

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	70 184€	3 509 640€	243 808€	3 000 239€	119 361€	3 215 217€	243 000€	5 545 744€	373 000€	6 675 178€	188 000€	6 131 461€
Investerings	8 384 413€	0€	9 713 293€	0€	15 332 760€	0€	15 811 575€	0€	16 216 438€	0€	9 250 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	8 454 597€	3 509 640€	9 957 101€	3 000 239€	15 452 121€	3 215 217€	16 054 575€	5 545 744€	16 589 438€	6 675 178€	9 438 000€	6 131 461€

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 eind 2025.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	64 507€	3 509 640€	197 917€	2 973 497€	94 915€	3 215 217€	175 000€	5 454 000€	273 000€	6 552 000€	158 000€	6 052 000€
Investerings	8 378 732€	0€	9 713 293€	0€	15 332 760€	0€	15 761 375€	0€	16 216 438€	0€	9 250 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	8 443 239€	3 509 640€	9 911 209€	2 973 497€	15 427 675€	3 215 217€	15 936 375€	5 454 000€	16 489 438€	6 552 000€	9 408 000€	6 052 000€

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	60 963€	3 469 640€	132 576€	2 913 497€	45 192€	3 175 217€	125 000€	5 414 000€	215 000€	6 500 000€	100 000€	6 000 000€
Investerings	2 546 474€	0€	1 531 530€	0€	5 747 645€	0€	9 376 005€	0€	12 528 438€	0€	5 700 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 607 437€	3 469 640€	1 664 106€	2 913 497€	5 792 838€	3 175 217€	9 501 005€	5 414 000€	12 743 438€	6 500 000€	5 800 000€	6 000 000€

Beleidsplanning

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€
Investeringsen	3 881 626€	0€	4 107 682€	0€	6 055 379€	0€	6 137 903€	0€	3 550 000€	0€	3 550 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	3 881 626€	0€	4 107 682€	0€	6 055 379€	0€	6 137 903€	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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 187€	0€	2 764€	0€	20 264€	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	1 187€	0€	2 764€	0€	20 264€	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	2 357€	40 000€	62 577€	60 000€	29 460€	40 000€	25 000€	40 000€	33 000€	52 000€	33 000€	52 000€
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	2 357€	40 000€	62 577€	60 000€	29 460€	40 000€	25 000€	40 000€	33 000€	52 000€	33 000€	52 000€

Beleidsplanning

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

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	1 950 632€	0€	4 074 081€	0€	3 529 736€	0€	247 467€	0€	138 000€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 950 632€	0€	4 074 081€	0€	3 529 736€	0€	247 467€	0€	138 000€	0€	0€	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	5 677€	0€	45 891€	26 742€	24 446€	0€	68 000€	91 744€	100 000€	123 178€	30 000€	79 461€
Investerings	5 681€	0€	0€	0€	0€	0€	50 200€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	11 358€	0€	45 891€	26 742€	24 446€	0€	118 200€	91 744€	100 000€	123 178€	30 000€	79 461€

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	5 677€	0€	45 891€	0€	24 446€	0€	50 000€	0€	50 000€	0€	30 000€	0€
Investerings	5 681€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	11 358€	0€	45 891€	0€	24 446€	0€	50 000€	0€	50 000€	0€	30 000€	0€

Beleidsplanning

Actie: Europees project over de verduurzaming van de luchthaven van Zaventem Acties gerelateerd aan mobiliteit: o.a. overleg over fietsinfrastructuur op en rond luchthaven, plaatsing van fietstellers,...

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€	26 742€	0€	0€	18 000€	91 744€	50 000€	123 178€	0€	79 461€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	50 200€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	26 742€	0€	0€	68 200€	91 744€	50 000€	123 178€	0€	79 461€

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	174 913€	345 496€	201 887€	420 556€	382 237€	508 013€	378 070€	594 576€	340 831€	566 203€	150 233€	222 857€
Investerings	319 500€	0€	111 822€	0€	454 602€	0€	752 300€	0€	744 670€	0€	543 983€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	494 413€	345 496€	313 709€	420 556€	836 838€	508 013€	1 130 370€	594 576€	1 085 501€	566 203€	694 216€	222 857€

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€	0€	1 148€	0€	0€	0€	492€	0€	492€	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€	1 148€	0€	0€	0€	492€	0€	492€	0€	0€

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€	0€	1 148€	0€	0€	0€	492€	0€	492€	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€	1 148€	0€	0€	0€	492€	0€	492€	0€	0€

Beleidsplanning

Ruimtelijke planning

Actieplan: Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant.

Indicator: Aantal gemeenten die door de dienst ruimtelijke planning ondersteund worden in planprocessen die kaderen binnen de operationalisering van het provinciaal beleidsplan ruimte.
Streefcijfer: 20

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	881€	0€	4 138€	0€	75 815€	0€	19 450€	0€	17 050€	0€	9 000€	0€
Investerings	37 236€	0€	53 772€	0€	7 647€	0€	36 755€	0€	200 000€	0€	378 983€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	38 117€	0€	57 911€	0€	83 462€	0€	56 205€	0€	217 050€	0€	387 983€	0€

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	881€	0€	4 138€	0€	75 815€	0€	19 450€	0€	17 050€	0€	9 000€	0€
Investerings	37 236€	0€	53 772€	0€	7 647€	0€	36 755€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	38 117€	0€	57 911€	0€	83 462€	0€	56 205€	0€	17 050€	0€	9 000€	0€

Beleidsplanning

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€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	200 000€	0€	378 983€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	200 000€	0€	378 983€	0€

Waterlopen

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

Indicator: De jaarlijkse opvolging en stand van zaken (voortgangsrapportage) van de uitvoering van het provinciaal wateractieprogramma 2022-2025

Realisatietermijn: 2021 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	681€	0€	0€	0€	10 000€	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	0€	0€	0€	0€	681€	0€	0€	0€	10 000€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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€	0€	0€	681€	0€	0€	0€	10 000€	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	0€	0€	0€	0€	681€	0€	0€	0€	10 000€	0€	0€	0€

Ruimtelijke planning

Actieplan: Algemene organisatie en werking ruimtelijke planning.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	165 205€	227 496€	185 819€	275 141€	289 288€	385 427€	331 620€	414 084€	286 781€	385 711€	114 233€	42 857€
Investerings	282 264€	0€	58 050€	0€	446 954€	0€	715 545€	0€	544 670€	0€	165 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	447 469€	227 496€	243 869€	275 141€	736 242€	385 427€	1 047 165€	414 084€	831 451€	385 711€	279 233€	42 857€

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	34 689€	115 781€	43 421€	0€	65 033€	0€	114 000€	0€	101 000€	0€	101 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	130 977€	0€	95 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	34 689€	115 781€	43 421€	0€	65 033€	0€	114 000€	0€	231 977€	0€	196 000€	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	89 012€	101 714€	45 484€	63 343€	71 940€	118 214€	75 000€	135 052€	63 000€	148 002€	0€	0€
Investerings	77 806€	0€	42 988€	0€	63 250€	0€	320 315€	0€	52 124€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	166 818€	101 714€	88 472€	63 343€	135 190€	118 214€	395 315€	135 052€	115 124€	148 002€	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	41 505€	10 000€	60 914€	150 441€	108 204€	74 998€	97 120€	126 818€	55 453€	138 495€	13 233€	42 857€
Investerings	125 000€	0€	0€	0€	266 253€	0€	169 747€	0€	14 000€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	166 505€	10 000€	60 914€	150 441€	374 457€	74 998€	266 867€	126 818€	69 453€	138 495€	13 233€	42 857€

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, ...).

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	79 458€	0€	15 062€	0€	34 691€	0€	70 354€	0€	200 000€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	79 458€	0€	15 062€	0€	34 691€	0€	70 354€	0€	200 000€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Actie: Walden staat voor "Wouden, Akkers en Landschappen langsheen de Dijlevallei Ecologisch laten Netwerken". Het doel van het strategisch project Walden is om de open ruimte tussen het Meerdaalwoud en het Zoniënwoud, met het landbouwplateau van Duisburg en de valleien van Dijle, Laan, IJse en Voer te versterken via robuuste verbindingslandschappen over de landbouwplateaus.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	36 000€	61 357€	44 111€	122 214€	45 500€	122 214€	67 328€	99 214€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	40 000€	0€	43 051€	0€	147 569€	0€	70 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	36 000€	61 357€	84 111€	122 214€	88 551€	122 214€	214 897€	99 214€	70 000€	0€

Actie: Het project heeft tot doel om een landschapspark te realiseren voor het Pajottenland, onder de noemer 'Boerenlandchap Pajottenland'. Deze actie kadert binnen de oproep van de Vlaamse Regering voor Vlaamse Parken en Landschapsparken.

