600€

Onderwijs

Actieplan: Taalgevoeligheid verhogen doorheen het traject van levenslang leren vanuit maatschappelijk-cultureel, economisch en persoonlijk ontwikkelingsperspectief

Indicator: Opstarten van samenwerkingsverbanden die de taalsensitiviteit in diverse leeromgevingen verhoogt. Streefdoel: 10 (tijdens deze legislatuur).

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	76.200€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	76.200€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€

Actie: Ervoor zorgen dat het Vlaams Karakter, de historische wortels en de eigen identiteit van onze provincie gevrijwaard worden met focus op het verhogen van taalgeletterdheid en taalgevoeligheid van de beoogde doelgroep doorheen het traject van (levenslang) leren (vanuit maatschappelijk-cultureel, economisch en persoonlijk ontwikkelingsperspectief) en de integratie van schoolgaande nieuwkomers in het reguliere onderwijs.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	76.200€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	76.200€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€	72.400€	0€

Erfgoed

Actieplan: Waardevol, niet-beschermd bouwkundig erfgoed, archeologische sites of cultuurlandschappen en erfgoedpatrimonium dat eigendom is van het provinciebestuur ondersteunen bij de zoektocht naar en realisatie van een hedendaagse invulling

Indicator: Voor het einde van de legislatuur een erfgoedstichting oprichten.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	1.073.273€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	50.000€	0€	1.123.273€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€

Actie: **Vorbereiden en realiseren van een erfgoedstichting als motor voor de restauratie, het beheer en de herbestemming van erfgoed in het bezit van het provinciebestuur en/of van andere openbare en privépartners.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	1.073.273€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	50.000€	0€	1.123.273€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€

Erfgoed

Actieplan: **Bewaren en beleven van onroerend erfgoed met focus op waardevol niet-beschermd erfgoed met als doel mensen verbinden en de eigenheid van de regio versterken.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025



Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.426.298€	290.000€	1.310.448€	290.000€	1.298.348€	290.000€	1.274.388€	294.000€	1.298.393€	294.000€	1.264.398€	294.000€
Investerings	520.227€	3.000€	30.000€	0€	82.800€	0€	30.000€	0€	30.000€	0€	82.800€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.946.525€	293.000€	1.340.448€	290.000€	1.381.148€	290.000€	1.304.388€	294.000€	1.328.393€	294.000€	1.347.198€	294.000€

Actie: **Ondersteunen bij het waarden, het behouden en het ontsluiten van waardevol onroerend erfgoed.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	395.950€	0€	362.100€	0€	333.000€	0€	326.000€	0€	333.000€	0€	326.000€	0€
Investerings	156.097€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	552.047€	0€	362.100€	0€	333.000€	0€	326.000€	0€	333.000€	0€	326.000€	0€

Beleidsplanning

Actie: Onderzoeks-, publieks- en educatieve initiatieven om het erfgoed binnen Vlaams-Brabant naar een zo breed mogelijk publiek te ontsluiten.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	271.950€	103.000€	254.950€	103.000€	271.950€	103.000€	254.990€	103.000€	271.995€	103.000€	245.000€	103.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	271.950€	103.000€	254.950€	103.000€	271.950€	103.000€	254.990€	103.000€	271.995€	103.000€	245.000€	103.000€

Actie: Met Monumentenwacht wordt ingezet op preventie en stimuleren van regelmatig onderhoud van waardevol, beschermd en niet-beschermd patrimonium.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	142.200€	102.000€	127.200€	102.000€	127.200€	102.000€	127.200€	106.000€	127.200€	106.000€	127.200€	106.000€
Investerings	71.063€	3.000€	0€	0€	52.800€	0€	0€	0€	0€	0€	52.800€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	213.263€	105.000€	127.200€	102.000€	180.000€	102.000€	127.200€	106.000€	127.200€	106.000€	180.000€	106.000€

Actie: Beheer van het erkend onroerend erfgoeddepot Vlaams-Brabant in Asse (PIVO).

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	79.000€	85.000€	29.000€	85.000€	29.000€	85.000€	29.000€	85.000€	29.000€	85.000€	29.000€	85.000€
Investerings	244.849€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	323.849€	85.000€	29.000€	85.000€	29.000€	85.000€	29.000€	85.000€	29.000€	85.000€	29.000€	85.000€

Actie: Stimuleren en sensibiliseren van lokale besturen en particulieren tot het (mee) realiseren van projecten rond landschapszorg en ter bevordering van de landschapsbeleving met de Regionale Landschappen als bevoorrechte partners.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	457.198€	0€	457.198€	0€	457.198€	0€	457.198€	0€	457.198€	0€	457.198€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	457.198€	0€	457.198€	0€	457.198€	0€	457.198€	0€	457.198€	0€	457.198€	0€

Actie: Het bestaande kunstbezit valoriseren en beter ontsluiten. Uitbreiding van de collectie gebeurt in functie van de werking van het provinciebestuur, met name ter verfraaiing van de provinciale gebouwen of ter ondersteuning van eigen projecten.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5.000€	0€	5.000€	0€	5.000€	0€	5.000€	0€	5.000€	0€	5.000€	0€
Investerings	48.218€	0€	30.000€	0€	30.000€	0€	30.000€	0€	30.000€	0€	30.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	53.218€	0€	35.000€	0€	35.000€	0€	35.000€	0€	35.000€	0€	35.000€	0€

Actie: **Ondersteunen van het FelixArt Museum Drogenbos.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	75.000€	0€	75.000€	0€	75.000€	0€	75.000€	0€	75.000€	0€	75.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	75.000€	0€	75.000€	0€	75.000€	0€	75.000€	0€	75.000€	0€	75.000€	0€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Vlaams-Brabant overtuigt zowel de eigen inwoners als bezoekers van buitenaf met zijn toeristische troeven.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.909.205€	0€	1.881.098€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.909.205€	0€	1.881.098€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€

Toerisme

Actieplan: Het toerismebeleid in de provincie Vlaams-Brabant heeft als doelstelling het aantrekken en gastvrij onthalen van externe bezoekers (zowel dag-, verblijfs-, zaken- als recreatieve toeristen) in functie van economische return die ook de welvaart, werkgelegenheid en levenskwaliteit bevordert in de toeristische regio's Hageland, Groene Gordel en kunststad Leuven. De provincie neemt als streekbestuur een regie- en coördinatierol op voor het toerismebeleid van deze toeristische regio's en waakt over het voeren van een toerismebeleid voor allen. Dit gebeurt door middel van een intensieve samenwerking met de gemeenten en de toeristische sector via het Provinciaal Toeristisch Samenwerkingsverband: vzw Toerisme Vlaams-Brabant (TVB).

Indicator: Voortgangsrapportering over de kwaliteit van de toeristische routes.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.909.205€	0€	1.881.098€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.909.205€	0€	1.881.098€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€

Beleidsplanning

Actie: Toerisme Vlaams-Brabant (TVB) stimuleert als Provinciaal Toeristische Organisatie de uitbouw vd toeristische sector & het toerismebeleid in Vlaams-Brabant. TVB voert obv kwantitatief & kwalitatief onderzoek het provinciale toerismebeleid uit rond enkele speerpunten: toeristische regiowerking & -promotie van bovenlokale thema's via structurele samenwerking met gemeenten & sector; toeristisch routebeheer: basisinfrastructuur (recreatieve fiets-, wandel- & ruiterroutes), onderhoud & kwaliteitszorg; vermarkting als wandelprovincie & voor actief toerisme; sectorondersteuning door begeleiding & investeringen; ontwikkelen v innovatieve & toeristisch-recreatieve hefboomprojecten; doelgroepenwerking; uitbouw v fysiek & digitaal toeristisch onthaal.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.909.205€	0€	1.881.098€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.909.205€	0€	1.881.098€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€	1.829.629€	0€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Bevorderen van het dierenwelzijn door een gericht beleid met aandacht voor sensibilisering.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	141.217€	0€	141.217€	0€	141.217€	0€	141.217€	0€	141.217€	0€	141.217€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	150.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	141.217€	0€	141.217€	0€	141.217€	0€	141.217€	0€	141.217€	0€	291.217€	0€

Staf vrije tijd

Actieplan: Coördinerende rol voor alle actoren op het terrein die werken rond dierenwelzijn in Vlaams-Brabant.

Indicator: Het evalueren en verhogen van het aantal diervriendelijke gemeenten volgens label 2.0 tot minstens de helft van de Vlaams-Brabantse gemeenten tegen het einde van de legislatuur.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Ondersteunen werking extern dierenwelzijn.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€

Staf vrije tijd

Actieplan: **Ondersteunende en sensibiliserende functie naar burgers, lokale besturen en organisaties in Vlaams-Brabant.**

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	41.217€	0€	41.217€	0€	41.217€	0€	41.217€	0€	41.217€	0€	41.217€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	150.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	41.217€	0€	41.217€	0€	41.217€	0€	41.217€	0€	41.217€	0€	191.217€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Uitrollen van beleid en professionalisering asielwerking.**

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	41.217€	0€	41.217€	0€	41.217€	0€	41.217€	0€	41.217€	0€	41.217€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	150.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	41.217€	0€	41.217€	0€	41.217€	0€	41.217€	0€	41.217€	0€	191.217€	0€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Inzetten op een transitie naar slimme en duurzame mobiliteit, om een klimaatneutrale provincie te realiseren en in te zetten op duurzaam ruimtegebruik.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	829.105€	612.814€	965.165€	634.964€	805.260€	408.357€	790.260€	403.557€	790.260€	360.700€	790.260€	360.700€
Investerings	632.465€	0€	857.826€	0€	640.000€	0€	525.000€	0€	360.000€	0€	360.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.461.570€	612.814€	1.822.991€	634.964€	1.445.260€	408.357€	1.315.260€	403.557€	1.150.260€	360.700€	1.150.260€	360.700€

Mobiliteit

Actieplan: Inzetten op gedragsverandering naar een meer duurzame mobiliteit door adviesverlening voor mobiliteitsplanning, de uitrol van een netwerk van trage wegen, en een aanpak op maat voor specifieke doelgroepen (scholen en bedrijven).

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	519.500€	160.000€	554.500€	110.000€	524.500€	110.000€	524.500€	110.000€	524.500€	110.000€	524.500€	110.000€
Investerings	382.043€	0€	517.826€	0€	375.000€	0€	375.000€	0€	360.000€	0€	360.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	901.543€	160.000€	1.072.326€	110.000€	899.500€	110.000€	899.500€	110.000€	884.500€	110.000€	884.500€	110.000€

Beleidsplanning

Actie: Adviesverlening en mobiliteitsplanning met focus op gebiedsgerichte werking en aandacht voor toegankelijkheid

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	176.000€	160.000€	246.000€	110.000€	216.000€	110.000€	216.000€	110.000€	216.000€	110.000€	216.000€	110.000€
Investeringsen	57.043€	0€	267.826€	0€	125.000€	0€	125.000€	0€	110.000€	0€	110.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	233.043€	160.000€	513.826€	110.000€	341.000€	110.000€	341.000€	110.000€	326.000€	110.000€	326.000€	110.000€

Actie: Inzetten op een samenhangend en kwalitatief netwerk van trage wegen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	45.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	45.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€

Actie: Inzetten op gedragsverandering bij specifieke doelgroepen zoals scholen en bedrijven.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	298.500€	0€	283.500€	0€	283.500€	0€	283.500€	0€	283.500€	0€	283.500€	0€
Investerings	325.000€	0€	250.000€	0€	250.000€	0€	250.000€	0€	250.000€	0€	250.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	623.500€	0€	533.500€	0€	533.500€	0€	533.500€	0€	533.500€	0€	533.500€	0€

Mobiliteit

Actieplan: **Organisatie van het vervoer op maat (aangepast vervoer) als 4de laag van het vervoerssysteem.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	220.000€	300.000€	225.000€	340.000€	205.000€	250.000€	205.000€	250.000€	205.000€	250.000€	205.000€	250.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	220.000€	300.000€	225.000€	340.000€	205.000€	250.000€	205.000€	250.000€	205.000€	250.000€	205.000€	250.000€

Beleidsplanning

Actie: Organiseren van de mobiliteitscentrale aangepast vervoer (MAV).

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	170.000€	300.000€	180.000€	340.000€	190.000€	250.000€	190.000€	250.000€	190.000€	250.000€	190.000€	250.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	170.000€	300.000€	180.000€	340.000€	190.000€	250.000€	190.000€	250.000€	190.000€	250.000€	190.000€	250.000€

Actie: Ondersteunen van extra of nieuwe vormen van vervoer op maat.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	50.000€	0€	45.000€	0€	15.000€	0€	15.000€	0€	15.000€	0€	15.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	50.000€	0€	45.000€	0€	15.000€	0€	15.000€	0€	15.000€	0€	15.000€	0€

Ruimtelijke planning

Actieplan: Initiatieven met focus op hoogdynamische corridors.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	44.210€	152.114€	109.540€	184.264€	15.000€	47.657€	0€	42.857€	0€	0€	0€	0€
Investerings	250.422€	0€	340.000€	0€	265.000€	0€	150.000€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	294.632€	152.114€	449.540€	184.264€	280.000€	47.657€	150.000€	42.857€	0€	0€	0€	0€

Actie: Een modal shift in de vervoersregio Leuven bewerkstelligen met het Strategische project 'Regionet Leuven' door enerzijds de ruimtelijke ordening in de regio te richten op de mobiliteitsstructuur en anderzijds een geïntegreerd regionaal openbaar vervoers- en fietsnetwerk uit te bouwen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	28.000€	145.714€	43.000€	85.714€	15.000€	42.857€	0€	42.857€	0€	0€	0€	0€
Investerings	240.422€	0€	270.000€	0€	115.000€	0€	150.000€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	268.422€	145.714€	313.000€	85.714€	130.000€	42.857€	150.000€	42.857€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Actie: Realiseren van initiatieven in het kader van het lokale klimaatproject 'Maak je MobiPunt!'