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€	70 000€	0€	30 000€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	42 761€	0€	112 078€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	42 761€	70 000€	112 078€	30 000€	0€	0€	0€	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	8 827€	118 000€	11 930€	144 267€	16 453€	122 587€	27 000€	180 000€	27 000€	180 000€	27 000€	180 000€
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	8 827€	118 000€	11 930€	144 267€	16 453€	122 587€	27 000€	180 000€	27 000€	180 000€	27 000€	180 000€

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 omgevingsvergunningcommissie (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	8 827€	118 000€	11 930€	144 267€	16 453€	122 587€	27 000€	180 000€	27 000€	180 000€	27 000€	180 000€
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	8 827€	118 000€	11 930€	144 267€	16 453€	122 587€	27 000€	180 000€	27 000€	180 000€	27 000€	180 000€

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	1 791 082€	289 844€	1 567 765€	401 123€	1 744 249€	834 950€	1 453 010€	520 948€	2 097 084€	359 164€	2 452 317€	311 833€
Investerings	3 011 490€	0€	2 908 908€	0€	2 279 631€	2 300€	3 316 813€	30€	3 147 000€	0€	3 885 000€	0€
Financiering	3 605 795€	3 906 708€	2 143 639€	3 690 885€	1 491 733€	3 489 855€	3 639 902€	3 095 879€	3 730 000€	2 494 103€	3 090 000€	2 482 265€
Totaal	8 408 367€	4 196 552€	6 620 311€	4 092 008€	5 515 613€	4 327 106€	8 409 725€	3 616 857€	8 974 084€	2 853 267€	9 427 317€	2 794 098€

Wonen

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

Indicator: Voortgangsrapportering over projecten en activiteiten m.b.t. renovatie (o.m. subsidierententie), kleinschalig wonen en woningdelen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	40 735€	22 842€	114 257€	131 474€	16 311€	560 303€	90 500€	231 199€	58 500€	25 000€	356 000€	15 000€
Investerings	915 000€	0€	300 000€	0€	45 848€	0€	20 000€	0€	25 000€	0€	725 000€	0€
Financiering	30 000€	393 647€	0€	311 006€	1 468€	370 790€	1 951 470€	388 980€	1 950 000€	84 553€	1 490 000€	82 326€
Totaal	985 735€	416 488€	414 257€	442 480€	63 627€	931 093€	2 061 970€	620 179€	2 033 500€	109 553€	2 571 000€	97 326€

Actie: Uitvoeren projecten subsidierententie/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	40 000€	0€	40 000€	0€	215€	18 115€	90 500€	48 000€	1 000€	25 000€	31 000€	15 000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	30 000€	346 772€	0€	264 131€	1 468€	323 915€	1 951 470€	342 105€	1 950 000€	37 678€	1 490 000€	35 451€
Totaal	70 000€	346 772€	40 000€	264 131€	1 683€	342 030€	2 041 970€	390 105€	1 951 000€	62 678€	1 521 000€	50 451€

Beleidsplanning

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€	480 000€	0€	0€	30 000€	0€	30 000€	0€
Investerings	915 000€	0€	300 000€	0€	33 000€	0€	0€	0€	0€	0€	350 000€	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€	300 000€	46 875€	33 000€	526 875€	0€	46 875€	30 000€	46 875€	380 000€	46 875€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	735€	22 842€	39 257€	131 474€	16 096€	59 392€	0€	53 199€	7 500€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	12 848€	0€	20 000€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	735€	22 842€	39 257€	131 474€	28 943€	59 392€	20 000€	53 199€	7 500€	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€	35 000€	0€	0€	2 795€	0€	130 000€	20 000€	0€	295 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	25 000€	0€	375 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	35 000€	0€	0€	2 795€	0€	130 000€	45 000€	0€	670 000€	0€

Wonen

Beleidsplanning

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 activiteiten en ondersteuning voor particulieren, uitbreiden huisvestingsinitiatieven en het lokaal woonbeleid.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 319 663€	207 833€	1 277 028€	167 175€	1 405 575€	212 560€	1 218 710€	234 499€	1 469 800€	130 000€	1 615 800€	125 000€
Investerings	2 096 490€	0€	2 608 908€	0€	2 233 784€	2 300€	3 293 813€	30€	3 095 000€	0€	3 095 000€	0€
Financiering	3 575 795€	3 513 062€	2 143 639€	3 379 879€	1 490 264€	3 119 065€	1 688 432€	2 706 899€	1 780 000€	2 409 550€	1 600 000€	2 399 939€
Totaal	6 991 948€	3 720 895€	6 029 574€	3 547 054€	5 129 623€	3 333 926€	6 200 955€	2 941 428€	6 344 800€	2 539 550€	6 310 800€	2 524 939€

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	36 579€	174 670€	49 630€	157 950€	32 799€	157 969€	75 000€	120 000€	120 000€	130 000€	140 000€	125 000€
Investerings	1 373 934€	0€	1 288 970€	0€	1 013 204€	0€	1 528 813€	0€	1 310 000€	0€	1 270 000€	0€
Financiering	2 554 577€	1 762 448€	1 537 489€	1 880 149€	980 265€	1 748 244€	1 100 000€	1 450 422€	1 500 000€	1 200 000€	1 320 000€	1 200 000€
Totaal	3 965 090€	1 937 118€	2 876 089€	2 038 099€	2 026 268€	1 906 214€	2 703 813€	1 570 422€	2 930 000€	1 330 000€	2 730 000€	1 325 000€

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€	3 163€	451 597€	9 225€	506 976€	54 476€	235 910€	93 745€	514 000€	0€	500 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	321 329€	422 139€	279 995€	355 334€	260 000€	305 896€	280 000€	344 847€	280 000€	292 077€	280 000€	257 466€
Totaal	828 720€	425 302€	731 592€	364 559€	766 975€	360 372€	515 910€	438 592€	794 000€	292 077€	780 000€	257 466€

Beleidsplanning

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€	115€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	687 710€	0€	1 301 121€	0€	1 125 750€	2 300€	1 500 000€	30€	1 500 000€	0€	1 500 000€	0€
Financiering	699 889€	1 328 475€	326 155€	1 144 396€	250 000€	1 064 925€	308 432€	866 176€	0€	872 019€	0€	897 019€
Totaal	1 387 599€	1 328 475€	1 627 275€	1 144 396€	1 375 750€	1 067 340€	1 808 432€	866 206€	1 500 000€	872 019€	1 500 000€	897 019€

Actie: **Ondersteunen van huisvestingsinitiatieven door lokale besturen (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€	30 000€	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€	45 454€	0€	45 454€	0€	45 454€
Totaal	0€	30 000€	0€	0€	0€	0€	0€	45 454€	0€	45 454€	0€	45 454€

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€	1 448€	0€	0€	0€	0€
Investerings	34 846€	0€	18 817€	0€	64 830€	0€	220 000€	0€	225 000€	0€	205 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	34 846€	0€	18 817€	0€	64 830€	0€	220 000€	1 448€	225 000€	0€	205 000€	0€

Beleidsplanning

Actie: Voorziening provinciale participatie in Vlabinvest.

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: 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	775 693€	0€	775 800€	0€	775 800€	0€	757 800€	19 306€	775 800€	0€	775 800€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	15 000€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	775 693€	0€	775 800€	0€	775 800€	0€	772 800€	19 306€	775 800€	0€	775 800€	0€

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

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€	90 000€	0€	150 000€	0€	60 000€	0€	200 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	30 000€	0€	30 000€	0€	60 000€	0€	120 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	120 000€	0€	180 000€	0€	120 000€	0€	320 000€	0€

Leefmilieu

Beleidsplanning

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	430 684€	59 169€	176 481€	102 474€	322 363€	62 087€	143 800€	55 250€	568 784€	204 164€	480 517€	171 833€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	3 000€	0€	27 000€	0€	65 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	430 684€	59 169€	176 481€	102 474€	322 363€	62 087€	146 800€	55 250€	595 784€	204 164€	545 517€	171 833€

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	388 932€	0€	146 220€	32 380€	313 562€	30 000€	135 000€	53 250€	507 250€	83 500€	456 250€	92 500€
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	388 932€	0€	146 220€	32 380€	313 562€	30 000€	135 000€	53 250€	507 250€	83 500€	456 250€	92 500€

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	307€	0€	0€	18 910€	1 851€	0€	4 394€	0€	0€	4 633€	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	307€	0€	0€	18 910€	1 851€	0€	4 394€	0€	0€	4 633€	0€	0€

Beleidsplanning

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

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€	4 406€	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€	4 406€	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	41 445€	59 169€	30 260€	51 184€	6 951€	32 087€	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	41 445€	59 169€	30 260€	51 184€	6 951€	32 087€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Deelnemen aan het Europees project Stargate.

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€	58 534€	36 698€	24 267€	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€	58 534€	36 698€	24 267€	0€

Beleidsplanning

Actie: Deelnemen aan het Europees project Natuur-Inbouw

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€	2 000€	3 000€	79 333€	0€	79 333€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	3 000€	0€	27 000€	0€	65 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	3 000€	2 000€	30 000€	79 333€	65 000€	79 333€

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	5 571 780€	649 590€	6 276 906€	735 582€	5 790 340€	512 462€	6 461 464€	584 672€	7 596 532€	545 230€	7 553 102€	515 230€
Investeringsen	1 540 709€	0€	1 025 666€	0€	1 236 735€	5 850€	2 858 067€	25 000€	3 143 371€	0€	2 123 291€	0€
Financiering	0€	0€	48 628€	0€	404 681€	0€	362 524€	83 942€	0€	404 681€	0€	782 355€
Totaal	7 112 488€	649 590€	7 351 199€	735 582€	7 431 755€	518 312€	9 682 055€	693 614€	10 739 903€	949 911€	9 676 393€	1 297 585€

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 tegen eind 2025 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	5 131€	6 000€	23 509€	293 679€	29 702€	6 910€	16 000€	39 839€	21 601€	0€	21 732€	0€
Investeringsen	337 991€	0€	169 083€	0€	422 134€	5 850€	1 439 209€	0€	1 454 701€	0€	1 120 622€	0€
Financiering	0€	0€	48 628€	0€	404 681€	0€	362 524€	83 942€	0€	404 681€	0€	782 355€
Totaal	343 121€	6 000€	241 220€	293 679€	856 517€	12 760€	1 817 733€	123 781€	1 476 302€	404 681€	1 142 354€	782 355€

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	5 131€	6 000€	23 509€	293 679€	29 702€	6 910€	16 000€	39 839€	21 601€	0€	21 732€	0€
Investeringsen	337 991€	0€	169 083€	0€	422 134€	5 850€	1 439 209€	0€	1 454 701€	0€	1 120 622€	0€
Financiering	0€	0€	48 628€	0€	404 681€	0€	362 524€	83 942€	0€	404 681€	0€	782 355€
Totaal	343 121€	6 000€	241 220€	293 679€	856 517€	12 760€	1 817 733€	123 781€	1 476 302€	404 681€	1 142 354€	782 355€

Beleidsplanning

Waterlopen

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

Indicator:

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	77 350€	0€	125 059€	0€	139 040€	0€	125 540€	0€	180 000€	0€	180 000€
Investerings	191 272€	0€	75 908€	0€	106 871€	0€	279 033€	0€	383 484€	0€	136 669€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	191 272€	77 350€	75 908€	125 059€	106 871€	139 040€	279 033€	125 540€	383 484€	180 000€	136 669€	180 000€

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€	77 350€	0€	125 059€	0€	139 040€	0€	125 540€	0€	180 000€	0€	180 000€
Investerings	191 272€	0€	75 908€	0€	106 871€	0€	279 033€	0€	383 484€	0€	136 669€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	191 272€	77 350€	75 908€	125 059€	106 871€	139 040€	279 033€	125 540€	383 484€	180 000€	136 669€	180 000€

Waterlopen

Beleidsplanning

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

Indicator:

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 137€	0€	3 588€	0€	0€	0€	0€	0€	7 000€	0€	14 000€	0€
Investerings	46 262€	0€	39 885€	0€	58 274€	0€	25 624€	0€	134 376€	0€	100 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	47 400€	0€	43 473€	0€	58 274€	0€	25 624€	0€	141 376€	0€	114 000€	0€

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	1 137€	0€	3 588€	0€	0€	0€	0€	0€	7 000€	0€	14 000€	0€
Investerings	46 262€	0€	39 885€	0€	58 274€	0€	25 624€	0€	134 376€	0€	100 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	47 400€	0€	43 473€	0€	58 274€	0€	25 624€	0€	141 376€	0€	114 000€	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	3 513 276€	211 514€	4 233 422€	8 207€	3 659 809€	109€	4 273 686€	0€	5 311 243€	0€	5 285 851€	0€
Investerings	79 537€	0€	0€	0€	4 000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	3 592 814€	211 514€	4 233 422€	8 207€	3 663 809€	109€	4 273 686€	0€	5 311 243€	0€	5 285 851€	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	2 910 203€	211 514€	3 561 768€	8 207€	3 087 380€	109€	3 501 000€	0€	4 601 000€	0€	4 567 725€	0€
Investerings	79 537€	0€	0€	0€	4 000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 989 740€	211 514€	3 561 768€	8 207€	3 091 380€	109€	3 501 000€	0€	4 601 000€	0€	4 567 725€	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	603 074€	0€	671 653€	0€	572 429€	0€	772 686€	0€	710 243€	0€	718 126€	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	603 074€	0€	671 653€	0€	572 429€	0€	772 686€	0€	710 243€	0€	718 126€	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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 018 668€	316 301€	1 962 378€	308 636€	2 047 393€	322 124€	2 105 406€	360 314€	2 152 906€	331 830€	2 155 431€	301 830€
Investerings	835 647€	0€	690 789€	0€	558 481€	0€	1 014 201€	25 000€	1 045 810€	0€	616 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 854 315€	316 301€	2 653 167€	308 636€	2 605 874€	322 124€	3 119 607€	385 314€	3 198 716€	331 830€	2 771 431€	301 830€

Beleidsplanning

Actie: Realiseren van een biodivers en klimaatbestendig landschap in Vlaams-Brabant via de versterking van de groen-blauwe 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	15 104€	0€	20 514€	0€	68 189€	70 000€	0€	30 000€	30 000€	30 000€	0€	0€
Investerings	20 000€	0€	5 095€	0€	149 895€	0€	272 635€	25 000€	168 650€	0€	76 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	35 104€	0€	25 609€	0€	218 083€	70 000€	272 635€	55 000€	198 650€	30 000€	76 000€	0€

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	70 815€	14 222€	99 493€	10 842€	124 868€	5 660€	185 000€	11 609€	197 500€	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	70 815€	14 222€	99 493€	10 842€	124 868€	5 660€	185 000€	11 609€	197 500€	0€	135 000€	0€

Beleidsplanning

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	1 133 159€	0€	1 139 771€	0€	1 139 872€	0€	1 180 601€	0€	1 180 601€	0€	1 180 601€	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	1 133 159€	0€	1 139 771€	0€	1 139 872€	0€	1 180 601€	0€	1 180 601€	0€	1 180 601€	0€

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€	181 100€	292 278€	181 100€	241 464€	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€	181 100€	292 278€	181 100€	241 464€	206 805€	301 830€	206 805€	301 830€	301 830€	301 830€

Beleidsplanning

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	33 253€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	16 875€	0€	0€	0€	0€
Investeringen	744 445€	0€	565 290€	0€	310 796€	0€	598 566€	0€	753 060€	0€	500 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	777 698€	0€	565 290€	0€	310 796€	0€	598 566€	16 875€	753 060€	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.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	249€	0€	0€	0€	5 000€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investeringen	71 202€	0€	120 404€	0€	97 790€	0€	143 000€	0€	124 100€	0€	40 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	71 202€	249€	120 404€	0€	97 790€	5 000€	143 000€	0€	124 100€	0€	40 000€	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	357 806€	0€	355 000€	0€	355 000€	0€	355 000€	0€	355 000€	0€	355 000€	0€
Investeringen	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	357 806€	0€	355 000€	0€	355 000€	0€	355 000€	0€	355 000€	0€	355 000€	0€

Beleidsplanning

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

	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€	78 000€	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€	0€	78 000€	0€	78 000€	0€	78 000€	0€	78 000€	0€	78 000€	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	28 700€	0€	88 500€	5 516€	100 365€	0€	100 000€	0€	105 000€	0€	105 000€	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	28 700€	0€	88 500€	5 516€	100 365€	0€	100 000€	0€	105 000€	0€	105 000€	0€

Beleidsplanning

Leefmilieu

Actieplan: Meer klimaatbestendige en biodiverse bossen realiseren.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	33 567€	38 425€	54 010€	0€	53 435€	44 278€	66 372€	58 979€	103 782€	33 400€	76 088€	33 400€
Investerings	50 000€	0€	50 000€	0€	86 977€	0€	100 000€	0€	125 000€	0€	150 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	83 567€	38 425€	104 010€	0€	140 412€	44 278€	166 372€	58 979€	228 782€	33 400€	226 088€	33 400€

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	33 567€	38 425€	54 010€	0€	53 435€	44 278€	66 372€	58 979€	103 782€	33 400€	76 088€	33 400€
Investerings	50 000€	0€	50 000€	0€	86 977€	0€	100 000€	0€	125 000€	0€	150 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	83 567€	38 425€	104 010€	0€	140 412€	44 278€	166 372€	58 979€	228 782€	33 400€	226 088€	33 400€

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	1 064 149€	61 243€	927 093€	8 431€	1 034 306€	52 286€	756 866€	393 000€	1 110 589€	63 500€	1 623 472€	63 000€
Investerings	43 181€	0€	37 476€	0€	53 498€	0€	98 877€	0€	181 000€	0€	96 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	100 000€	0€	0€	0€	0€	100 000€
Totaal	1 107 329€	61 243€	964 569€	8 431€	1 087 804€	52 286€	955 743€	393 000€	1 291 589€	63 500€	1 719 472€	163 000€

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€

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€

Beleidsplanning

Wonen

Actieplan: Realiseren van pilootprojecten kwalitatief kernversterkend wonen.

Indicator: Voortgangsrapportering over projecten en activiteiten m.b.t. 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€	42 000€	0€	30 000€	7 200€	106 500€	120 000€	135 000€	0€	230 000€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	121 000€	0€	36 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	42 000€	0€	30 000€	7 200€	106 500€	120 000€	256 000€	0€	266 000€	0€

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€	42 000€	0€	30 000€	7 200€	106 500€	120 000€	135 000€	0€	230 000€	0€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	121 000€	0€	36 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	42 000€	0€	30 000€	7 200€	106 500€	120 000€	256 000€	0€	266 000€	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	652 367€	49 333€	583 018€	7 810€	585 036€	28 571€	187 500€	203 000€	527 500€	28 000€	956 850€	28 000€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	100 000€	0€	0€	0€	0€	100 000€
Totaal	652 367€	49 333€	583 018€	7 810€	585 036€	28 571€	287 500€	203 000€	527 500€	28 000€	956 850€	128 000€

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	652 367€	49 333€	583 018€	7 810€	585 036€	28 571€	187 500€	203 000€	527 500€	28 000€	956 850€	28 000€
Investeringen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	100 000€	0€	0€	0€	0€	100 000€
Totaal	652 367€	49 333€	583 018€	7 810€	585 036€	28 571€	287 500€	203 000€	527 500€	28 000€	956 850€	128 000€

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	293 021€	0€	217 009€	0€	255 174€	0€	284 866€	0€	283 089€	0€	271 622€	0€
Investeringen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	38 877€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	293 021€	0€	217 009€	0€	255 174€	0€	323 743€	0€	283 089€	0€	271 622€	0€

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, Agrobédrijfshulp, Landbouwkamer, ...).