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	16.210€	6.400€	66.540€	98.550€	0€	4.800€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investeringsen	10.000€	0€	70.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	26.210€	6.400€	136.540€	98.550€	0€	4.800€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Opvolgen en uitvoeren van het masterplan voor de stationsomgeving van Diest. Diest is een belangrijk openbaar vervoersknooppunt waar toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen gebundeld moeten worden.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	150.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	150.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Afdeling federale overheid

Actieplan: Verhogen van verkeersveiligheid, de verkeersleefbaarheid en veilige en duurzame mobiliteit bevorderen. We streven naar een daling van het aantal verkeersslachtoffers in 2025 tot maximaal 25 verkeersdoden en 263 zwaargewonden. We doen dit door de prioriteiten en doelstellingen geformuleerd in de strategische nota verkeersveiligheid 2020-2025 na te streven.

Realisatietermijn: 2020 - 2025



Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	45.395€	700€	76.125€	700€	60.760€	700€	60.760€	700€	60.760€	700€	60.760€	700€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	45.395€	700€	76.125€	700€	60.760€	700€	60.760€	700€	60.760€	700€	60.760€	700€

Actie: Inzetten op verkeerseducatie- en handhaving

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	45.395€	700€	76.125€	700€	60.760€	700€	60.760€	700€	60.760€	700€	60.760€	700€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	45.395€	700€	76.125€	700€	60.760€	700€	60.760€	700€	60.760€	700€	60.760€	700€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Inzetten op een transitie naar een maximaal zelfvoorzienend energiesysteem op basis van hernieuwbare energie, om een klimaatneutrale provincie te realiseren.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	111.000€	85.714€	68.900€	42.857€	30.000€	42.857€	30.000€	0€	30.000€	0€	30.000€	0€
Investeringsen	140.404€	0€	252.591€	0€	150.000€	0€	150.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	251.404€	85.714€	321.491€	42.857€	180.000€	42.857€	180.000€	0€	80.000€	0€	80.000€	0€

Leefmilieu

Actieplan: Stimuleren en ondersteunen van hernieuwbare energieprojecten ivf een optimale hernieuwbare energiemix.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5.000€	0€	30.000€	0€	30.000€	0€	30.000€	0€	30.000€	0€	30.000€	0€
Investeringsen	0€	0€	65.000€	0€	20.000€	0€	20.000€	0€	20.000€	0€	20.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	5.000€	0€	95.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€

Beleidsplanning

Actie: Stimuleren en ondersteunen van onderzoek, ontwikkeling en uitvoering van hernieuwbare energieprojecten en -initiatieven in de provincie.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5.000€	0€	30.000€	0€	30.000€	0€	30.000€	0€	30.000€	0€	30.000€	0€
Investerings	0€	0€	65.000€	0€	20.000€	0€	20.000€	0€	20.000€	0€	20.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	5.000€	0€	95.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€	50.000€	0€

Ruimtelijke planning

Actieplan: Initiatieven met focus op ruimte voor hernieuwbare energie.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	106.000€	85.714€	38.900€	42.857€	0€	42.857€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	140.404€	0€	187.591€	0€	130.000€	0€	130.000€	0€	30.000€	0€	30.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	246.404€	85.714€	226.491€	42.857€	130.000€	42.857€	130.000€	0€	30.000€	0€	30.000€	0€

Beleidsplanning

Actie: Een ruimtelijk warmtebeleid implementeren, door ondersteuning van de opmaak van warmtenetscreenings, warmtezonerings- en warmtebeleidsplannen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investeringsen	71.213€	0€	87.591€	0€	30.000€	0€	30.000€	0€	30.000€	0€	30.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	71.213€	0€	87.591€	0€	30.000€	0€	30.000€	0€	30.000€	0€	30.000€	0€

Actie: Het gebiedsgerichte project 'Pajottenland' zet in op hernieuwbare energie als hefboom voor een klimaatbestendige regio.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	106.000€	85.714€	38.900€	42.857€	0€	42.857€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investeringsen	69.191€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	175.191€	85.714€	138.900€	42.857€	100.000€	42.857€	100.000€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Om samen een klimaatneutrale en een klimaatbestendige provincie te realiseren sluiten we partnerschappen met gemeenten en andere partners.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.105.200€	49.650€	1.490.000€	0€	1.490.000€	0€	1.490.000€	0€	1.490.000€	0€	1.490.000€	0€
Investerings	503.810€	0€	220.000€	0€	220.000€	0€	220.000€	0€	100.000€	0€	134.290€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.609.010€	49.650€	1.710.000€	0€	1.710.000€	0€	1.710.000€	0€	1.590.000€	0€	1.624.290€	0€

Leefmilieu

Actieplan: Stimuleren en ondersteunen van het gemeentelijk beleid inzake klimaatneutraliteit en klimaatbestendigheid in het kader van het Burgemeestersconvenant, zowel bij planvorming als bij uitvoering.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	101.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€
Investerings	23.100€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	124.100€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€

Beleidsplanning

Actie: Gemeenten stimuleren en ondersteunen tot het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant 2030 (CoM) en het opstellen en uitvoeren van een lokaal klimaatactieprogramma (SECAP).

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	101.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€
Investerings	23.100€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	124.100€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€

Leefmilieu

Actieplan: Stimuleren en ondersteunen van doelgroepen in Noord en Zuid bij het uitvoeren van klimaatacties.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.004.200€	49.650€	1.295.000€	0€	1.295.000€	0€	1.295.000€	0€	1.295.000€	0€	1.295.000€	0€
Investerings	365.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.369.200€	49.650€	1.395.000€	0€	1.395.000€	0€	1.395.000€	0€	1.395.000€	0€	1.395.000€	0€

Beleidsplanning

Actie: Stimuleren van klimaatprojecten om gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, vzw's, scholen te helpen bij de uitvoering van hun lokale klimaatactieplannen en/of die een bijdrage leveren aan het behalen van de provinciale klimaatdoelstellingen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	463.200€	0€	450.000€	0€	450.000€	0€	450.000€	0€	450.000€	0€	450.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	463.200€	0€	450.000€	0€	450.000€	0€	450.000€	0€	450.000€	0€	450.000€	0€

Actie: Met het oog op het behalen van de provinciale klimaatdoelstellingen informeert het provinciebestuur de diverse doelgroepen omtrent de relevante klimaatthema's, bestaande initiatieven en acties... en sensibiliseert hen. We besteden daarbij speciale aandacht aan de doelgroep scholen met het oog op klimaateducatie van leerlingen uit basis- en secundair onderwijs.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	44.500€	49.650€	85.000€	0€	85.000€	0€	85.000€	0€	85.000€	0€	85.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	44.500€	49.650€	85.000€	0€	85.000€	0€	85.000€	0€	85.000€	0€	85.000€	0€

Actie: Bedrijven stimuleren om bij te dragen tot de uitvoering van lokale klimaatactieplannen en/of het behalen van de provinciale klimaatdoelstellingen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	91.500€	0€	90.000€	0€	90.000€	0€	90.000€	0€	90.000€	0€	90.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	91.500€	0€	90.000€	0€	90.000€	0€	90.000€	0€	90.000€	0€	90.000€	0€

Actie: Ondersteunen van lokale projecten in het Zuiden met een Vlaams-Brabantse link door middel van een subsidiereglement voor Noord-Zuidprojecten. Vanaf 2021 ligt de focus van dit reglement op lokale klimaatprojecten in het Zuiden. Hiernaast wordt ook ingezet op noodhulpoperaties door middel van het subsidiereglement voor noodhulp.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	300.000€	0€	280.000€	0€	260.000€	0€	240.000€	0€	220.000€	0€	200.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	300.000€	0€	280.000€	0€	260.000€	0€	240.000€	0€	220.000€	0€	200.000€	0€

Actie: Stimuleren van nieuwe klimaatinitiatieven in het kader van Noord-Zuidsamenwerking door middel van de uitbouw en uitrol van (4) thematische vlaggenschipprojecten in partnerschap met externe klimaat- en Noord-Zuidactoren. Aan de hand van pilootprojecten wordt er aan terreinverkenning gedaan. Het opzet is om een beeld te krijgen van hoe er maximale impact gecreëerd kan worden (op vlak van CO2-reductie, reële lotsverbetering, klimaatadaptatie,...) op klimaatvlak in een globale context. De bevindingen uit de pilootprojecten zullen verduurzaamd worden en een multiplicatoreffect hebben voor verschillende doelgroepen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	105.000€	0€	390.000€	0€	410.000€	0€	430.000€	0€	450.000€	0€	470.000€	0€
Investerings	365.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	470.000€	0€	490.000€	0€	510.000€	0€	530.000€	0€	550.000€	0€	570.000€	0€

Waterlopen

Actieplan: Stimuleren en ondersteunen van de gemeenten bij de opmaak van hemelwaterplannen.

Realisatietermijn: 2020 - 2023

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	115.710€	0€	120.000€	0€	120.000€	0€	120.000€	0€	0€	0€	34.290€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	115.710€	0€	120.000€	0€	120.000€	0€	120.000€	0€	0€	0€	34.290€	0€

Beleidsplanning

Actie: Stimuleren en ondersteunen van de gemeenten bij de opmaak van hemelwaterplannen.

Realisatietermijn: 2020 - 2023

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	115.710€	0€	120.000€	0€	120.000€	0€	120.000€	0€	0€	0€	34.290€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	115.710€	0€	120.000€	0€	120.000€	0€	120.000€	0€	0€	0€	34.290€	0€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Versterken van het ondernemend vermogen in de regio.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.188.139€	1.332.502€	2.190.642€	397.077€	2.006.201€	257.937€	1.958.264€	173.331€	1.946.318€	107.274€	1.946.878€	105.513€
Investerings	709.539€	0€	761.492€	0€	347.500€	0€	200.000€	0€	300.000€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.897.678€	1.332.502€	2.952.134€	397.077€	2.353.701€	257.937€	2.158.264€	173.331€	2.246.318€	107.274€	1.946.878€	105.513€

Land- en tuinbouw

Actieplan: Professionaliseren van streekproducenten

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	308.500€	0€	339.833€	0€	340.921€	0€	342.010€	0€	343.096€	0€	344.186€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	308.500€	0€	339.833€	0€	340.921€	0€	342.010€	0€	343.096€	0€	344.186€	0€

Beleidsplanning

Actie: Bestendigen van de werking van Streekproducten Vlaams-Brabant vzw als een coördinatie-, overleg- en actieplatform voor Vlaams-Brabantse streekproducten.

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	290.000€	0€	304.833€	0€	305.921€	0€	307.010€	0€	308.096€	0€	309.186€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	290.000€	0€	304.833€	0€	305.921€	0€	307.010€	0€	308.096€	0€	309.186€	0€

Actie: Promoten van korte keten initiatieven en streekproducten.

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	18.500€	0€	35.000€	0€	35.000€	0€	35.000€	0€	35.000€	0€	35.000€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	18.500€	0€	35.000€	0€	35.000€	0€	35.000€	0€	35.000€	0€	35.000€	0€

Economie

Actieplan: Stimuleren, promoten en ondersteunen van sociaal ondernemerschap en creëren van duurzame ruimte voor ondernemerschap en economische activiteiten

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.792.939€	1.016.273€	1.757.409€	123.305€	1.571.880€	110.793€	1.571.354€	109.044€	1.570.822€	107.274€	1.570.292€	105.513€
Investerings	50.200€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.843.139€	1.016.273€	1.957.409€	123.305€	1.771.880€	110.793€	1.771.354€	109.044€	1.770.822€	107.274€	1.570.292€	105.513€

Actie: Ondernemers ondersteunen bij de opstart, professionalisering, groei of faillissementspreventie van hun onderneming via o.a. vernieuwende vormingsreeksen of begeleidingstrajecten. Ook het ondernemerschap bij jongeren wordt gestimuleerd.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	125.000€	0€	125.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	125.000€	0€	125.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€

Beleidsplanning

Actie: Acties nemen om het sociaal ondernemerschap te promoten en te ontwikkelen, namelijk het professionaliseren van de sociale economie en het versterken van het inclusief ondernemerschap bij de reguliere economie.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	210.000€	35.000€	290.000€	10.752€	250.000€	0€	250.000€	0€	250.000€	0€	250.000€	0€
Investerings	50.200€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	260.200€	35.000€	290.000€	10.752€	250.000€	0€	250.000€	0€	250.000€	0€	250.000€	0€

Actie: Acties nemen om arbeidszorg in Vlaams-Brabant te ondersteunen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	195.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	195.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€	195.000€	0€

Actie: Ondersteunen van het PAS (Provinciaal AMA Samenwerkingsverband).

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	70.000€	0€	70.000€	0€	70.000€	0€	70.000€	0€	70.000€	0€	70.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	70.000€	0€	70.000€	0€	70.000€	0€	70.000€	0€	70.000€	0€	70.000€	0€

Actie: De POM is het instrument waarmee de provincie haar sociaal-economisch beleid uitvoert.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.150.000€	66.959€	1.050.000€	0€	950.000€	0€	950.000€	0€	950.000€	0€	950.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.150.000€	66.959€	1.050.000€	0€	950.000€	0€	950.000€	0€	950.000€	0€	950.000€	0€

Actie: Het beleid rond ruimte voor economie zet in op de creatie van gunstige omgevingsfactoren voor ondernemers met het accent op het optimaliseren van de bestaande economische infrastructuur.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	7.939€	914.314€	7.409€	112.553€	6.880€	110.793€	6.354€	109.044€	5.822€	107.274€	5.292€	105.513€
Investerings	0€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	7.939€	914.314€	207.409€	112.553€	206.880€	110.793€	206.354€	109.044€	205.822€	107.274€	5.292€	105.513€

Actie: Gebiedsgerichte initiatieven voor tewerkstelling

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	35.000€	0€	20.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	35.000€	0€	20.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Onderwijs

Actieplan: Het bevorderen van leerstrategieën zodat iedereen een leven lang mee kan in de evoluerende maatschappij (levenslang leren en 21ste eeuwse competenties)

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	28.200€	0€	32.400€	0€	32.400€	0€	32.400€	0€	32.400€	0€	32.400€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	28.200€	0€	32.400€	0€	32.400€	0€	32.400€	0€	32.400€	0€	32.400€	0€

Actie: Ondernemend vermogen van de regio versterken met focus op 21ste eeuwse (sleutel)competenties, ondernemingszin, Leer- en leefloopbaanbegeleiding voor volwassenen, leerstrategieën en levenslang leren.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	28.200€	0€	32.400€	0€	32.400€	0€	32.400€	0€	32.400€	0€	32.400€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	28.200€	0€	32.400€	0€	32.400€	0€	32.400€	0€	32.400€	0€	32.400€	0€

Ruimtelijke planning

Actieplan: Initiatieven met focus op economische ontwikkeling.

Realisatietermijn: 2020 - 2025



Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	58.500€	316.229€	61.000€	273.772€	61.000€	147.144€	12.500€	64.287€	0€	0€	0€	0€
Investerings	659.339€	0€	561.492€	0€	147.500€	0€	0€	0€	100.000€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	717.839€	316.229€	622.492€	273.772€	208.500€	147.144€	12.500€	64.287€	100.000€	0€	0€	0€

Actie: Uitvoering geven aan de doelstelling om bestaande bedrijvenzones beter te benutten. De optimalisatietrajecten voor bedrijvenzone Buda en bedrijvenzone Bomaco worden verdergezet.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	163.621€	0€	160.992€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	163.621€	0€	160.992€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Actie: Het strategisch project 'Reconversie Vilvoorde-Machelen' heeft tot doel om deze onderbenutte zone om te vormen tot een nieuwe en duurzame stedelijke omgeving met ruimte voor economische activiteiten, een kwalitatief openbaar domein, verweving van functies en een duurzame ontsluiting.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	6.000€	127.657€	6.000€	128.057€	6.000€	61.429€	0€	21.429€	0€	0€	0€	0€
Investerings	104.000€	0€	166.000€	0€	40.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	110.000€	127.657€	172.000€	128.057€	46.000€	61.429€	0€	21.429€	0€	0€	0€	0€

Actie: Het strategisch project Zennevallei zet enerzijds in op het optimaliseren en opwaarderen van verouderde infrastructures en woon-en werkomgevingen in de Zennevallei ten zuiden van Brussel, en anderzijds op het realiseren van een robuuste groen-blaue structuur in de regio.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	52.500€	188.572€	55.000€	145.715€	55.000€	85.715€	12.500€	42.858€	0€	0€	0€	0€
Investerings	391.718€	0€	174.500€	0€	67.500€	0€	0€	0€	100.000€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	444.218€	188.572€	229.500€	145.715€	122.500€	85.715€	12.500€	42.858€	100.000€	0€	0€	0€

Actie: In het kader van het EFRO-project 'Baanwinkels en gemeenten op één lijn' werd voor de N10 Aarschot-Lier een intergemeentelijke en interprovinciale visie opgebouwd als toekomstperspectief voor 2030. Het doel is om deze visie verder beleidsmatig te operationaliseren en verankeren.

Realisatietermijn: 2020 - 2025



Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	60.000€	0€	40.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	60.000€	0€	40.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Versterken van de positie van Vlaams-Brabant op internationaal vlak.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	100.024€	20.300€	162.532€	67.733€	139.218€	58.000€	139.218€	58.000€	157.219€	76.000€	139.219€	58.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	100.024€	20.300€	162.532€	67.733€	139.218€	58.000€	139.218€	58.000€	157.219€	76.000€	139.219€	58.000€

Europa

Actieplan: Versterken van de Europese samenwerking, dit zowel op het vlak van organisaties als burgers. Enerzijds door het hanteren van focusregio's, de inzet in netwerken en samenwerking met Europese partners, anderzijds door het versterken van Europees burgerschap

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	20.663€	0€	83.071€	47.333€	57.804€	38.000€	57.804€	38.000€	75.804€	56.000€	57.804€	38.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	20.663€	0€	83.071€	47.333€	57.804€	38.000€	57.804€	38.000€	75.804€	56.000€	57.804€	38.000€

Beleidsplanning

Actie: Verhogen van de samenwerking via partnerschappen met een beperkt aantal Europese focusregio's. Het provinciebestuur werkt intensief samen met focusregio's en heeft daarnaast aandachtsregio's gedefinieerd waar op een lagere intensiteit geprefereerd mee wordt samengewerkt. Er is een actieve betrokkenheid in Europese netwerken in functie van samenwerking en projectontwikkeling door het provinciebestuur (vb Polis, ARC,...). We zijn voor de Vlaams-Brabantse burger een direct aanspreekpunt rond Europa, zijn instellingen en zijn werking.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	20.663€	0€	83.071€	47.333€	57.804€	38.000€	57.804€	38.000€	75.804€	56.000€	57.804€	38.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	20.663€	0€	83.071€	47.333€	57.804€	38.000€	57.804€	38.000€	75.804€	56.000€	57.804€	38.000€

Economie

Actieplan: Versterken positie van Vlaams-Brabant in de globale economie door te internationaliseren.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	79.361€	20.300€	79.461€	20.400€	81.414€	20.000€	81.414€	20.000€	81.415€	20.000€	81.415€	20.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	79.361€	20.300€	79.461€	20.400€	81.414€	20.000€	81.414€	20.000€	81.415€	20.000€	81.415€	20.000€

Beleidsplanning

Actie: **Uitbouwen van strategische projecten met buitenlandse kennisregio's, overheden en internationale bedrijven ter versterking van de eigen ondernemingen.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	72.161€	0€	62.261€	0€	81.414€	20.000€	81.414€	20.000€	81.415€	20.000€	81.415€	20.000€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	72.161€	0€	62.261€	0€	81.414€	20.000€	81.414€	20.000€	81.415€	20.000€	81.415€	20.000€

Actie: **Beheer COSME project CELIS, project inzake Life Sciences**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	7.200€	20.300€	17.200€	20.400€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	7.200€	20.300€	17.200€	20.400€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Maximaal benutten van Europese programma's en netwerken voor de realisatie van de beleidsdoelen.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	510.235€	332.393€	574.425€	249.992€	584.462€	236.821€	543.521€	161.429€	513.521€	161.429€	508.814€	485.866€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	510.235€	332.393€	574.425€	249.992€	584.462€	236.821€	543.521€	161.429€	513.521€	161.429€	508.814€	485.866€

Europa

Actieplan: Ondersteunen van de inhoudelijke (operationele) diensten in hun deelname aan Europese projecten en netwerken. Begeleiden van de consortiumvorming, projectuitvoering, declaraties en afsluiting.(projectenbureau)

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	18.691€	141.653€	76.832€	144.122€	25.480€	75.392€	50.971€	0€	20.971€	0€	126.472€	324.437€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	18.691€	141.653€	76.832€	144.122€	25.480€	75.392€	50.971€	0€	20.971€	0€	126.472€	324.437€

Beleidsplanning

Actie: beheer Interreg B Noord West Europa project CHIPS, project inzake fietssnelwegen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.362€	99.087€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.362€	99.087€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Projectbeheer Interreg B Noord-West Europa project Housing for Zero Energy (H4.0E)

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	4.720€	28.587€	15.861€	140.543€	4.509€	75.392€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	4.720€	28.587€	15.861€	140.543€	4.509€	75.392€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Technische (financieel, juridisch, administratief) ondersteuning bij projecten (co-promotor), communicatie en staatssteunvragen. Bundelen van Europa expertise binnen de organisatie en het sensibiliseren van stakeholders. Onder andere in functie van staatssteunkwesties en de begeleiding van de financiële rapportage.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	10.971€	10.400€	60.333€	0€	20.971€	0€	50.971€	0€	20.971€	0€	126.472€	324.437€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	10.971€	10.400€	60.333€	0€	20.971€	0€	50.971€	0€	20.971€	0€	126.472€	324.437€

Actie: **Beheer COSME project CELIS, project inzake Life Sciences**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	638€	3.579€	638€	3.579€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	638€	3.579€	638€	3.579€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Europa

Actieplan: **Medebeheer of werven of ondersteunen voor de Europese structuurfondsen en diverse Europese programma's. Zowel werving (en desgevallend bijstand) voor centraal (Europese Commissie) als decentraal (binnen Vlaanderen) beheerde Europese programma's**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	101.544€	190.740€	107.593€	105.870€	102.777€	161.429€	102.550€	161.429€	102.550€	161.429€	102.547€	161.429€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	101.544€	190.740€	107.593€	105.870€	102.777€	161.429€	102.550€	161.429€	102.550€	161.429€	102.547€	161.429€

Actie: Medebeheer Europees programma EFRO Vlaanderen (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Werving van en technische bijstand aan projectpromotoren.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	18.189€	90.000€	16.072€	60.000€	16.072€	84.086€	16.072€	84.086€	16.072€	84.086€	16.072€	84.086€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	18.189€	90.000€	16.072€	60.000€	16.072€	84.086€	16.072€	84.086€	16.072€	84.086€	16.072€	84.086€

Beleidsplanning

Actie: Medebeheer en werving voor Interreg A Vlaanderen-Nederland. Verzorging Technische bijstand projectpromotoren grensoverschrijdend programma Interreg A Vlaanderen-Nederland.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	82.305€	100.740€	89.792€	45.870€	84.975€	77.343€	84.975€	77.343€	84.975€	77.343€	84.975€	77.343€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	82.305€	100.740€	89.792€	45.870€	84.975€	77.343€	84.975€	77.343€	84.975€	77.343€	84.975€	77.343€

Actie: Opvolging en werving voor Interreg A Euregio Maas-Rijn. begeleiding projectpromotoren grensoverschrijdend programma Interreg A EMR.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	250€	0€	250€	0€	250€	0€	250€	0€	250€	0€	250€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	250€	0€	250€	0€	250€	0€	250€	0€	250€	0€	250€	0€

Actie: Horizontale verbreding van het aanbod. Werving en opvolging voor Interreg B Noord-West Europa, Interreg C Europe en verwante programma's (Interact, Urbact, ...). En het informeren en sensibiliseren over en het vormen van partnerschappen voor deelname aan projecten in centraal beheerde programma's van de Europese Commissie, de thematische programma's en de financiële instrumenten.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	800€	0€	1.479€	0€	1.480€	0€	1.253€	0€	1.253€	0€	1.250€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	800€	0€	1.479€	0€	1.480€	0€	1.253€	0€	1.253€	0€	1.250€	0€

Economie

Actieplan: Cofinanciering van Europese projecten die het provinciale economische beleid versterken.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	390.000€	0€	390.000€	0€	456.205€	0€	390.000€	0€	390.000€	0€	279.795€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	390.000€	0€	390.000€	0€	456.205€	0€	390.000€	0€	390.000€	0€	279.795€	0€

Beleidsplanning

Actie: Stimuleren en ondersteunen van een selectie van Europese projecten die sterk aansluiten bij het provinciaal economisch beleid inzake innovatie en ondernemerschap en dit versterken.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	390.000€	0€	390.000€	0€	456.205€	0€	390.000€	0€	390.000€	0€	279.795€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	390.000€	0€	390.000€	0€	456.205€	0€	390.000€	0€	390.000€	0€	279.795€	0€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Aanbieden van goed uitgeruste, inspirerende en veilige leer- en leefomgeving aan alle leerlingen van de provinciale scholen.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	14.552.504€	13.770.156€	13.865.000€	13.435.844€	13.890.000€	13.457.094€	13.915.000€	13.480.344€	13.940.000€	13.502.594€	13.965.000€	13.524.844€
Investerings	2.317.726€	1.061.061€	6.410.911€	0€	897.433€	0€	669.762€	0€	432.473€	0€	4.461.719€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	16.870.230€	14.831.217€	20.275.911€	13.435.844€	14.787.433€	13.457.094€	14.584.762€	13.480.344€	14.372.473€	13.502.594€	18.426.719€	13.524.844€

De Wijnpers

Actieplan: Kwalitatief onderwijs inrichten in De Wijnpers en beheer van de campus in functie van dat doel.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	6.763.072€	6.392.072€	6.395.000€	6.205.000€	6.400.000€	6.220.000€	6.405.000€	6.235.000€	6.410.000€	6.250.000€	6.415.000€	6.265.000€
Investerings	1.020.291€	650.280€	4.684.250€	0€	301.600€	0€	196.000€	0€	192.000€	0€	2.481.234€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	7.783.363€	7.042.352€	11.079.250€	6.205.000€	6.701.600€	6.220.000€	6.601.000€	6.235.000€	6.602.000€	6.250.000€	8.896.234€	6.265.000€

Beleidsplanning

Actie: Organiseren van de dagelijkse werking en beheer patrimonium/uitrusting zodat het pedagogisch project in een veilige en aanpaste leeromgeving gerealiseerd kan worden.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	6.763.072€	6.392.072€	6.395.000€	6.205.000€	6.400.000€	6.220.000€	6.405.000€	6.235.000€	6.410.000€	6.250.000€	6.415.000€	6.265.000€
Investerings	553.806€	0€	338.600€	0€	301.600€	0€	196.000€	0€	192.000€	0€	2.481.234€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	7.316.878€	6.392.072€	6.733.600€	6.205.000€	6.701.600€	6.220.000€	6.601.000€	6.235.000€	6.602.000€	6.250.000€	8.896.234€	6.265.000€

Actie: Investerings in functie van capaciteitsverhoging De Wijnpers

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Nieuwe serres bouwen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	466.485€	650.280€	4.033.650€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	466.485€	650.280€	4.033.650€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: De Talud rond schoolsite is dringend aan vernieuwing toe omwille van veiligheidsredenen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	312.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	312.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

De Sterretjes

Actieplan: Kwalitatief onderwijs inrichten in PSBO De Sterretjes en beheer van de campus in functie van dat doel.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.471.800€	1.374.458€	1.440.000€	1.370.500€	1.450.000€	1.373.750€	1.460.000€	1.379.000€	1.470.000€	1.384.250€	1.480.000€	1.389.500€
Investerings	505.957€	405.881€	32.333€	0€	32.333€	0€	32.333€	0€	32.333€	0€	454.335€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.977.757€	1.780.339€	1.472.333€	1.370.500€	1.482.333€	1.373.750€	1.492.333€	1.379.000€	1.502.333€	1.384.250€	1.934.335€	1.389.500€

Actie: Organiseren van de dagelijkse werking en beheer patrimonium/uitrusting zodat het pedagogisch project in een veilige en aanpaste leeromgeving gerealiseerd kan worden.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.471.800€	1.374.458€	1.440.000€	1.370.500€	1.450.000€	1.373.750€	1.460.000€	1.379.000€	1.470.000€	1.384.250€	1.480.000€	1.389.500€
Investerings	505.957€	405.881€	32.333€	0€	32.333€	0€	32.333€	0€	32.333€	0€	454.335€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.977.757€	1.780.339€	1.472.333€	1.370.500€	1.482.333€	1.373.750€	1.492.333€	1.379.000€	1.502.333€	1.384.250€	1.934.335€	1.389.500€

PISO

Actieplan: Kwalitatief onderwijs inrichten in PISO en beheer van de campus in functie van dat doel.