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	234 861€	0€	170 699€	0€	186 844€	0€	197 866€	0€	183 089€	0€	171 714€	0€
Investeringen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	38 877€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	234 861€	0€	170 699€	0€	186 844€	0€	236 743€	0€	183 089€	0€	171 714€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Subsidierегlement 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	58 160€	0€	46 310€	0€	68 330€	0€	87 000€	0€	100 000€	0€	99 908€	0€
Investeringen	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	58 160€	0€	46 310€	0€	68 330€	0€	87 000€	0€	100 000€	0€	99 908€	0€

Economie

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	118 761€	11 910€	85 066€	622€	164 096€	16 515€	178 000€	70 000€	165 000€	35 500€	165 000€	35 000€
Investeringen	43 181€	0€	37 476€	0€	53 498€	0€	60 000€	0€	60 000€	0€	60 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	161 942€	11 910€	122 541€	622€	217 595€	16 515€	238 000€	70 000€	225 000€	35 500€	225 000€	35 000€

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	118 761€	11 910€	85 066€	622€	164 096€	16 515€	178 000€	70 000€	165 000€	35 500€	165 000€	35 000€
Investeringen	43 181€	0€	37 476€	0€	53 498€	0€	60 000€	0€	60 000€	0€	60 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	161 942€	11 910€	122 541€	622€	217 595€	16 515€	238 000€	70 000€	225 000€	35 500€	225 000€	35 000€

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	1 951 901€	103 062€	1 860 768€	154 774€	1 978 860€	134 967€	2 240 990€	157 986€	2 281 452€	103 100€	1 948 083€	103 200€
Investerings	722 341€	0€	177 777€	137 132€	381 474€	0€	1 160 539€	0€	556 634€	0€	1 306 375€	129 044€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 674 241€	103 062€	2 038 546€	291 906€	2 360 334€	134 967€	3 401 529€	157 986€	2 838 086€	103 100€	3 254 458€	232 244€

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	707 675€	9 444€	725 033€	-11 149€	825 355€	11 678€	811 147€	5 160€	1 023 946€	0€	753 433€	0€
Investerings	70 180€	0€	15 665€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	777 855€	9 444€	740 698€	-11 149€	825 355€	11 678€	811 147€	5 160€	1 023 946€	0€	753 433€	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	498 271€	0€	474 274€	-27 475€	585 427€	0€	613 947€	0€	803 946€	0€	600 000€	0€
Investeringen	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	498 271€	0€	474 274€	-27 475€	585 427€	0€	613 947€	0€	803 946€	0€	600 000€	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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	102 690€	9 444€	140 000€	16 326€	90 000€	6 710€	90 000€	5 160€	90 000€	0€	90 000€	0€
Investeringen	70 180€	0€	15 665€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	172 870€	9 444€	155 665€	16 326€	90 000€	6 710€	90 000€	5 160€	90 000€	0€	90 000€	0€

Beleidsplanning

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	106 714€	0€	110 759€	0€	149 928€	4 968€	107 200€	0€	130 000€	0€	63 433€	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	106 714€	0€	110 759€	0€	149 928€	4 968€	107 200€	0€	130 000€	0€	63 433€	0€

Onderwijs

Actieplan: Versterken van onderwijsontwikkeling en innovatief onderwijs.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	73 373€	0€	96 319€	0€	118 532€	750€	181 180€	0€	167 000€	0€	167 000€	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	73 373€	0€	96 319€	0€	118 532€	750€	181 180€	0€	167 000€	0€	167 000€	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	29 039€	0€	35 490€	0€	39 215€	750€	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	29 039€	0€	35 490€	0€	39 215€	750€	40 000€	0€	40 000€	0€	40 000€	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	0€	0€	1 350€	0€	0€	0€	38 680€	0€	42 000€	0€	42 000€	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€	1 350€	0€	0€	0€	38 680€	0€	42 000€	0€	42 000€	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	44 334€	0€	59 478€	0€	79 317€	0€	102 500€	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	44 334€	0€	59 478€	0€	79 317€	0€	102 500€	0€	85 000€	0€	85 000€	0€

Land- en tuinbouw

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 170 852€	93 618€	1 039 417€	165 923€	1 034 973€	122 539€	1 248 663€	152 826€	1 090 506€	103 100€	1 027 650€	103 200€
Investerings	652 161€	0€	162 113€	137 132€	381 474€	0€	1 160 539€	0€	556 634€	0€	1 306 375€	129 044€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 823 013€	93 618€	1 201 530€	303 055€	1 416 447€	122 539€	2 409 202€	152 826€	1 647 140€	103 100€	2 334 025€	232 244€

Beleidsplanning

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	687 727€	1€	607 561€	1€	630 577€	96€	774 689€	0€	624 868€	0€	635 490€	0€
Investerings	225 175€	0€	0€	0€	225 000€	0€	1 000 000€	0€	0€	0€	685 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	912 902€	1€	607 561€	1€	855 577€	96€	1 774 689€	0€	624 868€	0€	1 320 490€	0€

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	290 155€	60 806€	261 856€	165 922€	241 396€	122 443€	303 974€	152 826€	295 638€	103 100€	222 160€	103 200€
Investerings	194 771€	0€	67 148€	137 132€	20 747€	0€	93 609€	0€	302 634€	0€	321 375€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	484 926€	60 806€	329 005€	303 054€	262 143€	122 443€	397 583€	152 826€	598 272€	103 100€	543 535€	103 200€

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€	32 811€	170 000€	0€	163 000€	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€	32 811€	170 000€	0€	163 000€	0€	170 000€	0€	170 000€	0€	170 000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	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€
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	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€
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€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Biomassaverbrander

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	232 215€	0€	94 285€	0€	31 315€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	232 215€	0€	94 285€	0€	31 315€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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€	679€	0€	104 412€	0€	66 930€	0€	40 000€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	679€	0€	104 412€	0€	66 930€	0€	40 000€	0€	0€	0€

Actie: Plaatsen van een overkapping voor de opslagplaats van de houtsnippers in 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€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	110 000€	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€	110 000€	0€	0€	0€

Actie: Plaatsen van een hoogspanningscabine 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€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	104 000€	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€	104 000€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Actie: Verplichte bodemsanering in 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€
Investeringsen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	300 000€	129 044€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	300 000€	129 044€

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	1 677 506€	200 000€	2 088 264€	280 000€	2 093 469€	285 600€	2 357 650€	288 888€	4 575 373€	328 000€	3 827 630€	337 840€
Investerings	338 968€	0€	84 257€	0€	78 103€	0€	38 813€	0€	162 000€	0€	75 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 016 474€	200 000€	2 172 521€	280 000€	2 171 572€	285 600€	2 396 463€	288 888€	4 737 373€	328 000€	3 902 630€	337 840€

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 2024 wordt in samenwerking met VERA de referentiearchitectuur en een dataplatform verder vormgegeven en zijn er minimaal 5 lokale en/of provinciale quickwins of pilootprojecten in uitvoering.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	141 954€	0€	435 449€	0€	445 335€	0€	652 137€	0€	2 784 533€	0€	2 066 227€	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	141 954€	0€	435 449€	0€	445 335€	0€	652 137€	0€	2 784 533€	0€	2 066 227€	0€

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	141 954€	0€	170 441€	0€	186 938€	0€	207 528€	0€	1 625 668€	0€	907 362€	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	141 954€	0€	170 441€	0€	186 938€	0€	207 528€	0€	1 625 668€	0€	907 362€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Pilootprojecten 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€	265 007€	0€	258 398€	0€	444 609€	0€	1 158 865€	0€	1 158 865€	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€	265 007€	0€	258 398€	0€	444 609€	0€	1 158 865€	0€	1 158 865€	0€

Informatica

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€	1 340 000€	0€	1 300 000€	0€
Investerings	338 968€	0€	84 257€	0€	78 103€	0€	38 813€	0€	162 000€	0€	75 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 638 968€	0€	1 384 257€	0€	1 378 103€	0€	1 338 813€	0€	1 502 000€	0€	1 375 000€	0€

Beleidsplanning

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€	1 340 000€	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€	1 340 000€	0€	1 300 000€	0€

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€
Investerings	338 968€	0€	84 257€	0€	78 103€	0€	38 813€	0€	162 000€	0€	75 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	338 968€	0€	84 257€	0€	78 103€	0€	38 813€	0€	162 000€	0€	75 000€	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	30 825€	0€	44 803€	0€	53 664€	0€	81 500€	0€	81 500€	0€	81 500€	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	30 825€	0€	44 803€	0€	53 664€	0€	81 500€	0€	81 500€	0€	81 500€	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	30 825€	0€	44 803€	0€	53 664€	0€	81 500€	0€	81 500€	0€	81 500€	0€
Investeringen	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	30 825€	0€	44 803€	0€	53 664€	0€	81 500€	0€	81 500€	0€	81 500€	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	204 727€	200 000€	308 012€	280 000€	294 470€	285 600€	324 013€	288 888€	369 340€	328 000€	379 903€	337 840€
Investeringen	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	204 727€	200 000€	308 012€	280 000€	294 470€	285 600€	324 013€	288 888€	369 340€	328 000€	379 903€	337 840€

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	204 727€	200 000€	308 012€	280 000€	294 470€	285 600€	324 013€	288 888€	369 340€	328 000€	379 903€	337 840€
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	204 727€	200 000€	308 012€	280 000€	294 470€	285 600€	324 013€	288 888€	369 340€	328 000€	379 903€	337 840€

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	3 355 272€	6 848 465€	4 303 262€	5 321 831€	5 949 313€	7 418 388€	6 765 305€	8 602 000€	6 371 651€	6 945 000€	6 148 015€	6 920 000€
Investerings	21 782 661€	0€	3 444 391€	0€	330 220€	0€	856 116€	0€	2 763 500€	0€	455 000€	11 227 589€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	25 137 934€	6 848 465€	7 747 653€	5 321 831€	6 279 534€	7 418 388€	7 621 421€	8 602 000€	9 135 151€	6 945 000€	6 603 015€	18 147 589€