Realisatietermijn: 2020 - 2025



Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	6.317.632€	6.003.626€	6.030.000€	5.860.344€	6.040.000€	5.863.344€	6.050.000€	5.866.344€	6.060.000€	5.868.344€	6.070.000€	5.870.344€
Investerings	791.478€	4.900€	1.694.328€	0€	563.500€	0€	441.429€	0€	208.140€	0€	1.526.150€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	7.109.110€	6.008.526€	7.724.328€	5.860.344€	6.603.500€	5.863.344€	6.491.429€	5.866.344€	6.268.140€	5.868.344€	7.596.150€	5.870.344€

Actie: Organiseren van de dagelijkse werking en beheer patrimonium/uitrusting zodat het pedagogisch project in een veilige en aanpaste leeromgeving gerealiseerd kan worden.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	6.317.632€	6.003.626€	6.030.000€	5.860.344€	6.040.000€	5.863.344€	6.050.000€	5.866.344€	6.060.000€	5.868.344€	6.070.000€	5.870.344€
Investerings	534.478€	4.900€	379.000€	0€	563.500€	0€	441.429€	0€	208.140€	0€	1.526.150€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	6.852.110€	6.008.526€	6.409.000€	5.860.344€	6.603.500€	5.863.344€	6.491.429€	5.866.344€	6.268.140€	5.868.344€	7.596.150€	5.870.344€

Beleidsplanning

Actie: Renovatie didactische keuken

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	50.000€	0€	1.315.328€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	50.000€	0€	1.315.328€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Zonnepanelen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	207.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	207.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Versterken van onderwijsactoren en lokale actoren in het uitdenken, voeren en evalueren van onderwijsflankerend beleid.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	172.400€	0€	155.800€	0€	155.800€	0€	155.800€	0€	155.800€	0€	155.800€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	172.400€	0€	155.800€	0€	155.800€	0€	155.800€	0€	155.800€	0€	155.800€	0€

Onderwijs

Actieplan: Bevorderen gekwalificeerde uitstroom door het bieden van optimale leeromgevingen en het bevorderen van keuzevaardigheid in het algemeen en in het bijzonder wat wetenschappelijke en technische beroepen betreft

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	131.200€	0€	102.400€	0€	102.400€	0€	102.400€	0€	102.400€	0€	102.400€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	131.200€	0€	102.400€	0€	102.400€	0€	102.400€	0€	102.400€	0€	102.400€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Gekwalificeerde uitstroom bevorderen met focus op het optimaliseren van keuzeproses(sen), het zorgen voor optimale leercondities, het optimaal toeleiden van leerlingen naar een zo gunstig mogelijke uitstroombestand.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	131.200€	0€	102.400€	0€	102.400€	0€	102.400€	0€	102.400€	0€	102.400€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	131.200€	0€	102.400€	0€	102.400€	0€	102.400€	0€	102.400€	0€	102.400€	0€

Onderwijs

Actieplan: **Ondersteunen van leeromgevingen zodat elke jongere in een toenemende globaliserende samenleving bewust kan omgaan met thema's als burgerschap en duurzaamheid en hierbij een kritisch denkvermogen ontwikkelt.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.200€	0€	13.400€	0€	13.400€	0€	13.400€	0€	13.400€	0€	13.400€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.200€	0€	13.400€	0€	13.400€	0€	13.400€	0€	13.400€	0€	13.400€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Onderwijsveld en lokale actoren ondersteunen in het komen tot leeromgevingen waar jongeren leren omgaan met de thema's van een toenemende globaliserende samenleving met focus op burgerschap, duurzaamheid, kritisch denken.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.200€	0€	13.400€	0€	13.400€	0€	13.400€	0€	13.400€	0€	13.400€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.200€	0€	13.400€	0€	13.400€	0€	13.400€	0€	13.400€	0€	13.400€	0€

Economie

Actieplan: **Werken aan een brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt om de kloof die bestaat tussen beide werelden voor de Vlaams-Brabantse speerpuntclusters kleiner te maken.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	40.000€	0€	40.000€	0€	40.000€	0€	40.000€	0€	40.000€	0€	40.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	40.000€	0€	40.000€	0€	40.000€	0€	40.000€	0€	40.000€	0€	40.000€	0€

Beleidsplanning

Actie: Versterken van de brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de provinciale speerpuntsectoren. Om voor deze sectoren, die een snelle professionalisering en informatisering doormaken, voldoende gekwalificeerd personeel te vinden, is er nood aan samenwerking tussen onderwijs, arbeidsmarkt en verschillende organisaties actief in de speerpuntsectoren om te komen tot een correcte maar ook wervende beeldvorming.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	40.000€	0€	40.000€	0€	40.000€	0€	40.000€	0€	40.000€	0€	40.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	40.000€	0€	40.000€	0€	40.000€	0€	40.000€	0€	40.000€	0€	40.000€	0€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: De provincie biedt in haar provinciale domeinen een ruim ontspanningsaanbod en creëert en ondersteunt kansen voor ontmoetingen via de provinciale uitleendienst.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	3.538.752€	748.059€	3.173.505€	2.000.396€	3.278.647€	2.067.865€	3.284.089€	2.067.865€	3.314.978€	2.067.865€	3.261.065€	2.067.865€
Investerings	3.990.042€	1.582.134€	4.716.198€	0€	1.290.500€	0€	498.500€	0€	472.500€	0€	7.168.783€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	7.528.794€	2.330.193€	7.889.703€	2.000.396€	4.569.147€	2.067.865€	3.782.589€	2.067.865€	3.787.478€	2.067.865€	10.429.848€	2.067.865€

Kessel-Lo

Actieplan: Het provinciedomein Kessel-Lo bouwt de efficiënte en klantvriendelijke werking verder uit ten behoeve van de domeinbezoeker.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	551.040€	128.977€	552.535€	331.769€	554.054€	331.769€	555.596€	331.769€	557.160€	331.769€	558.748€	331.769€
Investerings	364.075€	150€	158.000€	0€	60.000€	0€	73.000€	0€	60.000€	0€	73.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	915.115€	129.127€	710.535€	331.769€	614.054€	331.769€	628.596€	331.769€	617.160€	331.769€	631.748€	331.769€

Beleidsplanning

Actie: Het provinciedomein Kesselo-Lo biedt zijn bezoekers een hoogkwalitatief recreatief aanbod met een sociale en educatieve dimensie.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	551.040€	128.977€	552.535€	331.769€	554.054€	331.769€	555.596€	331.769€	557.160€	331.769€	558.748€	331.769€
Investerings	364.075€	150€	158.000€	0€	60.000€	0€	73.000€	0€	60.000€	0€	73.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	915.115€	129.127€	710.535€	331.769€	614.054€	331.769€	628.596€	331.769€	617.160€	331.769€	631.748€	331.769€

Halve maan

Actieplan: Het provinciedomein Halve Maan Diest bouwt de efficiënte en klantvriendelijke werking verder uit ten behoeve van de domeinbezoeker.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	708.450€	148.122€	638.292€	638.386€	640.685€	585.855€	643.800€	585.855€	645.535€	585.855€	553.134€	585.855€
Investerings	412.884€	14.215€	94.000€	0€	105.000€	0€	94.000€	0€	105.000€	0€	92.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.121.334€	162.337€	732.292€	638.386€	745.685€	585.855€	737.800€	585.855€	750.535€	585.855€	645.134€	585.855€

Beleidsplanning

Actie: Het provinciedomein Halve Maan biedt zijn bezoekers een hoogkwalitatief recreatief aanbod met een sociale en educatieve dimensie.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	708.450€	148.122€	638.292€	638.386€	640.685€	585.855€	643.800€	585.855€	645.535€	585.855€	553.134€	585.855€
Investerings	412.884€	14.215€	94.000€	0€	105.000€	0€	94.000€	0€	105.000€	0€	92.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.121.334€	162.337€	732.292€	638.386€	745.685€	585.855€	737.800€	585.855€	750.535€	585.855€	645.134€	585.855€

Huizingen

Actieplan: Het provinciedomein Huizingen bouwt de efficiënte en klantvriendelijke werking verder uit ten behoeve van de domeinbezoeker.

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.312.292€	353.522€	1.286.996€	862.803€	1.292.107€	862.803€	1.298.264€	862.803€	1.304.468€	862.803€	1.309.976€	862.803€
Investerings	594.233€	91.691€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.906.525€	445.213€	1.386.996€	862.803€	1.392.107€	862.803€	1.398.264€	862.803€	1.404.468€	862.803€	1.409.976€	862.803€

Beleidsplanning

Actie: Het provinciedomein (naam) biedt zijn bezoekers een hoogkwalitatief recreatief aanbod met een sociale en educatieve dimensie.

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.312.292€	353.522€	1.286.996€	862.803€	1.292.107€	862.803€	1.298.264€	862.803€	1.304.468€	862.803€	1.309.976€	862.803€
Investerings	594.233€	91.691€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€	100.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.906.525€	445.213€	1.386.996€	862.803€	1.392.107€	862.803€	1.398.264€	862.803€	1.404.468€	862.803€	1.409.976€	862.803€

Het Vinne

Actieplan: Het provinciedomein Het Vinne Zoutleeuw bouwt de efficiënte en klantvriendelijke werking verder uit ten behoeve van de domeinbezoeker.

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	217.019€	47.438€	207.628€	47.438€	208.247€	47.438€	208.875€	47.438€	209.511€	47.438€	210.158€	47.438€
Investerings	240.960€	4.000€	162.800€	0€	44.000€	0€	48.000€	0€	44.000€	0€	46.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	457.979€	51.438€	370.428€	47.438€	252.247€	47.438€	256.875€	47.438€	253.511€	47.438€	256.158€	47.438€

Beleidsplanning

Actie: Het provinciedomein Het Vinne biedt zijn bezoekers een unieke natuurbeleving met een recreatieve, educatieve en sociale dimensie.

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	217.019€	47.438€	207.628€	47.438€	208.247€	47.438€	208.875€	47.438€	209.511€	47.438€	210.158€	47.438€
Investerings	240.960€	4.000€	162.800€	0€	44.000€	0€	48.000€	0€	44.000€	0€	46.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	457.979€	51.438€	370.428€	47.438€	252.247€	47.438€	256.875€	47.438€	253.511€	47.438€	256.158€	47.438€

Recreatie

Actieplan: Ondersteunen van het provinciaal recreatief aanbod via een recreatiebeleid.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	87.000€	0€	115.000€	0€	115.000€	0€	115.000€	0€	115.000€	0€	115.000€	0€
Investerings	2.377.890€	1.432.078€	4.051.398€	0€	733.500€	0€	33.500€	0€	33.500€	0€	6.757.783€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.464.890€	1.432.078€	4.166.398€	0€	848.500€	0€	148.500€	0€	148.500€	0€	6.872.783€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Ondersteunen van de werking van de recreatiedomeinen via coördinatie van gemeenschappelijke thema's én ondersteuning bij het vertalen van punten van beheer naar interne beslissings-, budgettaire, administratieve en faciliterende processen. Ontwikkelen en uitvoeren van een gemeenschappelijk promotiebeleid voor de recreatiedomeinen.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	87.000€	0€	115.000€	0€	115.000€	0€	115.000€	0€	115.000€	0€	115.000€	0€
Investerings	61.500€	0€	40.219€	0€	33.500€	0€	33.500€	0€	33.500€	0€	5.997.783€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	148.500€	0€	155.219€	0€	148.500€	0€	148.500€	0€	148.500€	0€	6.112.783€	0€

Actie: **Realiseren nieuwbouw Badmeester in recreatiedomein Halve Maan Diest**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	26.568€	0€	973.432€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	26.568€	0€	973.432€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: **Ondezoeken afsplitsting zwembad/strandsite provinciedomein Halve Maan Diest.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	444.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	444.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Aanleg inkomplein bovenaan de parking (inclusief camerabewaking en verlichting) provinciedomein Huizingen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	400.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	500.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	400.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	500.000€	0€

Actie: Studie laten uitvoeren die moet bepalen welke bruggen in het provinciedomein Huizingen gerestaureerd moeten worden Verscheidende bruggen in het domein worden immers gebruikt voor gemotoriseerd verkeer: duivels-, dierenpark, Terborgh-, Boelekewis-, kelder directeurswoning.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investeringsen	50.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	50.000€	0€	200.000€	0€	200.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Uitvoeren van rioleringswerken in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning provinciedomein Huizingen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investeringsen	200.000€	0€	300.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	200.000€	0€	300.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Realiseren herinrichtingsproject Eénmeilaan dmv inrichting speellandschap op provinciedomein Kessel-Lo.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	434.717€	0€	280.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	434.717€	0€	280.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Vernieuwing concessie mini-golf provinciedomein Kessel-Lo.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	200.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	200.000€	0€

Actie: Vernieuwe daken en vervangen ketel in loodsen provinciedomein Kessel-Lo. Er wordt een scheiding voorbereid tussen de loodsen en het voormalig hoofdgebouw.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	160.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	160.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Vernieuwen elektrobord ecocentrum provinciedomein Kessel-Lo.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	22.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	22.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Vernieuwen speeltuin marsianenland provinciedomein Halve Maan Diest.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	62.500€	0€	500.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	62.500€	0€	500.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Dakafwerking luifel steiger roeiboten provinciedomein Kessel-Lo.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	50.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	60.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	50.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	60.000€	0€

Actie: VIN - heraanleg speeltuin

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	42.230€	0€	514.689€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	42.230€	0€	514.689€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: VIN - natuurinrichtingsproject fase 2

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	1.203.151€	1.432.078€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.203.151€	1.432.078€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: HUI - restauratie kasteelgevel

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	279.088€	0€	676.558€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	279.088€	0€	676.558€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: HUI - verbouwing stallencomplex: wordt niet uitgevoerd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	8.636€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	8.636€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Het bestaande tracee Vijverlaan - Domeinlaan zal dogetrokken worden. Dit stuk maakt deel uit van het recreatief fietsnetwerk van de provincie. Hierdoor is er dus 40% subsidie vanuit mobiliteit mogelijk.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Uitleendienst

Actieplan: **Ondersteunen van externe en interne actoren via het uitlenen van kwaliteitsvol technisch materiaal en uitrustingen.**

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	662.951€	70.000€	373.054€	120.000€	468.554€	240.000€	462.554€	240.000€	483.304€	240.000€	514.049€	240.000€
Investerings	0€	40.000€	150.000€	0€	248.000€	0€	150.000€	0€	130.000€	0€	100.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	662.951€	110.000€	523.054€	120.000€	716.554€	240.000€	612.554€	240.000€	613.304€	240.000€	614.049€	240.000€

Beleidsplanning

Actie: **Uitbaten op een kwalitatieve manier van de verschillende regionaal gespreide uitleenbalies en een geactualiseerd aanbod aan performante materialen aanbieden.**

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	662.951€	70.000€	373.054€	120.000€	468.554€	240.000€	462.554€	240.000€	483.304€	240.000€	514.049€	240.000€
Investerings	0€	40.000€	150.000€	0€	248.000€	0€	150.000€	0€	130.000€	0€	100.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	662.951€	110.000€	523.054€	120.000€	716.554€	240.000€	612.554€	240.000€	613.304€	240.000€	614.049€	240.000€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Eigen werking efficiënt en duurzaam organiseren.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	25.837.915€	104.486.797€	25.923.410€	106.610.971€	25.658.992€	108.712.587€	25.687.345€	110.848.489€	26.405.626€	113.034.514€	25.567.163€	115.554.515€
Investerings	2.263.864€	8.000.200€	3.686.070€	0€	738.125€	125.125€	968.000€	0€	368.000€	0€	3.938.765€	3.000.000€
Financiering	19.221.300€	15.011.000€	17.535.300€	26.010.800€	7.641.300€	7.010.800€	7.757.300€	6.010.800€	7.500.300€	6.010.800€	13.984.300€	21.010.800€
Totaal	47.323.079€	127.497.997€	47.144.780€	132.621.771€	34.038.417€	115.848.512€	34.412.645€	116.859.289€	34.273.926€	119.045.314€	43.490.228€	139.565.315€

Facilitair beheer

Actieplan: Op een efficiënte wijze alle facilitaire activiteiten en diensten ten behoeve van het primair bedrijfsproces organiseren met een gespecialiseerde en eigentijdse kennis en dienstverlening en dit tegen een optimale kost.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.518.237€	138.945€	2.165.723€	256.570€	2.203.658€	260.737€	2.216.082€	264.983€	2.263.060€	269.309€	2.290.723€	345.718€
Investerings	450.466€	200€	2.673.951€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1.210.428€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.968.703€	139.145€	4.839.674€	256.570€	2.203.658€	260.737€	2.216.082€	264.983€	2.263.060€	269.309€	3.501.151€	345.718€

Beleidsplanning

Actie: Werking van de dienst.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.518.237€	138.945€	2.165.723€	256.570€	2.203.658€	260.737€	2.216.082€	264.983€	2.263.060€	269.309€	2.290.723€	345.718€
Investerings	244.661€	200€	321.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1.210.428€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.762.898€	139.145€	2.486.723€	256.570€	2.203.658€	260.737€	2.216.082€	264.983€	2.263.060€	269.309€	3.501.151€	345.718€

Actie: Vernieuwen van de zonnewering van het provinciehuis.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	205.805€	0€	1.802.951€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	205.805€	0€	1.802.951€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Herinrichten bibliotheek en realiseren trap naar 1ste verdieping.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	550.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	550.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Informatica

Actieplan: Door de introductie van aangepaste hard-en software zullen de personeelsleden in staat zijn om tijds-en plaatsonafhankelijk te werken. Hierbij wordt aandacht besteed aan een optimale ondersteuning van de gebruikers en de noodzakelijke informatieveiligheid.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	916.513€	0€	625.000€	0€	605.000€	0€	605.000€	0€	584.000€	0€	355.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	916.513€	0€	625.000€	0€	605.000€	0€	605.000€	0€	584.000€	0€	355.000€	0€

Beleidsplanning

Actie: Aankoop/vervanging van ICT werkmiddelen voor de provinciale medewerkers, zoals laptops, smartphones, Office 365

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	916.513€	0€	625.000€	0€	605.000€	0€	605.000€	0€	584.000€	0€	355.000€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	916.513€	0€	625.000€	0€	605.000€	0€	605.000€	0€	584.000€	0€	355.000€	0€

Informatica

Actieplan: Uitbouwen van een performante en moderne ICT-infrastructuur waarbij rekening wordt gehouden met de noodzakelijke beveiliging.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5.000€	0€	5.000€	0€	5.000€	0€	5.000€	0€	5.000€	0€	5.000€	0€
Investeringsen	734.000€	0€	362.283€	0€	220.000€	0€	300.000€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	739.000€	0€	367.283€	0€	225.000€	0€	305.000€	0€	5.000€	0€	5.000€	0€

Beleidsplanning

Actie: ICT infrastructuur (computernetwerk, servers, het gebruik van de cloud) en -beveiliging.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5.000€	0€	5.000€	0€	5.000€	0€	5.000€	0€	5.000€	0€	5.000€	0€
Investerings	734.000€	0€	362.283€	0€	220.000€	0€	300.000€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	739.000€	0€	367.283€	0€	225.000€	0€	305.000€	0€	5.000€	0€	5.000€	0€

Informatica

Actieplan: Applicatieportfolio met betrekking tot klantrelatiebeheer, digitaal archief en administratieve processen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	403.000€	0€	270.000€	0€	0€	0€	300.000€	0€	0€	0€	1.314.705€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	403.000€	0€	270.000€	0€	0€	0€	300.000€	0€	0€	0€	1.314.705€	0€

Beleidsplanning

Actie: Informatisering voor de optimalisatie van de werking van het bestuur

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	403.000€	0€	270.000€	0€	0€	0€	300.000€	0€	0€	0€	1.314.705€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	403.000€	0€	270.000€	0€	0€	0€	300.000€	0€	0€	0€	1.314.705€	0€

Informatica

Actieplan: ICT-uitbating

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.800.000€	24.960€	1.800.000€	14.960€	1.800.000€	14.960€	1.800.000€	14.960€	1.800.000€	14.960€	1.800.000€	14.960€
Investerings	532.000€	0€	350.000€	0€	350.000€	0€	350.000€	0€	350.000€	0€	1.312.632€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.332.000€	24.960€	2.150.000€	14.960€	2.150.000€	14.960€	2.150.000€	14.960€	2.150.000€	14.960€	3.112.632€	14.960€

Beleidsplanning

Actie: **Uitbaten en instandhouden van de ICT omgeving**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.800.000€	24.960€	1.800.000€	14.960€	1.800.000€	14.960€	1.800.000€	14.960€	1.800.000€	14.960€	1.800.000€	14.960€
Investerings	532.000€	0€	350.000€	0€	350.000€	0€	350.000€	0€	350.000€	0€	1.312.632€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.332.000€	24.960€	2.150.000€	14.960€	2.150.000€	14.960€	2.150.000€	14.960€	2.150.000€	14.960€	3.112.632€	14.960€

Personeel en organisatie

Actieplan: **Het uitbouwen van moderne, wendbare en duurzame werkomgeving en -organisatie met het oog op profilering als aantrekkelijke werkgever.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	234.500€	180.000€	258.610€	180.450€	287.650€	180.450€	287.610€	180.450€	327.340€	180.450€	307.340€	180.450€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	234.500€	180.000€	258.610€	180.450€	287.650€	180.450€	287.610€	180.450€	327.340€	180.450€	307.340€	180.450€

Beleidsplanning

Actie: Optimaliseren van de arbeidsomstandigheden en -organisatie. Inzetbaarheid van medewerkers en hun werkvermogen hangen onlosmakelijk samen met het algemeen welbevinden van medewerkers. Inzetbaarheid is het waarborgen van het werkvermogen zodat werknemers gedurende de ganse loopbaan gemotiveerd, vitaal en gezond aan het werk willen, kunnen en mogen blijven rekening houdend met veranderende capaciteiten en competenties van werknemers. Optimale arbeidsomstandigheden en -organisatie zijn een van de basisvoorwaarden voor een goed werkvermogen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	234.500€	180.000€	258.610€	180.450€	287.650€	180.450€	287.610€	180.450€	327.340€	180.450€	307.340€	180.450€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	234.500€	180.000€	258.610€	180.450€	287.650€	180.450€	287.610€	180.450€	327.340€	180.450€	307.340€	180.450€

Personeel en organisatie

Actieplan: Het inzetten van medewerkers in de organisatie voor de realisatie van de doelstellingen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	15.403.730€	30.360€	15.546.340€	9.950€	15.541.615€	10.000€	15.552.165€	2.550€	15.567.850€	2.600€	15.582.975€	2.650€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	150.125€	125.125€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	1.300€	1.000€	1.300€	800€	1.300€	800€	1.300€	800€	1.300€	800€	1.300€	800€
Totaal	15.405.030€	31.360€	15.547.640€	10.750€	15.693.040€	135.925€	15.553.465€	3.350€	15.569.150€	3.400€	15.584.275€	3.450€

Beleidsplanning

Actie: Investeren in gezonde werknemers. Een tweede basisvoorwaarde voor een goed werkvermogen is het beschikken over een goede gezondheid. Daarom wordt geïnvesteerd in gezonde werknemers en worden diverse gezondheidsacties ontwikkeld.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	19.460€	0€	54.500€	0€	34.500€	0€	34.500€	0€	34.500€	0€	34.500€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	19.460€	0€	54.500€	0€	34.500€	0€	34.500€	0€	34.500€	0€	34.500€	0€

Actie: Het functioneren en de groei- en ontwikkeling van onze medewerkers optimaliseren. Beschikken over de nodige competenties en normen en waarden om de taken uit te voeren is een derde basisvoorwaarde opdat medewerkers over een goed werkvermogen zouden beschikken en flexibel inzetbaar zouden zijn.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	308.370€	17.260€	405.320€	7.500€	446.070€	7.500€	441.230€	0€	441.370€	0€	441.570€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	308.370€	17.260€	405.320€	7.500€	446.070€	7.500€	441.230€	0€	441.370€	0€	441.570€	0€

Actie: Medewerkers waarderen en belonen. In het kader van waardering wordt ingezet op een aantrekkelijk verloningspakket (bv. maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler, terugbetaling woonwerkverkeer, ...) om medewerkers aan te trekken en te behouden. Daarnaast wordt ook ingezet op een goede werk-privé balans (bv. voorzien van opvang tijdens schoolvakanties). De directe omgeving en de activiteiten buiten het werk beïnvloeden immers dagelijks het werkvermogen.

Beleidsplanning

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	15.075.900€	13.100€	15.086.520€	2.450€	15.061.045€	2.500€	15.076.435€	2.550€	15.091.980€	2.600€	15.106.905€	2.650€
Investerings	0€	0€	0€	0€	150.125€	125.125€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	1.300€	1.000€	1.300€	800€	1.300€	800€	1.300€	800€	1.300€	800€	1.300€	800€
Totaal	15.077.200€	14.100€	15.087.820€	3.250€	15.212.470€	128.425€	15.077.735€	3.350€	15.093.280€	3.400€	15.108.205€	3.450€

Algemene financiering

Actieplan: Efficiënt en optimaal organiseren van de algemene financiering ten behoeve van het beleid

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	657.500€	103.705.432€	579.500€	105.749.941€	652.500€	107.835.340€	655.500€	109.962.446€	658.500€	112.132.095€	657.500€	114.345.137€
Investerings	0€	7.500.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	19.220.000€	15.000.000€	17.534.000€	26.000.000€	7.640.000€	7.000.000€	7.756.000€	6.000.000€	7.499.000€	6.000.000€	13.983.000€	21.000.000€
Totaal	19.877.500€	126.205.432€	18.113.500€	131.749.941€	8.292.500€	114.835.340€	8.411.500€	115.962.446€	8.157.500€	118.132.095€	14.640.500€	135.345.137€

Beleidsplanning

Actie: **Innen van de opcentiemen en van de dotatie van Vlaanderen.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	45.000€	94.904.009€	45.000€	96.802.089€	45.000€	98.738.131€	45.000€	100.712.893€	45.000€	102.727.151€	45.000€	104.781.694€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	45.000€	94.904.009€	45.000€	96.802.089€	45.000€	98.738.131€	45.000€	100.712.893€	45.000€	102.727.151€	45.000€	104.781.694€

Actie: **Beheer van de leningen en thesauriemiddelen.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	538.000€	0€	460.000€	0€	533.000€	0€	536.000€	0€	539.000€	0€	538.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	19.220.000€	15.000.000€	17.534.000€	26.000.000€	7.640.000€	7.000.000€	7.756.000€	6.000.000€	7.499.000€	6.000.000€	13.983.000€	21.000.000€
Totaal	19.758.000€	15.000.000€	17.994.000€	26.000.000€	8.173.000€	7.000.000€	8.292.000€	6.000.000€	8.038.000€	6.000.000€	14.521.000€	21.000.000€

Actie: **Het vestigen en innen van de provinciebelastingen.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	29.000€	1.480.000€	29.000€	1.480.000€	29.000€	1.480.000€	29.000€	1.480.000€	29.000€	1.480.000€	29.000€	1.480.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	29.000€	1.480.000€	29.000€	1.480.000€	29.000€	1.480.000€	29.000€	1.480.000€	29.000€	1.480.000€	29.000€	1.480.000€

Actie: **Beheer van de algemene financiële uitgaven en ontvangsten.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	45.500€	0€	45.500€	0€	45.500€	0€	45.500€	0€	45.500€	0€	45.500€	0€
Investerings	0€	7.500.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	45.500€	7.500.000€	45.500€	0€	45.500€	0€	45.500€	0€	45.500€	0€	45.500€	0€

Actie: **Dotatie van Vlaanderen in het kader van de gewijzigde taakstelling van de provincie.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	7.321.423€	0€	7.467.852€	0€	7.617.209€	0€	7.769.553€	0€	7.924.944€	0€	8.083.443€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	7.321.423€	0€	7.467.852€	0€	7.617.209€	0€	7.769.553€	0€	7.924.944€	0€	8.083.443€