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 verbouwwerken voor de brandweerschool (sanitair & logistiek) zijn klaar tegen eind 2024. De studies en plannen i.f.v. verdere optimalisatie van de praktijkinfrastructuur zijn klaar eind 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	21 611 214€	0€	3 223 348€	0€	81 862€	0€	156 455€	0€	2 103 500€	0€	200 000€	11 227 589€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	21 611 214€	0€	3 223 348€	0€	81 862€	0€	156 455€	0€	2 103 500€	0€	200 000€	11 227 589€

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	2 288 181€	0€	3 223 348€	0€	78 849€	0€	21 455€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 288 181€	0€	3 223 348€	0€	78 849€	0€	21 455€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Actie: Aankoop van een deel van de Bomaco-site voor de verdere uitbouw van de oefeninfrastructuur voor "rijopleidingen & verkeer" (mutidisciplinair) 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	19 323 033€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1 028 500€	0€	0€	11 227 589€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	19 323 033€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1 028 500€	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

	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€	3 013€	0€	100 000€	0€	1 000 000€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	3 013€	0€	100 000€	0€	1 000 000€	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	0€	0€	0€	0€	0€	0€	35 000€	0€	75 000€	0€	200 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	35 000€	0€	75 000€	0€	200 000€	0€

Beleidsplanning

PIVO

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	3 355 272€	6 848 465€	4 303 262€	5 321 831€	5 949 313€	7 418 388€	6 765 305€	8 602 000€	6 371 651€	6 945 000€	6 148 015€	6 920 000€
Investerings	171 448€	0€	221 043€	0€	248 358€	0€	699 661€	0€	660 000€	0€	255 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	3 526 720€	6 848 465€	4 524 305€	5 321 831€	6 197 672€	7 418 388€	7 464 966€	8 602 000€	7 031 651€	6 945 000€	6 403 015€	6 920 000€

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	783 459€	598 003€	1 173 123€	584 609€	1 487 479€	948 384€	1 917 805€	925 000€	1 954 151€	925 000€	1 730 515€	775 000€
Investerings	171 448€	0€	221 043€	0€	248 358€	0€	699 661€	0€	660 000€	0€	255 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	954 907€	598 003€	1 394 166€	584 609€	1 735 837€	948 384€	2 617 466€	925 000€	2 614 151€	925 000€	1 985 515€	775 000€

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	180 153€	293 771€	818 054€	1 080 668€	1 153 690€	1 269 649€	1 140 000€	1 325 000€	940 000€	1 100 000€	940 000€	1 100 000€
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	180 153€	293 771€	818 054€	1 080 668€	1 153 690€	1 269 649€	1 140 000€	1 325 000€	940 000€	1 100 000€	940 000€	1 100 000€

Beleidsplanning

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	929 648€	1 838 068€	807 949€	1 452 973€	952 619€	1 599 119€	1 170 000€	2 107 000€	990 000€	1 610 000€	990 000€	1 685 000€
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	929 648€	1 838 068€	807 949€	1 452 973€	952 619€	1 599 119€	1 170 000€	2 107 000€	990 000€	1 610 000€	990 000€	1 685 000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 341 791€	3 800 863€	1 233 113€	1 835 534€	2 081 990€	3 427 339€	2 217 500€	3 590 000€	2 217 500€	2 885 000€	2 217 500€	2 935 000€
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	1 341 791€	3 800 863€	1 233 113€	1 835 534€	2 081 990€	3 427 339€	2 217 500€	3 590 000€	2 217 500€	2 885 000€	2 217 500€	2 935 000€

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	120 221€	317 760€	271 023€	368 047€	273 536€	173 896€	320 000€	655 000€	270 000€	425 000€	270 000€	425 000€
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	120 221€	317 760€	271 023€	368 047€	273 536€	173 896€	320 000€	655 000€	270 000€	425 000€	270 000€	425 000€

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	2 335 516€	440 296€	2 650 259€	504 819€	2 783 638€	331 130€	2 968 893€	390 112€	2 938 496€	305 214€	2 901 311€	293 024€
Investerings	53 803€	0€	125 566€	600€	1 144 306€	0€	362 093€	0€	210 000€	0€	406 119€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 389 320€	440 296€	2 775 826€	505 419€	3 927 944€	331 130€	3 330 986€	390 112€	3 148 496€	305 214€	3 307 430€	293 024€

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	1 056 432€	138 345€	1 135 525€	169 190€	1 080 114€	42 097€	1 143 497€	85 588€	1 088 171€	15 940€	1 073 231€	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	1 056 432€	138 345€	1 135 525€	169 190€	1 080 114€	42 097€	1 143 497€	85 588€	1 088 171€	15 940€	1 073 231€	4 000€

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	857 111€	0€	812 331€	23 072€	821 949€	9 206€	873 896€	16 496€	860 400€	3 000€	845 400€	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	857 111€	0€	812 331€	23 072€	821 949€	9 206€	873 896€	16 496€	860 400€	3 000€	845 400€	3 000€

Beleidsplanning

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	199 321€	138 345€	323 193€	146 118€	258 165€	32 891€	269 601€	69 092€	227 771€	12 940€	227 831€	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	199 321€	138 345€	323 193€	146 118€	258 165€	32 891€	269 601€	69 092€	227 771€	12 940€	227 831€	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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	146 692€	60 207€	334 799€	53 304€	287 435€	9 412€	305 600€	15 500€	298 100€	8 000€	293 242€	8 000€
Investerings	37 215€	0€	64 737€	0€	11 234€	0€	10 000€	0€	10 000€	0€	5 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	183 907€	60 207€	399 536€	53 304€	298 669€	9 412€	315 600€	15 500€	308 100€	8 000€	298 242€	8 000€

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	146 692€	60 207€	334 799€	53 304€	287 435€	9 412€	305 600€	15 500€	298 100€	8 000€	293 242€	8 000€
Investerings	37 215€	0€	64 737€	0€	11 234€	0€	10 000€	0€	10 000€	0€	5 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	183 907€	60 207€	399 536€	53 304€	298 669€	9 412€	315 600€	15 500€	308 100€	8 000€	298 242€	8 000€

Beleidsplanning

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 (tegen eind 2025).

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	11 495€	0€	27 486€	0€	55 295€	0€	80 400€	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	11 495€	0€	27 486€	0€	55 295€	0€	80 400€	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	11 495€	0€	27 486€	0€	55 295€	0€	80 400€	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	11 495€	0€	27 486€	0€	55 295€	0€	80 400€	0€	72 400€	0€	72 400€	0€

Erfgoed

Beleidsplanning

Actieplan: Onroerend (beschermd) erfgoed en cultuurhistorische landschappen met een bepaalde schaalgrootte en erfgoedpatrimonium dat eigendom is van het provinciebestuur ondersteunen bij de zoektocht naar en realisatie van een hedendaagse invulling.

Indicator: De werking van Erfgoedstichting Vlaams-Brabant met lokale besturen verder uitbouwen aan de hand van concrete erfgoedprojecten.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	51 884€	0€	250 000€	0€	309 941€	0€	308 058€	0€	300 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	1 079 890€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	51 884€	0€	1 329 890€	0€	309 941€	0€	308 058€	0€	300 000€	0€

Actie: Voorbereiden 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€	51 884€	0€	250 000€	0€	309 941€	0€	308 058€	0€	300 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	1 079 890€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	51 884€	0€	1 329 890€	0€	309 941€	0€	308 058€	0€	300 000€	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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 120 898€	241 745€	1 100 566€	282 325€	1 110 794€	279 621€	1 129 455€	289 024€	1 171 767€	281 274€	1 162 438€	281 024€
Investerings	16 588€	0€	60 829€	600€	53 182€	0€	352 093€	0€	200 000€	0€	401 119€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 137 486€	241 745€	1 161 395€	282 925€	1 163 976€	279 621€	1 481 548€	289 024€	1 371 767€	281 274€	1 563 557€	281 024€

Beleidsplanning

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	352 323€	0€	349 277€	0€	313 699€	0€	259 617€	0€	238 000€	0€	231 000€	0€
Investerings	4 640€	0€	0€	0€	45 546€	0€	272 093€	0€	200 000€	0€	270 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	356 963€	0€	349 277€	0€	359 245€	0€	531 710€	0€	438 000€	0€	501 000€	0€

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	125 801€	82 647€	101 163€	81 753€	136 936€	83 894€	132 376€	88 750€	215 595€	88 500€	207 266€	88 250€
Investerings	0€	0€	9 750€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	125 801€	82 647€	110 913€	81 753€	136 936€	83 894€	132 376€	88 750€	215 595€	88 500€	207 266€	88 250€

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	107 558€	102 898€	106 169€	96 200€	121 942€	107 741€	114 000€	110 000€	129 000€	110 000€	129 000€	110 000€
Investerings	2 647€	0€	51 079€	600€	2 650€	0€	55 000€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	110 205€	102 898€	157 248€	96 800€	124 592€	107 741€	169 000€	110 000€	129 000€	110 000€	129 000€	110 000€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	17 129€	56 200€	25 968€	104 372€	11 318€	87 986€	24 286€	90 274€	24 286€	82 774€	24 286€	82 774€
Investerings	9 302€	0€	0€	0€	4 987€	0€	25 000€	0€	0€	0€	70 570€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	26 431€	56 200€	25 968€	104 372€	16 304€	87 986€	49 286€	90 274€	24 286€	82 774€	94 856€	82 774€

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	441 624€	0€	442 306€	0€	442 264€	0€	509 176€	0€	474 886€	0€	474 886€	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	441 624€	0€	442 306€	0€	442 264€	0€	509 176€	0€	474 886€	0€	474 886€	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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 463€	0€	683€	0€	9 635€	0€	5 000€	0€	5 000€	0€	11 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	60 549€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 463€	0€	683€	0€	9 635€	0€	5 000€	0€	5 000€	0€	71 549€	0€

Beleidsplanning

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€	85 000€	0€	85 000€	0€	85 000€	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	75 000€	0€	75 000€	0€	75 000€	0€	85 000€	0€	85 000€	0€	85 000€	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€	262€	1 881 098€	0€	1 829 629€	0€	1 875 229€	0€	1 830 629€	0€	1 987 666€	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€	262€	1 881 098€	0€	1 829 629€	0€	1 875 229€	0€	1 830 629€	0€	1 987 666€	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 coördinatie rol 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€	262€	1 881 098€	0€	1 829 629€	0€	1 875 229€	0€	1 830 629€	0€	1 987 666€	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€	262€	1 881 098€	0€	1 829 629€	0€	1 875 229€	0€	1 830 629€	0€	1 987 666€	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€	262€	1 881 098€	0€	1 829 629€	0€	1 875 229€	0€	1 830 629€	0€	1 987 666€	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€	262€	1 881 098€	0€	1 829 629€	0€	1 875 229€	0€	1 830 629€	0€	1 987 666€	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	109 374€	0€	158 708€	20€	130 138€	0€	134 592€	0€	156 092€	0€	142 592€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	150 000€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	109 374€	0€	158 708€	20€	130 138€	0€	134 592€	0€	306 092€	0€	142 592€	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 eind 2025.

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€

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€

Beleidsplanning

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	9 374€	0€	58 708€	20€	30 138€	0€	34 592€	0€	56 092€	0€	42 592€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	150 000€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	9 374€	0€	58 708€	20€	30 138€	0€	34 592€	0€	206 092€	0€	42 592€	0€

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	9 374€	0€	58 708€	20€	30 138€	0€	34 592€	0€	56 092€	0€	42 592€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	150 000€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	9 374€	0€	58 708€	20€	30 138€	0€	34 592€	0€	206 092€	0€	42 592€	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	756 543€	490 020€	743 407€	613 622€	889 756€	615 366€	852 708€	706 228€	859 300€	716 150€	586 200€	103 400€
Investerings	406 827€	0€	417 511€	0€	550 739€	0€	467 863€	0€	381 370€	0€	210 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 163 371€	490 020€	1 160 918€	613 622€	1 440 495€	615 366€	1 320 571€	706 228€	1 240 670€	716 150€	796 200€	103 400€

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	460 507€	162 019€	457 154€	103 400€	584 057€	135 575€	538 508€	103 400€	559 800€	103 400€	556 200€	103 400€
Investerings	153 388€	0€	182 400€	0€	353 194€	0€	292 814€	0€	335 000€	0€	210 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	613 894€	162 019€	639 554€	103 400€	937 250€	135 575€	831 322€	103 400€	894 800€	103 400€	766 200€	103 400€

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	160 398€	162 019€	160 000€	103 400€	213 461€	135 575€	187 700€	103 400€	191 300€	103 400€	187 700€	103 400€
Investerings	15 000€	0€	57 505€	0€	20 886€	0€	19 174€	0€	85 000€	0€	10 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	175 398€	162 019€	217 505€	103 400€	234 347€	135 575€	206 874€	103 400€	276 300€	103 400€	197 700€	103 400€

Beleidsplanning

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	6 000€	0€	17 236€	0€	31 866€	0€	16 870€	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	6 000€	0€	17 236€	0€	31 866€	0€	16 870€	0€	25 000€	0€	25 000€	0€

Actie: Inzetten op gedragsverandering bij specifieke doelgroepen zoals 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	294 109€	0€	279 918€	0€	338 729€	0€	333 938€	0€	343 500€	0€	343 500€	0€
Investerings	138 388€	0€	124 896€	0€	332 308€	0€	273 640€	0€	250 000€	0€	200 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	432 497€	0€	404 813€	0€	671 037€	0€	607 578€	0€	593 500€	0€	543 500€	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	194 427€	321 601€	232 737€	285 993€	270 117€	436 737€	279 130€	517 000€	277 000€	517 000€	30 000€	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	194 427€	321 601€	232 737€	285 993€	270 117€	436 737€	279 130€	517 000€	277 000€	517 000€	30 000€	0€

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	144 427€	321 601€	192 737€	285 993€	263 480€	436 737€	277 000€	517 000€	277 000€	517 000€	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	144 427€	321 601€	192 737€	285 993€	263 480€	436 737€	277 000€	517 000€	277 000€	517 000€	0€	0€

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€	40 000€	0€	6 637€	0€	2 130€	0€	0€	0€	30 000€	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€	40 000€	0€	6 637€	0€	2 130€	0€	0€	0€	30 000€	0€

Ruimtelijke planning

Actieplan: Initiatieven met focus op hoogdynamische corridors.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	74 370€	6 400€	28 745€	224 229€	35 582€	43 054€	35 070€	85 828€	22 500€	95 750€	0€	0€
Investerings	253 439€	0€	235 111€	0€	197 545€	0€	175 049€	0€	46 370€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	327 809€	6 400€	263 857€	224 229€	233 128€	43 054€	210 119€	85 828€	68 870€	95 750€	0€	0€

Beleidsplanning

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	65 660€	0€	8 875€	211 429€	35 582€	42 857€	4 400€	85 828€	0€	2 000€	0€	0€
Investerings	243 439€	0€	222 526€	0€	47 545€	0€	145 049€	0€	16 370€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	309 099€	0€	231 401€	211 429€	83 128€	42 857€	149 449€	85 828€	16 370€	2 000€	0€	0€

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	8 710€	6 400€	19 870€	12 800€	0€	197€	30 670€	0€	22 500€	93 750€	0€	0€
Investerings	10 000€	0€	12 585€	0€	0€	0€	30 000€	0€	30 000€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	18 710€	6 400€	32 455€	12 800€	0€	197€	60 670€	0€	52 500€	93 750€	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€
Investerings	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€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	27 240€	0€	24 771€	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	27 240€	0€	24 771€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

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	27 240€	0€	24 771€	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	27 240€	0€	24 771€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

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	712€	85 714€	43 084€	137 280€	593€	0€	34 375€	85 715€	105 875€	120 715€	114 750€	120 715€
Investerings	192 953€	0€	99 074€	0€	0€	0€	177 392€	0€	251 934€	0€	184 721€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	193 666€	85 714€	142 159€	137 280€	593€	0€	211 767€	85 715€	357 809€	120 715€	299 471€	120 715€

Leefmilieu

Actieplan: Stimuleren en ondersteunen van hernieuwbare energieprojecten ifv 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	140€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	52 500€	0€	47 500€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	124 427€	0€	93 413€	0€	83 413€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	140€	0€	0€	0€	0€	0€	124 427€	0€	145 913€	0€	130 913€	0€

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	140€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	52 500€	0€	47 500€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	124 427€	0€	93 413€	0€	83 413€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	140€	0€	0€	0€	0€	0€	124 427€	0€	145 913€	0€	130 913€	0€

Beleidsplanning

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	572€	85 714€	43 084€	137 280€	593€	0€	34 375€	85 715€	53 375€	120 715€	67 250€	120 715€
Investerings	192 953€	0€	99 074€	0€	0€	0€	52 965€	0€	158 521€	0€	101 308€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	193 526€	85 714€	142 159€	137 280€	593€	0€	87 340€	85 715€	211 896€	120 715€	168 558€	120 715€

Actie: **Een ruimtelijk warmtebeleid implementeren, door ondersteuning van de opmaak van warmtenetscreenings, warmtezonings- 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€
Investerings	39 086€	0€	65 366€	0€	0€	0€	36 119€	0€	41 675€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	39 086€	0€	65 366€	0€	0€	0€	36 119€	0€	41 675€	0€	0€	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	572€	85 714€	43 084€	85 714€	593€	0€	30 875€	85 715€	43 875€	85 715€	57 750€	85 715€
Investerings	153 867€	0€	33 708€	0€	0€	0€	0€	0€	50 000€	0€	100 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	154 439€	85 714€	76 792€	85 714€	593€	0€	30 875€	85 715€	93 875€	85 715€	157 750€	85 715€

Beleidsplanning

Actie: Het project Stargate kadert binnen de Green Deal-oproep van de Europese Commissie en heeft tot doel om een voorbeeldaanpak te ontwikkelen om havens en luchthavens te verduurzamen.

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€	51 566€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	16 846€	0€	16 846€	0€	1 308€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	51 566€	0€	0€	16 846€	0€	16 846€	0€	1 308€	0€

Actie: Het project BIOWIND kadert binnen het Interreg Europe Programma. Het project heeft als doelstelling om energiezekerheid en zelfefficiëntie te bevorderen door de ontwikkeling van windenergie te versnellen. Het project zet in op de uitwisseling van ervaringen, beleidsleren en kennisopbouw, om een windenergieplanning in te voeren die alle aspecten van het thema "klimaat-biodiversiteit-publieke opinie" omvat, om op die manier de biodiversiteit te beschermen, belemmeringen in de regelgeving weg te nemen en te zorgen voor maatschappelijke acceptatie.