Directie financiën

Actieplan: **Ondersteunen, adviseren en begeleiden van de drie fasen van het financieel beheer, nl. het planningsproces, de uitvoering en de rapportering en het beheren van specifieke dossiers omwille van wettelijke verplichtingen of van het belang voor de werking van de organisatie**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.665.000€	30.000€	2.048.000€	10.000€	1.861.000€	10.000€	1.859.000€	10.000€	1.859.500€	10.000€	1.862.500€	10.000€
Investerings	50.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.715.000€	30.000€	2.058.000€	10.000€	1.871.000€	10.000€	1.869.000€	10.000€	1.869.500€	10.000€	1.872.500€	10.000€

Beleidsplanning

Actie: Begeleiding bij de beleidsplanning, -bijsturing, -uitvoering en -evaluatie. Beleidsrapportering. Waken over de wettigheid en regelmatigheid bij het aangaan van financiële verbintenissen. Beheer van de boekhouding, betaling van facturen en inning van vorderingen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	40.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€	20.000€	0€	20.000€	0€	20.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	40.000€	0€	25.000€	0€	25.000€	0€	20.000€	0€	20.000€	0€	20.000€	0€

Actie: Algemeen beheer verzekeringsportefeuille

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	205.000€	30.000€	183.000€	10.000€	186.000€	10.000€	189.000€	10.000€	189.500€	10.000€	192.500€	10.000€
Investerings	50.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	255.000€	30.000€	193.000€	10.000€	196.000€	10.000€	199.000€	10.000€	199.500€	10.000€	202.500€	10.000€

Actie: Wettelijk verplichte bijdrage in de huisvestingsvergoeding en tekorten van de erkende orthodoxe erediensten en erkende islamitische erediensten en bijdrage tekort instelling morele dienstverlening.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.420.000€	0€	1.840.000€	0€	1.650.000€	0€	1.650.000€	0€	1.650.000€	0€	1.650.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.420.000€	0€	1.840.000€	0€	1.650.000€	0€	1.650.000€	0€	1.650.000€	0€	1.650.000€	0€

Griffiedienst

Actieplan: Coördineren van de administratieve processen opdat de besluitvorming van de deputatie en provincieraad efficiënt en conform de wetgeving verloopt en de provinciegriffier ondersteunen bij de uitoefening van zijn decretale opdrachten.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.150.640€	1.100€	1.250.430€	1.100€	1.261.080€	1.100€	1.271.645€	1.100€	1.789.640€	1.100€	1.376.960€	219.600€
Investerings	77.023€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	83.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.227.663€	1.100€	1.250.430€	1.100€	1.261.080€	1.100€	1.271.645€	1.100€	1.789.640€	1.100€	1.459.960€	219.600€

Beleidsplanning

Actie: Organiseren, coördineren en optimaliseren van de besluitvormingsprocessen deputatie, provincieraad en openbaarheid van bestuur.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.148.350€	1.100€	1.248.130€	1.100€	1.258.770€	1.100€	1.269.325€	1.100€	1.279.310€	1.100€	1.289.610€	1.100€
Investerings	77.023€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	83.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.225.373€	1.100€	1.248.130€	1.100€	1.258.770€	1.100€	1.269.325€	1.100€	1.279.310€	1.100€	1.372.610€	1.100€

Actie: Het faciliteren van de provincieraadsverkiezingen van 2024

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.290€	0€	2.300€	0€	2.310€	0€	2.320€	0€	510.330€	0€	87.350€	218.500€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.290€	0€	2.300€	0€	2.310€	0€	2.320€	0€	510.330€	0€	87.350€	218.500€

IDPB

Actieplan: De preventieadviseurs van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk staat de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij, bij de toepassing van de regelgeving inzake het welzijn van de werknemers. Het gaat hier om de eerste-lijnspreventie, waarbij gestreefd wordt naar een multidisciplinaire benadering.

Realisatietermijn: 2020 - 2025



Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	120.450€	0€	107.950€	0€	80.950€	0€	80.950€	0€	80.950€	0€	80.950€	0€
Investerings	10.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	130.450€	0€	107.950€	0€	80.950€	0€	80.950€	0€	80.950€	0€	80.950€	0€

Actie: Bewaken, stimuleren en adviseren van het bedrijfsintern beleid inzake veiligheid en gezondheid.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	110.450€	0€	97.950€	0€	70.950€	0€	70.950€	0€	70.950€	0€	70.950€	0€
Investerings	10.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	120.450€	0€	97.950€	0€	70.950€	0€	70.950€	0€	70.950€	0€	70.950€	0€

Beleidsplanning

Actie: Coördineren van de opmaak van het Globaal Preventieplan en het Jaaractieplan (JAP) en ondersteuning bieden bij het Dynamisch Risicobeheerssysteem (DRBS).

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Het PCBA organiseert, in opdracht van de AD Humanisering van de FOD WASO, in de provincie Vlaams-Brabant, acties rond het beleid inzake het welzijn op het werk.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€

IDPB

Actieplan: De milieuoördinator van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk heeft een algemeen controlerende, adviserende en informerende taak voor alles wat de interne milieuzorg aanbelangt.

Realisatietermijn: 2020 - 2025



Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	40.000€	0€	20.000€	0€	5.000€	0€	5.000€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	40.000€	0€	20.000€	0€	5.000€	0€	5.000€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Bewaken, stimuleren en adviseren van het bedrijfsintern beleid op vlak van milieuwetgeving.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Actie: Het provinciebestuur ondersteunen door de opmaak van de omgevingsvergunnings-aanvragen voor de diverse instellingen en het bijhouden van de verplichte milieu-administratie.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	40.000€	0€	20.000€	0€	5.000€	0€	5.000€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	40.000€	0€	20.000€	0€	5.000€	0€	5.000€	0€	0€	0€	0€	0€

Juridische dienst

Actieplan: Juridische dienstverlening aan de organisatie door het beheer en de opvolging van rechtsgedingen en door het beantwoorden van de meest diverse adviesvragen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	310.000€	10.000€	410.000€	10.000€	210.000€	10.000€	210.000€	10.000€	210.000€	10.000€	110.000€	10.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	310.000€	10.000€	410.000€	10.000€	210.000€	10.000€	210.000€	10.000€	210.000€	10.000€	110.000€	10.000€

Beleidsplanning

Actie: Verlenen van juridisch advies en opvolgen van rechtsgedingen die voor en tegen de provincie gevoerd worden.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	310.000€	10.000€	410.000€	10.000€	210.000€	10.000€	210.000€	10.000€	210.000€	10.000€	110.000€	10.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	310.000€	10.000€	410.000€	10.000€	210.000€	10.000€	210.000€	10.000€	210.000€	10.000€	110.000€	10.000€

Juridische dienst

Actieplan: Inventarisatie en juridisch-administratieve begeleiding en opvolging van vastgoedverrichtingen en vastgoedbeheer, met betrekking tot onroerende goederen waarvan de provincie eigenaar of houder van een zakelijk recht is of wil worden.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	101.000€	166.000€	102.000€	168.000€	103.000€	170.000€	104.000€	172.000€	105.000€	174.000€	106.000€	176.000€
Investerings	0€	500.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	3.000.000€
Financiering	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€
Totaal	101.000€	676.000€	102.000€	178.000€	103.000€	180.000€	104.000€	182.000€	105.000€	184.000€	106.000€	3.186.000€

Beleidsplanning

Actie: Beheer en aan- en verkoop van onroerende goederen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	101.000€	166.000€	102.000€	168.000€	103.000€	170.000€	104.000€	172.000€	105.000€	174.000€	106.000€	176.000€
Investerings	0€	500.000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	3.000.000€
Financiering	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€
Totaal	101.000€	676.000€	102.000€	178.000€	103.000€	180.000€	104.000€	182.000€	105.000€	184.000€	106.000€	3.186.000€

Juridische dienst

Actieplan: Optreden als provinciaal sanctionerend ambtenaar inzake gemeentelijke administratieve sancties.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.000€	200.000€	2.000€	210.000€	2.000€	220.000€	1.000€	230.000€	1.000€	240.000€	1.000€	250.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.000€	200.000€	2.000€	210.000€	2.000€	220.000€	1.000€	230.000€	1.000€	240.000€	1.000€	250.000€

Beleidsplanning

Actie: Optreden als provinciaal sanctionerend ambtenaar in het kader van GAS.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.000€	200.000€	2.000€	210.000€	2.000€	220.000€	1.000€	230.000€	1.000€	240.000€	1.000€	250.000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.000€	200.000€	2.000€	210.000€	2.000€	220.000€	1.000€	230.000€	1.000€	240.000€	1.000€	250.000€

Communicatiedienst

Actieplan: **Tijdig en systematisch informeren van burgers, verenigingen en organisaties over het provinciaal beleid, regelgeving en dienstverlening op basis van relevante, correcte en betrouwbare informatie. Interne communicatie organiseren ten behoeve van het provinciepersoneel zodat ze kunnen beschikken over de nodige informatie om hun taken te kunnen uitvoeren.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	825.694€	0€	908.357€	0€	937.669€	0€	945.146€	0€	1.060.154€	0€	940.190€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	825.694€	0€	908.357€	0€	937.669€	0€	945.146€	0€	1.060.154€	0€	940.190€	0€

Beleidsplanning

Actie: Actief, doel- en doelgroepgericht communiceren over het provinciaal beleid, diensten, producten en publieksactiviteiten.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	789.694€	0€	871.797€	0€	900.548€	0€	907.464€	0€	1.021.910€	0€	901.384€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	789.694€	0€	871.797€	0€	900.548€	0€	907.464€	0€	1.021.910€	0€	901.384€	0€

Actie: Interne communicatie organiseren ten behoeve van het provinciepersoneel zodat ze kunnen beschikken over de nodige informatie om hun taken te kunnen uitvoeren.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	36.000€	0€	36.560€	0€	37.121€	0€	37.682€	0€	38.244€	0€	38.806€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	36.000€	0€	36.560€	0€	37.121€	0€	37.682€	0€	38.244€	0€	38.806€	0€

Gebouwen

Actieplan: Realiseren van bouw- en infrastructuurprojecten op een kwalitatieve en een duurzame manier ter ondersteuning van ons provinciaal beleid

Realisatietermijn: 2020 - 2025



Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	7.000€	0€	12.000€	0€	25.000€	0€	11.000€	0€	15.000€	0€	12.000€	0€
Investerings	7.375€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	14.375€	0€	12.000€	0€	25.000€	0€	11.000€	0€	15.000€	0€	12.000€	0€

Actie: Alle activiteiten in verband met het beheer, onderhoud en vernieuwing van het patrimonium.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€
Investerings	7.375€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	12.375€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€	10.000€	0€

Beleidsplanning

Actie: Alle activiteiten voor het uitvoeren van een wettelijk verplichte verwarmingsaudit.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.000€	0€	2.000€	0€	15.000€	0€	1.000€	0€	5.000€	0€	2.000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.000€	0€	2.000€	0€	15.000€	0€	1.000€	0€	5.000€	0€	2.000€	0€

Gebouwen

Actieplan: Onderhouden en verbeteren van het provinciaal patrimonium op een kwalitatieve en een duurzame manier.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	63.651€	0€	59.000€	0€	59.000€	0€	59.000€	0€	59.000€	0€	59.000€	0€
Investerings	0€	0€	19.836€	0€	8.000€	0€	8.000€	0€	8.000€	0€	8.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	63.651€	0€	78.836€	0€	67.000€	0€	67.000€	0€	67.000€	0€	67.000€	0€

Beleidsplanning

Actie: De mobiele ploegen werken binnen de dienst gebouwen voornamelijk in de provinciale instellingen en ondersteunen zo mee het patrimoniumbeheer.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	63.651€	0€	59.000€	0€	59.000€	0€	59.000€	0€	59.000€	0€	59.000€	0€
Investerings	0€	0€	19.836€	0€	8.000€	0€	8.000€	0€	8.000€	0€	8.000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	63.651€	0€	78.836€	0€	67.000€	0€	67.000€	0€	67.000€	0€	67.000€	0€

Tekenkamer

Actieplan: Efficiënte ondersteuning bieden op vlak van meet- en tekenprocessen.

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	17.000€	0€	23.500€	0€	18.870€	0€	19.247€	0€	19.632€	0€	20.025€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	17.000€	0€	23.500€	0€	18.870€	0€	19.247€	0€	19.632€	0€	20.025€	0€

Beleidsplanning

Actie: Uitvoeren van opdrachten van de verschillende diensten. Hierbij worden duidelijke afspraken gemaakt met de verschillende opdrachtgevers en wordt transparantie beoogt met betrekking tot de vordering van opdrachten en eventuele problemen, onduidelijkheden en/of vertragingen.