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€	3 500€	0€	9 500€	35 000€	9 500€	35 000€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	50 000€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	3 500€	0€	59 500€	35 000€	9 500€	35 000€

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	1 015 137€	191 530€	1 103 366€	161 801€	1 079 841€	221 491€	1 052 310€	24 171€	1 371 770€	0€	2 143 777€	0€
Investerings	422 029€	0€	256 932€	0€	280 785€	0€	261 992€	0€	283 808€	0€	450 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 437 166€	191 530€	1 360 298€	161 801€	1 360 626€	221 491€	1 314 302€	24 171€	1 655 578€	0€	2 593 777€	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	98 575€	46 320€	62 134€	29 670€	47 341€	56 003€	68 300€	0€	317 940€	0€	267 040€	0€
Investerings	23 051€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	121 626€	46 320€	62 134€	29 670€	47 341€	56 003€	68 300€	0€	317 940€	0€	267 040€	0€

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	98 575€	46 320€	62 134€	29 670€	47 341€	56 003€	68 300€	0€	317 940€	0€	267 040€	0€
Investerings	23 051€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	121 626€	46 320€	62 134€	29 670€	47 341€	56 003€	68 300€	0€	317 940€	0€	267 040€	0€

Beleidsplanning

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	916 562€	145 210€	1 041 231€	132 131€	1 032 500€	165 488€	984 010€	24 171€	1 053 830€	0€	1 876 737€	0€
Investerings	365 000€	0€	201 300€	0€	187 137€	0€	135 800€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 281 562€	145 210€	1 242 531€	132 131€	1 219 637€	165 488€	1 119 810€	24 171€	1 053 830€	0€	1 876 737€	0€

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	417 929€	52 628€	417 058€	14 956€	336 998€	0€	418 110€	0€	547 280€	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	417 929€	52 628€	417 058€	14 956€	336 998€	0€	418 110€	0€	547 280€	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	20 945€	89 437€	7 040€	117 175€	3 360€	165 488€	20 000€	0€	112 500€	0€	117 500€	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	20 945€	89 437€	7 040€	117 175€	3 360€	165 488€	20 000€	0€	112 500€	0€	117 500€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Bedrijven stimuleren om bij te dragen tot de uitvoering van lokale klimaatactieplannen en/of 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	91 281€	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	91 281€	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	299 500€	0€	289 974€	0€	288 913€	0€	235 000€	18 050€	264 050€	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	299 500€	0€	289 974€	0€	288 913€	0€	235 000€	18 050€	264 050€	0€	200 000€	0€

Beleidsplanning

Actie: Stimuleren van nieuwe klimaatinitiatieven in het kader van Noord-Zuid samenwerking 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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	86 907€	3 146€	237 159€	0€	313 229€	0€	220 900€	6 121€	40 000€	0€	1 019 237€	0€
Investerings	365 000€	0€	201 300€	0€	187 137€	0€	135 800€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	451 907€	3 146€	438 459€	0€	500 366€	0€	356 700€	6 121€	40 000€	0€	1 019 237€	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	33 978€	0€	55 632€	0€	93 648€	0€	126 192€	0€	283 808€	0€	450 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	33 978€	0€	55 632€	0€	93 648€	0€	126 192€	0€	283 808€	0€	450 000€	0€

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	33 978€	0€	55 632€	0€	93 648€	0€	126 192€	0€	283 808€	0€	450 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	33 978€	0€	55 632€	0€	93 648€	0€	126 192€	0€	283 808€	0€	450 000€	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	2 065 277€	1 164 574€	2 188 142€	319 126€	2 069 823€	188 225€	2 023 524€	351 241€	2 479 918€	306 914€	2 480 478€	146 813€
Investerings	238 365€	0€	127 005€	0€	157 670€	0€	280 227€	0€	783 320€	0€	813 275€	0€
Financiering	0€	87 913€	0€	87 913€	0€	87 913€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 303 642€	1 252 486€	2 315 147€	407 039€	2 227 492€	276 137€	2 303 751€	351 241€	3 263 238€	306 914€	3 293 753€	146 813€

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	298 640€	0€	337 870€	0€	341 008€	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	298 640€	0€	337 870€	0€	341 008€	0€	342 010€	0€	343 096€	0€	344 186€	0€

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€	329 833€	0€	330 921€	0€	332 010€	0€	333 096€	0€	334 186€	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	290 000€	0€	329 833€	0€	330 921€	0€	332 010€	0€	333 096€	0€	334 186€	0€

Beleidsplanning

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	8 640€	0€	8 037€	0€	10 087€	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	8 640€	0€	8 037€	0€	10 087€	0€	10 000€	0€	10 000€	0€	10 000€	0€

Economie

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 758 885€	951 202€	1 790 588€	130 555€	1 651 201€	65 910€	1 604 314€	177 098€	2 125 822€	148 574€	2 125 292€	146 813€
Investerings	0€	0€	20 909€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	570 000€	0€
Financiering	0€	87 913€	0€	87 913€	0€	87 913€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 758 885€	1 039 115€	1 811 497€	218 467€	1 651 201€	153 823€	1 604 314€	177 098€	2 125 822€	148 574€	2 695 292€	146 813€

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	101 020€	9 456€	113 995€	7 624€	51 990€	265€	99 385€	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	101 020€	9 456€	113 995€	7 624€	51 990€	265€	99 385€	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	204 175€	39 180€	332 416€	61 963€	271 086€	21 058€	260 687€	57 368€	250 000€	41 300€	250 000€	41 300€
Investerings	0€	0€	20 909€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	204 175€	39 180€	353 324€	61 963€	271 086€	21 058€	260 687€	57 368€	250 000€	41 300€	250 000€	41 300€

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	195 778€	0€	191 793€	0€	180 556€	0€	232 888€	0€	215 000€	0€	215 000€	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	195 778€	0€	191 793€	0€	180 556€	0€	232 888€	0€	215 000€	0€	215 000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	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€	17 485€	50 000€	3 059€	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	70 000€	0€	70 000€	0€	70 000€	17 485€	50 000€	3 059€	50 000€	0€	50 000€	0€

Beleidsplanning

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€	66 958€	1 050 000€	36 352€	1 051 466€	0€	950 000€	0€	1 500 000€	0€	1 500 000€	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€	66 958€	1 050 000€	36 352€	1 051 466€	0€	950 000€	0€	1 500 000€	0€	1 500 000€	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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	7 912€	834 585€	7 385€	24 616€	6 857€	22 857€	6 354€	109 044€	5 822€	107 274€	5 292€	105 513€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	570 000€	0€
Financiering	0€	87 913€	0€	87 913€	0€	87 913€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	7 912€	922 498€	7 385€	112 528€	6 857€	110 770€	6 354€	109 044€	5 822€	107 274€	575 292€	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	30 000€	1 023€	25 000€	0€	19 245€	4 245€	5 000€	7 627€	5 000€	0€	5 000€	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	30 000€	1 023€	25 000€	0€	19 245€	4 245€	5 000€	7 627€	5 000€	0€	5 000€	0€

Beleidsplanning

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	0€	0€	10 000€	0€	11 000€	0€	11 000€	0€	11 000€	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€	0€	0€	10 000€	0€	11 000€	0€	11 000€	0€	11 000€	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	0€	0€	0€	0€	10 000€	0€	11 000€	0€	11 000€	0€	11 000€	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€	0€	0€	10 000€	0€	11 000€	0€	11 000€	0€	11 000€	0€

Ruimtelijke planning

Actieplan: Initiatieven met focus op economische ontwikkeling.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	7 752€	213 371€	59 683€	188 571€	67 614€	122 314€	66 200€	174 143€	0€	158 340€	0€	0€
Investerings	238 365€	0€	106 097€	0€	157 670€	0€	280 227€	0€	783 320€	0€	243 275€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	246 117€	213 371€	165 780€	188 571€	225 284€	122 314€	346 427€	174 143€	783 320€	158 340€	243 275€	0€

Beleidsplanning

Actie: Uitvoering geven aan de doelstelling om bestaande bedrijvzones beter te benutten. De optimalisatietrajecten voor bedrijvzone Buda en bedrijvzone 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€
Investeringsen	31 211€	0€	38 964€	0€	29 157€	0€	45 270€	0€	112 486€	0€	61 886€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	31 211€	0€	38 964€	0€	29 157€	0€	45 270€	0€	112 486€	0€	61 886€	0€

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	2 525€	127 657€	0€	42 857€	0€	36 600€	0€	21 429€	0€	0€	0€	0€
Investeringsen	55 727€	0€	13 642€	0€	47 238€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	58 251€	127 657€	13 642€	42 857€	47 238€	36 600€	0€	21 429€	0€	0€	0€	0€

Actie: Het strategisch project Zennevallei zet enerzijds in op het optimaliseren en opwaarderen van verouderde infrastructuur en woon- en werkomgevingen in de Zennevallei ten zuiden van Brussel, en anderzijds op het realiseren van een robuuste groen-blauwe 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	5 227€	85 714€	59 683€	145 714€	67 614€	85 714€	66 200€	152 714€	0€	158 340€	0€	0€
Investeringsen	151 427€	0€	53 491€	0€	67 877€	0€	226 743€	0€	513 701€	0€	75 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	156 655€	85 714€	113 174€	145 714€	135 491€	85 714€	292 943€	152 714€	513 701€	158 340€	75 000€	0€

Beleidsplanning

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

	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 project heeft tot doel de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de bestaande kleinhandelsconcentratie in Kampenhout-Sas, in navolging van het arrest van het hof van beroep van Brussel van 8 december 2020 waarin de Provincie Vlaams-Brabant wordt veroordeeld tot het opmaken van een PRUP.

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€	13 397€	0€	8 214€	0€	72 170€	0€	40 192€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	13 397€	0€	8 214€	0€	72 170€	0€	40 192€	0€

Actie: Het project heeft tot doel de ontwikkeling mogelijk maken van het strategische gebied van de CAT-site, gelegen aan het station van Vilvoorde. Dit omvat de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan en alle overige acties die hiervoor noodzakelijk zijn.