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	17.000€	0€	23.500€	0€	18.870€	0€	19.247€	0€	19.632€	0€	20.025€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	17.000€	0€	23.500€	0€	18.870€	0€	19.247€	0€	19.632€	0€	20.025€	0€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Beheren van de personeelskost.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	44.011.063€	398.200€	44.272.091€	372.400€	45.099.903€	379.908€	46.171.429€	388.526€	47.238.775€	396.256€	44.450.840€	404.101€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	44.011.063€	398.200€	44.272.091€	372.400€	45.099.903€	379.908€	46.171.429€	388.526€	47.238.775€	396.256€	44.450.840€	404.101€

Directie financiën

Actieplan: Personeelskost financiën

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.147.397€	0€	1.149.424€	0€	1.177.838€	0€	1.206.380€	0€	1.234.794€	0€	1.164.794€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.147.397€	0€	1.149.424€	0€	1.177.838€	0€	1.206.380€	0€	1.234.794€	0€	1.164.794€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost financiën

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.147.397€	0€	1.147.699€	0€	1.176.113€	0€	1.204.655€	0€	1.233.069€	0€	1.163.069€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.147.397€	0€	1.147.699€	0€	1.176.113€	0€	1.204.655€	0€	1.233.069€	0€	1.163.069€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget financiën

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€

Afdeling federale overheid

Actieplan: Personeelskost afdeling federale overheid

Realisatietermijn: 2020 - 2025



Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	345.225€	0€	360.225€	0€	375.225€	0€	390.225€	0€	405.225€	0€	387.447€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	345.225€	0€	360.225€	0€	375.225€	0€	390.225€	0€	405.225€	0€	387.447€	0€

Actie: **Personeelskost afdeling federale overheid**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	345.225€	0€	360.000€	0€	375.000€	0€	390.000€	0€	405.000€	0€	387.222€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	345.225€	0€	360.000€	0€	375.000€	0€	390.000€	0€	405.000€	0€	387.222€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget afdeling federale overheid

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	225€	0€	225€	0€	225€	0€	225€	0€	225€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	225€	0€	225€	0€	225€	0€	225€	0€	225€	0€

Communicatiedienst

Actieplan: Personeelskost communicatiedienst

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	789.618€	0€	789.156€	0€	808.668€	0€	828.266€	0€	847.778€	0€	799.723€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	789.618€	0€	789.156€	0€	808.668€	0€	828.266€	0€	847.778€	0€	799.723€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost communicatiedienst

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	789.618€	0€	788.106€	0€	807.618€	0€	827.216€	0€	846.728€	0€	798.673€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	789.618€	0€	788.106€	0€	807.618€	0€	827.216€	0€	846.728€	0€	798.673€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget communicatiedienst

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	1.050€	0€	1.050€	0€	1.050€	0€	1.050€	0€	1.050€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	1.050€	0€	1.050€	0€	1.050€	0€	1.050€	0€	1.050€	0€

Juridische dienst

Actieplan: 221JUR01

Realisatietermijn: 2020 - 2025



Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	677.143€	0€	744.206€	0€	762.608€	0€	781.094€	0€	799.496€	0€	754.178€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	677.143€	0€	744.206€	0€	762.608€	0€	781.094€	0€	799.496€	0€	754.178€	0€

Actie: **Personeelskost juridische dienst**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	677.143€	0€	743.306€	0€	761.708€	0€	780.194€	0€	798.596€	0€	753.278€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	677.143€	0€	743.306€	0€	761.708€	0€	780.194€	0€	798.596€	0€	753.278€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget juridische dienst

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	900€	0€	900€	0€	900€	0€	900€	0€	900€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	900€	0€	900€	0€	900€	0€	900€	0€	900€	0€

IDPB

Actieplan: Personeelskost IDPB

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	400.294€	0€	399.646€	0€	409.531€	0€	419.462€	0€	429.346€	0€	405.011€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	400.294€	0€	399.646€	0€	409.531€	0€	419.462€	0€	429.346€	0€	405.011€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost IDPB

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	400.294€	0€	399.271€	0€	409.156€	0€	419.087€	0€	428.971€	0€	404.636€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	400.294€	0€	399.271€	0€	409.156€	0€	419.087€	0€	428.971€	0€	404.636€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget IDPB

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	375€	0€	375€	0€	375€	0€	375€	0€	375€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	375€	0€	375€	0€	375€	0€	375€	0€	375€	0€

Griffiedienst

Actieplan: Personeelskost griffiedienst

Realisatietermijn: 2020 - 2025



Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	651.666€	0€	651.734€	0€	667.827€	0€	683.993€	0€	700.085€	0€	660.417€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	651.666€	0€	651.734€	0€	667.827€	0€	683.993€	0€	700.085€	0€	660.417€	0€

Actie: **Personeelskost griffiedienst**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	651.666€	0€	650.009€	0€	666.102€	0€	682.268€	0€	698.360€	0€	658.692€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	651.666€	0€	650.009€	0€	666.102€	0€	682.268€	0€	698.360€	0€	658.692€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget griffiedienst

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€

Facilitair beheer

Actieplan: Personeelskost facilitair beheer

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.397.901€	0€	1.393.401€	0€	1.427.844€	0€	1.462.443€	0€	1.466.149€	0€	1.368.536€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.397.901€	0€	1.393.401€	0€	1.427.844€	0€	1.462.443€	0€	1.466.149€	0€	1.368.536€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost facilitair beheer

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.397.901€	0€	1.391.226€	0€	1.425.669€	0€	1.460.268€	0€	1.463.974€	0€	1.366.361€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.397.901€	0€	1.391.226€	0€	1.425.669€	0€	1.460.268€	0€	1.463.974€	0€	1.366.361€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget facilitair beheer

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€

Informatiebeleid

Actieplan: Personeelskost informatiebeleid

Realisatietermijn: 2020 - 2025



Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	709.316€	0€	751.524€	0€	770.110€	0€	788.779€	0€	807.364€	0€	761.601€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	709.316€	0€	751.524€	0€	770.110€	0€	788.779€	0€	807.364€	0€	761.601€	0€

Actie: **Personeelskost informatiebeleid**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	709.316€	0€	750.699€	0€	769.285€	0€	787.954€	0€	806.539€	0€	760.776€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	709.316€	0€	750.699€	0€	769.285€	0€	787.954€	0€	806.539€	0€	760.776€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget informatiebeleid

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	825€	0€	825€	0€	825€	0€	825€	0€	825€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	825€	0€	825€	0€	825€	0€	825€	0€	825€	0€

Personeel en organisatie

Actieplan: Personeelskost personeel en organisatie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.603.081€	0€	1.601.524€	0€	1.641.109€	0€	1.680.872€	0€	1.720.457€	0€	1.606.195€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.603.081€	0€	1.601.524€	0€	1.641.109€	0€	1.680.872€	0€	1.720.457€	0€	1.606.195€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost personeel en organisatie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.603.081€	0€	1.598.899€	0€	1.638.484€	0€	1.678.247€	0€	1.717.832€	0€	1.603.570€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.603.081€	0€	1.598.899€	0€	1.638.484€	0€	1.678.247€	0€	1.717.832€	0€	1.603.570€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget personeel en organisatie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	2.625€	0€	2.625€	0€	2.625€	0€	2.625€	0€	2.625€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	2.625€	0€	2.625€	0€	2.625€	0€	2.625€	0€	2.625€	0€

Informatica

Actieplan: Personeelskost informatica

Realisatietermijn: 2020 - 2025



Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.358.210€	0€	2.396.772€	0€	2.456.050€	0€	2.515.596€	0€	2.574.875€	0€	2.428.936€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.358.210€	0€	2.396.772€	0€	2.456.050€	0€	2.515.596€	0€	2.574.875€	0€	2.428.936€	0€

Actie: Personeelskost informatica

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.358.210€	0€	2.394.372€	0€	2.453.650€	0€	2.513.196€	0€	2.572.475€	0€	2.426.536€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.358.210€	0€	2.394.372€	0€	2.453.650€	0€	2.513.196€	0€	2.572.475€	0€	2.426.536€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget informatica

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	2.400€	0€	2.400€	0€	2.400€	0€	2.400€	0€	2.400€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	2.400€	0€	2.400€	0€	2.400€	0€	2.400€	0€	2.400€	0€

Personeelskost deputatie

Actieplan: Personeelskost deputatie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.751.943€	0€	1.826.030€	0€	1.744.549€	0€	1.787.045€	0€	1.829.358€	0€	1.725.850€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.751.943€	0€	1.826.030€	0€	1.744.549€	0€	1.787.045€	0€	1.829.358€	0€	1.725.850€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost deputatie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.751.943€	0€	1.824.155€	0€	1.742.674€	0€	1.785.170€	0€	1.827.483€	0€	1.723.975€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.751.943€	0€	1.824.155€	0€	1.742.674€	0€	1.785.170€	0€	1.827.483€	0€	1.723.975€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget deputatie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	1.875€	0€	1.875€	0€	1.875€	0€	1.875€	0€	1.875€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	1.875€	0€	1.875€	0€	1.875€	0€	1.875€	0€	1.875€	0€

Personeelskost gedetacheerden

Actieplan: Personeelskost detacheringen

Realisatietermijn: 2020 - 2025



Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.327.243€	398.200€	1.101.833€	372.400€	1.124.433€	379.908€	1.147.134€	388.526€	1.169.734€	396.256€	1.099.425€	404.101€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.327.243€	398.200€	1.101.833€	372.400€	1.124.433€	379.908€	1.147.134€	388.526€	1.169.734€	396.256€	1.099.425€	404.101€

Actie: **Personeelskost detacheringen**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.327.243€	398.200€	1.101.833€	372.400€	1.124.433€	379.908€	1.147.134€	388.526€	1.169.734€	396.256€	1.099.425€	404.101€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.327.243€	398.200€	1.101.833€	372.400€	1.124.433€	379.908€	1.147.134€	388.526€	1.169.734€	396.256€	1.099.425€	404.101€

Management

Actieplan: **Personeelskost management**

Realisatietermijn: 2020 - 2025



Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.783.487€	0€	1.777.996€	0€	1.822.016€	0€	1.866.233€	0€	1.910.251€	0€	1.802.019€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.783.487€	0€	1.777.996€	0€	1.822.016€	0€	1.866.233€	0€	1.910.251€	0€	1.802.019€	0€

Actie: **Personeelskost management**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.783.487€	0€	1.777.996€	0€	1.822.016€	0€	1.866.233€	0€	1.910.251€	0€	1.802.019€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.783.487€	0€	1.777.996€	0€	1.822.016€	0€	1.866.233€	0€	1.910.251€	0€	1.802.019€	0€

Waterlopen

Actieplan: **Personeelskost waterlopen**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.265.768€	0€	2.296.146€	0€	2.352.922€	0€	2.409.953€	0€	2.466.730€	0€	2.326.908€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.265.768€	0€	2.296.146€	0€	2.352.922€	0€	2.409.953€	0€	2.466.730€	0€	2.326.908€	0€

Actie: **Personeelskost waterlopen**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.265.768€	0€	2.293.296€	0€	2.350.072€	0€	2.407.103€	0€	2.463.880€	0€	2.324.058€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.265.768€	0€	2.293.296€	0€	2.350.072€	0€	2.407.103€	0€	2.463.880€	0€	2.324.058€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget waterlopen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	2.850€	0€	2.850€	0€	2.850€	0€	2.850€	0€	2.850€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	2.850€	0€	2.850€	0€	2.850€	0€	2.850€	0€	2.850€	0€

Leefmilieu

Actieplan: Personeelskost leefmilieu

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.862.465€	0€	1.954.849€	0€	2.005.503€	0€	2.056.368€	0€	2.107.022€	0€	1.896.719€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.862.465€	0€	1.954.849€	0€	2.005.503€	0€	2.056.368€	0€	2.107.022€	0€	1.896.719€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost leefmilieu

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.862.465€	0€	1.952.449€	0€	2.003.103€	0€	2.053.968€	0€	2.104.622€	0€	1.894.319€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.862.465€	0€	1.952.449€	0€	2.003.103€	0€	2.053.968€	0€	2.104.622€	0€	1.894.319€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget leefmilieu

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	2.400€	0€	2.400€	0€	2.400€	0€	2.400€	0€	2.400€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	2.400€	0€	2.400€	0€	2.400€	0€	2.400€	0€	2.400€	0€

Ruimtelijke planning

Actieplan: Personeelskost ruimtelijke planning

Realisatietermijn: 2020 - 2025



Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.427.071€	0€	1.475.746€	0€	1.498.843€	0€	1.535.173€	0€	1.571.340€	0€	1.482.271€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.427.071€	0€	1.475.746€	0€	1.498.843€	0€	1.535.173€	0€	1.571.340€	0€	1.482.271€	0€

Actie: **Personeelskost ruimtelijke planning**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.427.071€	0€	1.473.946€	0€	1.497.043€	0€	1.533.373€	0€	1.569.540€	0€	1.480.471€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.427.071€	0€	1.473.946€	0€	1.497.043€	0€	1.533.373€	0€	1.569.540€	0€	1.480.471€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget ruimtelijke planning

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	1.800€	0€	1.800€	0€	1.800€	0€	1.800€	0€	1.800€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	1.800€	0€	1.800€	0€	1.800€	0€	1.800€	0€	1.800€	0€

Mobiliteit

Actieplan: Personeelskost mobiliteit

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.464.135€	0€	1.498.700€	0€	1.472.420€	0€	1.508.101€	0€	1.543.621€	0€	1.456.115€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.464.135€	0€	1.498.700€	0€	1.472.420€	0€	1.508.101€	0€	1.543.621€	0€	1.456.115€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost mobiliteit

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.464.135€	0€	1.496.525€	0€	1.470.245€	0€	1.505.926€	0€	1.541.446€	0€	1.453.940€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.464.135€	0€	1.496.525€	0€	1.470.245€	0€	1.505.926€	0€	1.541.446€	0€	1.453.940€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget mobiliteit

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€

Gebouwen

Actieplan: Personeelskost gebouwen

Realisatietermijn: 2020 - 2025



Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.219.075€	0€	1.210.698€	0€	1.240.629€	0€	1.270.695€	0€	1.300.626€	0€	1.226.898€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.219.075€	0€	1.210.698€	0€	1.240.629€	0€	1.270.695€	0€	1.300.626€	0€	1.226.898€	0€

Actie: **Personeelskost gebouwen**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.219.075€	0€	1.208.973€	0€	1.238.904€	0€	1.268.970€	0€	1.298.901€	0€	1.225.173€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.219.075€	0€	1.208.973€	0€	1.238.904€	0€	1.268.970€	0€	1.298.901€	0€	1.225.173€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget gebouwen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€

Vergunningen

Actieplan: Personeelskost vergunningen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.768.924€	0€	1.764.470€	0€	1.808.099€	0€	1.851.925€	0€	1.895.557€	0€	1.788.110€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.768.924€	0€	1.764.470€	0€	1.808.099€	0€	1.851.925€	0€	1.895.557€	0€	1.788.110€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost vergunningen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.768.924€	0€	1.762.295€	0€	1.805.924€	0€	1.849.750€	0€	1.893.382€	0€	1.785.935€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.768.924€	0€	1.762.295€	0€	1.805.924€	0€	1.849.750€	0€	1.893.382€	0€	1.785.935€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget vergunningen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€

Tekenkamer

Actieplan: Personeelskost tekenkamer

Realisatietermijn: 2020 - 2025



Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	470.522€	0€	470.249€	0€	481.872€	0€	493.548€	0€	505.172€	0€	476.532€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	470.522€	0€	470.249€	0€	481.872€	0€	493.548€	0€	505.172€	0€	476.532€	0€

Actie: **Personeelskost tekenkamer**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	470.522€	0€	469.499€	0€	481.122€	0€	492.798€	0€	504.422€	0€	475.782€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	470.522€	0€	469.499€	0€	481.122€	0€	492.798€	0€	504.422€	0€	475.782€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget tekenkamer

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	750€	0€	750€	0€	750€	0€	750€	0€	750€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	750€	0€	750€	0€	750€	0€	750€	0€	750€	0€

Onderwijs

Actieplan: Personeelskost onderwijs

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	482.634€	0€	482.353€	0€	494.279€	0€	506.260€	0€	518.187€	0€	488.814€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	482.634€	0€	482.353€	0€	494.279€	0€	506.260€	0€	518.187€	0€	488.814€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost onderwijs

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	482.634€	0€	481.753€	0€	493.679€	0€	505.660€	0€	517.587€	0€	488.214€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	482.634€	0€	481.753€	0€	493.679€	0€	505.660€	0€	517.587€	0€	488.214€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget onderwijs

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	600€	0€	600€	0€	600€	0€	600€	0€	600€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	600€	0€	600€	0€	600€	0€	600€	0€	600€	0€

De Wijnpers

Actieplan: Personeelskost De Wijnpers

Realisatietermijn: 2020 - 2025



Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	333.788€	0€	329.616€	0€	337.760€	0€	345.940€	0€	354.084€	0€	334.007€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	333.788€	0€	329.616€	0€	337.760€	0€	345.940€	0€	354.084€	0€	334.007€	0€

Actie: **Personeelskost De Wijnpers**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	333.788€	0€	328.941€	0€	337.085€	0€	345.265€	0€	353.409€	0€	333.332€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	333.788€	0€	328.941€	0€	337.085€	0€	345.265€	0€	353.409€	0€	333.332€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget De Wijnpers

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	675€	0€	675€	0€	675€	0€	675€	0€	675€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	675€	0€	675€	0€	675€	0€	675€	0€	675€	0€

PISO

Actieplan: Personeelskost PISO

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	265.973€	0€	265.818€	0€	272.388€	0€	278.987€	0€	285.557€	0€	269.367€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	265.973€	0€	265.818€	0€	272.388€	0€	278.987€	0€	285.557€	0€	269.367€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost PISO

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	265.973€	0€	265.368€	0€	271.938€	0€	278.537€	0€	285.107€	0€	268.917€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	265.973€	0€	265.368€	0€	271.938€	0€	278.537€	0€	285.107€	0€	268.917€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget PISO

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	450€	0€	450€	0€	450€	0€	450€	0€	450€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	450€	0€	450€	0€	450€	0€	450€	0€	450€	0€

De Sterretjes

Actieplan: Personeelskost De Sterretjes

Realisatietermijn: 2020 - 2025



Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	106.859€	0€	106.796€	0€	109.441€	0€	112.096€	0€	114.741€	0€	108.239€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	106.859€	0€	106.796€	0€	109.441€	0€	112.096€	0€	114.741€	0€	108.239€	0€

Actie: **Personeelskost De Sterretjes**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	106.859€	0€	106.796€	0€	109.441€	0€	112.096€	0€	114.741€	0€	108.239€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	106.859€	0€	106.796€	0€	109.441€	0€	112.096€	0€	114.741€	0€	108.239€	0€

Economie

Actieplan: **Personeelskost economie**

Realisatietermijn: 2020 - 2025



Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	977.444€	0€	955.752€	0€	967.527€	0€	990.974€	0€	1.014.316€	0€	956.817€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	977.444€	0€	955.752€	0€	967.527€	0€	990.974€	0€	1.014.316€	0€	956.817€	0€

Actie: **Personeelskost economie**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	977.444€	0€	954.402€	0€	966.177€	0€	989.624€	0€	1.012.966€	0€	955.467€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	977.444€	0€	954.402€	0€	966.177€	0€	989.624€	0€	1.012.966€	0€	955.467€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget economie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	1.350€	0€	1.350€	0€	1.350€	0€	1.350€	0€	1.350€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	1.350€	0€	1.350€	0€	1.350€	0€	1.350€	0€	1.350€	0€

Europa

Actieplan: Personeelskost Europa

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.127.575€	0€	1.037.052€	0€	1.062.693€	0€	1.088.450€	0€	1.114.093€	0€	1.050.941€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.127.575€	0€	1.037.052€	0€	1.062.693€	0€	1.088.450€	0€	1.114.093€	0€	1.050.941€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost Europa

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.127.575€	0€	1.035.702€	0€	1.061.343€	0€	1.087.100€	0€	1.112.743€	0€	1.049.591€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.127.575€	0€	1.035.702€	0€	1.061.343€	0€	1.087.100€	0€	1.112.743€	0€	1.049.591€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget Europa

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	1.350€	0€	1.350€	0€	1.350€	0€	1.350€	0€	1.350€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	1.350€	0€	1.350€	0€	1.350€	0€	1.350€	0€	1.350€	0€

Land- en tuinbouw

Actieplan: Personeelskost land- en tuinbouw

Realisatietermijn: 2020 - 2025



Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.011.664€	0€	1.006.720€	0€	1.031.583€	0€	1.056.558€	0€	1.081.421€	0€	1.020.096€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.011.664€	0€	1.006.720€	0€	1.031.583€	0€	1.056.558€	0€	1.081.421€	0€	1.020.096€	0€

Actie: Personeelskost land- en tuinbouw

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.011.664€	0€	1.004.245€	0€	1.029.108€	0€	1.054.083€	0€	1.078.946€	0€	1.017.621€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.011.664€	0€	1.004.245€	0€	1.029.108€	0€	1.054.083€	0€	1.078.946€	0€	1.017.621€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget land- en tuinbouw

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	2.475€	0€	2.475€	0€	2.475€	0€	2.475€	0€	2.475€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	2.475€	0€	2.475€	0€	2.475€	0€	2.475€	0€	2.475€	0€

Wonen

Actieplan: Personeelskost wonen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.244.763€	0€	1.240.414€	0€	1.271.080€	0€	1.301.884€	0€	1.332.551€	0€	1.257.015€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.244.763€	0€	1.240.414€	0€	1.271.080€	0€	1.301.884€	0€	1.332.551€	0€	1.257.015€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost wonen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.244.763€	0€	1.238.689€	0€	1.269.355€	0€	1.300.159€	0€	1.330.826€	0€	1.255.290€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.244.763€	0€	1.238.689€	0€	1.269.355€	0€	1.300.159€	0€	1.330.826€	0€	1.255.290€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget wonen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€	1.725€	0€

PIVO

Actieplan: Personeelskost PIVO

Realisatietermijn: 2020 - 2025



Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	3.136.777€	0€	3.280.774€	0€	3.377.055€	0€	3.465.687€	0€	3.554.033€	0€	3.363.146€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	3.136.777€	0€	3.280.774€	0€	3.377.055€	0€	3.465.687€	0€	3.554.033€	0€	3.363.146€	0€

Actie: **Personeelskost PIVO**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	3.136.777€	0€	3.275.749€	0€	3.372.030€	0€	3.460.662€	0€	3.549.008€	0€	3.358.121€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	3.136.777€	0€	3.275.749€	0€	3.372.030€	0€	3.460.662€	0€	3.549.008€	0€	3.358.121€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget PIVO

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	5.025€	0€	5.025€	0€	5.025€	0€	5.025€	0€	5.025€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	5.025€	0€	5.025€	0€	5.025€	0€	5.025€	0€	5.025€	0€

Staf vrije tijd

Actieplan: Personeelskost staf vrije tijd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	564.920€	0€	568.725€	0€	540.170€	0€	521.202€	0€	533.475€	0€	503.230€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	564.920€	0€	568.725€	0€	540.170€	0€	521.202€	0€	533.475€	0€	503.230€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost staf vrije tijd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	564.920€	0€	567.825€	0€	539.270€	0€	520.302€	0€	532.575€	0€	502.330€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	564.920€	0€	567.825€	0€	539.270€	0€	520.302€	0€	532.575€	0€	502.330€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget staf vrije tijd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	900€	0€	900€	0€	900€	0€	900€	0€	900€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	900€	0€	900€	0€	900€	0€	900€	0€	900€	0€

Recreatie

Actieplan: Personeelskost recreatie

Realisatietermijn: 2020 - 2025



Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	61.785€	0€	61.749€	0€	63.275€	0€	64.810€	0€	66.336€	0€	62.576€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	61.785€	0€	61.749€	0€	63.275€	0€	64.810€	0€	66.336€	0€	62.576€	0€

Actie: Personeelskost recreatie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	61.785€	0€	61.674€	0€	63.200€	0€	64.735€	0€	66.261€	0€	62.501€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	61.785€	0€	61.674€	0€	63.200€	0€	64.735€	0€	66.261€	0€	62.501€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget recreatie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	75€	0€	75€	0€	75€	0€	75€	0€	75€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	75€	0€	75€	0€	75€	0€	75€	0€	75€	0€

Het Vinne

Actieplan: Personeelskost Het Vinne

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	535.347€	0€	565.458€	0€	579.438€	0€	593.480€	0€	607.458€	0€	573.023€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	535.347€	0€	565.458€	0€	579.438€	0€	593.480€	0€	607.458€	0€	573.023€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost Het Vinne

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	535.347€	0€	564.633€	0€	578.613€	0€	592.655€	0€	606.633€	0€	572.198€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	535.347€	0€	564.633€	0€	578.613€	0€	592.655€	0€	606.633€	0€	572.198€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget Het Vinne

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	825€	0€	825€	0€	825€	0€	825€	0€	825€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	825€	0€	825€	0€	825€	0€	825€	0€	825€	0€

Huizingen

Actieplan: 221HUI01

Realisatietermijn: 2020 - 2025



Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.028.044€	0€	2.027.209€	0€	2.073.392€	0€	2.123.602€	0€	2.173.587€	0€	2.050.340€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.028.044€	0€	2.027.209€	0€	2.073.392€	0€	2.123.602€	0€	2.173.587€	0€	2.050.340€	0€

Actie: **Personeelskost Huizingen**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.028.044€	0€	2.022.784€	0€	2.068.967€	0€	2.119.177€	0€	2.169.162€	0€	2.045.915€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2.028.044€	0€	2.022.784€	0€	2.068.967€	0€	2.119.177€	0€	2.169.162€	0€	2.045.915€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget Huizingen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	4.425€	0€	4.425€	0€	4.425€	0€	4.425€	0€	4.425€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	4.425€	0€	4.425€	0€	4.425€	0€	4.425€	0€	4.425€	0€

Kessel-Lo

Actieplan: Personeelskost Kessel-Lo

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.578.199€	0€	1.569.299€	0€	1.591.568€	0€	1.630.118€	0€	1.668.494€	0€	1.573.894€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.578.199€	0€	1.569.299€	0€	1.591.568€	0€	1.630.118€	0€	1.668.494€	0€	1.573.894€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost Kessel-Lo

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.578.199€	0€	1.566.224€	0€	1.588.493€	0€	1.627.043€	0€	1.665.419€	0€	1.570.819€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.578.199€	0€	1.566.224€	0€	1.588.493€	0€	1.627.043€	0€	1.665.419€	0€	1.570.819€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget Kessel-lo

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	3.075€	0€	3.075€	0€	3.075€	0€	3.075€	0€	3.075€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	3.075€	0€	3.075€	0€	3.075€	0€	3.075€	0€	3.075€	0€

Halve maan

Actieplan: Personeelskost Halve Maan

Realisatietermijn: 2020 - 2025



Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.464.558€	0€	1.469.682€	0€	1.505.984€	0€	1.542.451€	0€	1.578.756€	0€	1.489.234€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.464.558€	0€	1.469.682€	0€	1.505.984€	0€	1.542.451€	0€	1.578.756€	0€	1.489.234€	0€

Actie: **Personeelskost Halve Maan**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.464.558€	0€	1.466.382€	0€	1.502.684€	0€	1.539.151€	0€	1.575.456€	0€	1.485.934€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.464.558€	0€	1.466.382€	0€	1.502.684€	0€	1.539.151€	0€	1.575.456€	0€	1.485.934€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget Halve Maan

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	3.300€	0€	3.300€	0€	3.300€	0€	3.300€	0€	3.300€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	3.300€	0€	3.300€	0€	3.300€	0€	3.300€	0€	3.300€	0€

Toerisme

Actieplan: Personeelskost toerisme

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.490.185€	0€	1.534.708€	0€	1.572.650€	0€	1.610.762€	0€	1.648.704€	0€	1.555.244€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.490.185€	0€	1.534.708€	0€	1.572.650€	0€	1.610.762€	0€	1.648.704€	0€	1.555.244€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost toerisme

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.490.185€	0€	1.532.533€	0€	1.570.475€	0€	1.608.587€	0€	1.646.529€	0€	1.553.069€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.490.185€	0€	1.532.533€	0€	1.570.475€	0€	1.608.587€	0€	1.646.529€	0€	1.553.069€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget toerisme

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€	2.175€	0€

Erfgoed

Actieplan: Personeelskost erfgoed

Realisatietermijn: 2020 - 2025



Beleidsplanning

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.646.197€	0€	1.641.463€	0€	1.682.050€	0€	1.722.822€	0€	1.763.411€	0€	1.663.455€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.646.197€	0€	1.641.463€	0€	1.682.050€	0€	1.722.822€	0€	1.763.411€	0€	1.663.455€	0€

Actie: Personeelskost erfgoed

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.646.197€	0€	1.639.438€	0€	1.680.025€	0€	1.720.797€	0€	1.761.386€	0€	1.661.430€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1.646.197€	0€	1.639.438€	0€	1.680.025€	0€	1.720.797€	0€	1.761.386€	0€	1.661.430€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget erfgoed

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	2.025€	0€	2.025€	0€	2.025€	0€	2.025€	0€	2.025€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	2.025€	0€	2.025€	0€	2.025€	0€	2.025€	0€	2.025€	0€

Uitleendienst

Actieplan: Personeelskost uitleendienst

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	533.867€	0€	514.174€	0€	519.474€	0€	532.061€	0€	544.591€	0€	513.717€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	533.867€	0€	514.174€	0€	519.474€	0€	532.061€	0€	544.591€	0€	513.717€	0€

Beleidsplanning

Actie: Personeelskost uitleendienst

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	533.867€	0€	513.349€	0€	518.649€	0€	531.236€	0€	543.766€	0€	512.892€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	533.867€	0€	513.349€	0€	518.649€	0€	531.236€	0€	543.766€	0€	512.892€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget uitleendienst

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	825€	0€	825€	0€	825€	0€	825€	0€	825€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	825€	0€	825€	0€	825€	0€	825€	0€	825€	0€