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€	84 963€	0€	66 197€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	84 963€	0€	66 197€	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	64 924€	44 577€	115 599€	81 990€	146 687€	66 328€	177 411€	78 610€	163 302€	96 764€	171 303€	108 000€
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	64 924€	44 577€	115 599€	81 990€	146 687€	66 328€	177 411€	78 610€	163 302€	96 764€	171 303€	108 000€

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	1 709€	0€	52 888€	40 366€	50 645€	39 586€	83 497€	48 610€	81 887€	33 684€	89 888€	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	1 709€	0€	52 888€	40 366€	50 645€	39 586€	83 497€	48 610€	81 887€	33 684€	89 888€	58 000€

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	1 709€	0€	52 888€	40 366€	50 645€	39 586€	83 497€	48 610€	81 887€	33 684€	89 888€	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	1 709€	0€	52 888€	40 366€	50 645€	39 586€	83 497€	48 610€	81 887€	33 684€	89 888€	58 000€

Beleidsplanning

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	63 215€	44 577€	62 711€	41 624€	96 041€	26 742€	93 914€	30 000€	81 415€	63 080€	81 415€	50 000€
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	63 215€	44 577€	62 711€	41 624€	96 041€	26 742€	93 914€	30 000€	81 415€	63 080€	81 415€	50 000€

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	63 215€	29 833€	62 448€	11 622€	96 235€	15 261€	93 914€	30 000€	81 415€	50 000€	81 415€	50 000€
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	63 215€	29 833€	62 448€	11 622€	96 235€	15 261€	93 914€	30 000€	81 415€	50 000€	81 415€	50 000€

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	0€	14 744€	263€	14 744€	-194€	11 481€	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€	14 744€	263€	14 744€	-194€	11 481€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Actie: Projectbeheer Stargate in het kader van de Green Deal van de Europese Commissie

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€	15 258€	0€	0€	0€	0€	0€	13 080€	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	0€	0€	0€	15 258€	0€	0€	0€	0€	0€	13 080€	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	114 447€	296 753€	577 681€	121 216€	471 499€	261 837€	564 082€	253 332€	689 361€	292 074€	557 896€	395 764€
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	114 447€	296 753€	577 681€	121 216€	471 499€	261 837€	564 082€	253 332€	689 361€	292 074€	557 896€	395 764€

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	5 352€	161 246€	17 485€	30 707€	15 491€	60 106€	15 982€	17 186€	94 778€	114 617€	114 378€	216 440€
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	5 352€	161 246€	17 485€	30 707€	15 491€	60 106€	15 982€	17 186€	94 778€	114 617€	114 378€	216 440€

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€	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€	99 087€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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	4 719€	48 180€	8 289€	13 674€	7 537€	60 106€	4 145€	17 186€	0€	103 085€	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	4 719€	48 180€	8 289€	13 674€	7 537€	60 106€	4 145€	17 186€	0€	103 085€	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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	635€	10 399€	8 721€	0€	7 461€	0€	11 000€	0€	92 942€	0€	111 378€	216 440€
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	635€	10 399€	8 721€	0€	7 461€	0€	11 000€	0€	92 942€	0€	111 378€	216 440€

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	0€	3 579€	475€	3 579€	-194€	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€	3 579€	475€	3 579€	-194€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Actie: Projectbeheer Stargate in het kader van de Green Deal-oproep van de Europese Commissie

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€	13 453€	686€	0€	837€	0€	1 836€	11 532€	3 000€	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€	0€	13 453€	686€	0€	837€	0€	1 836€	11 532€	3 000€	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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	106 473€	135 507€	87 596€	59 835€	330 633€	200 166€	13 075€	229 212€	75 505€	177 457€	24 287€	179 324€
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	106 473€	135 507€	87 596€	59 835€	330 633€	200 166€	13 075€	229 212€	75 505€	177 457€	24 287€	179 324€

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	13 453€	34 767€	0€	13 966€	3 183€	110 420€	10 072€	137 672€	62 072€	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	13 453€	34 767€	0€	13 966€	3 183€	110 420€	10 072€	137 672€	62 072€	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	81 687€	100 740€	87 792€	45 869€	318 739€	89 746€	1 500€	91 540€	11 930€	93 371€	6 715€	95 238€
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	81 687€	100 740€	87 792€	45 869€	318 739€	89 746€	1 500€	91 540€	11 930€	93 371€	6 715€	95 238€

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	0€	0€	0€	0€	131€	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	0€	0€	0€	0€	131€	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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	11 333€	0€	-196€	0€	8 580€	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	11 333€	0€	-196€	0€	8 580€	0€	1 253€	0€	1 253€	0€	1 250€	0€

Beleidsplanning

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	2 622€	0€	472 601€	30 675€	125 375€	1 566€	535 025€	6 934€	519 078€	0€	419 231€	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	2 622€	0€	472 601€	30 675€	125 375€	1 566€	535 025€	6 934€	519 078€	0€	419 231€	0€

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	2 622€	0€	472 601€	30 675€	125 375€	1 566€	535 025€	6 934€	519 078€	0€	419 231€	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	2 622€	0€	472 601€	30 675€	125 375€	1 566€	535 025€	6 934€	519 078€	0€	419 231€	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	15 936 041€	15 447 917€	15 007 237€	15 016 794€	20 411 988€	18 614 526€	21 490 284€	19 209 862€	21 221 171€	19 349 360€	20 372 467€	19 109 360€
Investerings	407 319€	41 650€	1 516 731€	555 419€	7 148 685€	2 943 522€	1 023 853€	39 700€	2 053 957€	478 813€	2 411 126€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	16 343 360€	15 489 566€	16 523 968€	15 572 213€	27 560 672€	21 558 048€	22 514 137€	19 249 562€	23 275 128€	19 828 173€	22 783 593€	19 109 360€

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	8 164 711€	7 766 645€	7 630 215€	7 669 022€	10 486 224€	9 336 808€	10 594 920€	9 543 533€	10 417 840€	9 671 374€	10 091 564€	9 554 124€
Investerings	49 227€	0€	1 398 878€	555 419€	4 558 487€	1 732 930€	608 750€	39 700€	585 557€	0€	1 053 988€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	8 213 938€	7 766 645€	9 029 094€	8 224 441€	15 044 711€	11 069 738€	11 203 670€	9 583 233€	11 003 397€	9 671 374€	11 145 552€	9 554 124€

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	8 164 733€	7 766 645€	7 630 215€	7 427 528€	10 121 169€	9 336 808€	10 303 635€	9 543 533€	10 307 840€	9 561 374€	10 091 564€	9 554 124€
Investerings	14 951€	0€	133 690€	0€	302 898€	0€	263 007€	0€	190 557€	0€	1 053 988€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	8 179 684€	7 766 645€	7 763 905€	7 427 528€	10 424 067€	9 336 808€	10 566 642€	9 543 533€	10 498 397€	9 561 374€	11 145 552€	9 554 124€

Beleidsplanning

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	-23€	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	-23€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Nieuwe serres bouwen

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	34 277€	0€	1 231 449€	555 419€	4 155 407€	1 732 930€	221 743€	39 700€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	34 277€	0€	1 231 449€	555 419€	4 155 407€	1 732 930€	221 743€	39 700€	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€	0€	0€	0€	0€	4 000€	0€	395 000€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	4 000€	0€	395 000€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Actie: Renovatie dak hoofdgebouw wegens lekken en in kader van plaatsten van zonnepanelen in 2021

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€	33 739€	0€	100 183€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	33 739€	0€	100 183€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Middelen van agodi in kader van Digisprong onderwijs periode 2021-2023

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€	241 494€	365 055€	0€	291 285€	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€	241 494€	365 055€	0€	291 285€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: De provincie investeert in zonnepanelen op het dak van het hoofdgebouw in kader van klimaatmaatneutraal 2030

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€	120 000€	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€	120 000€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Actie: leerlingrekeningen

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€	110 000€	110 000€	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€	110 000€	110 000€	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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 753 560€	1 716 101€	1 717 316€	1 629 554€	2 184 743€	2 021 127€	2 297 369€	2 122 853€	2 327 792€	2 102 226€	2 385 455€	2 107 476€
Investerings	40 666€	41 650€	15 287€	0€	32 935€	0€	32 717€	0€	187 178€	0€	484 333€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 794 226€	1 757 751€	1 732 603€	1 629 554€	2 217 678€	2 021 127€	2 330 086€	2 122 853€	2 514 970€	2 102 226€	2 869 788€	2 107 476€

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	1 753 560€	1 716 101€	1 717 316€	1 613 570€	2 150 620€	2 021 127€	2 297 369€	2 122 853€	2 327 792€	2 102 226€	2 385 455€	2 107 476€
Investerings	40 666€	41 650€	15 287€	0€	22 335€	0€	32 717€	0€	187 178€	0€	484 333€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 794 226€	1 757 751€	1 732 603€	1 613 570€	2 172 955€	2 021 127€	2 330 086€	2 122 853€	2 514 970€	2 102 226€	2 869 788€	2 107 476€

Beleidsplanning

Actie: Agion maakt middelen vrij voor de versterking van de infrastructuur binnen de schoolmuren en het aanschaffen van ICT-toestel voor elke leerling in vijfde en zesde leerjaar en gedeeld gebruik voor kinderen van kleuteronderwijs tot en met vierde leerjaar

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€	15 984€	34 123€	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€	15 984€	34 123€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Er wordt een buitenklas aangelegd aan het gebouw.

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€	10 600€	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€	10 600€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

PISO

Actieplan: Kwalitatief onderwijs inrichten in PISO 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	6 017 771€	5 965 171€	5 659 706€	5 718 218€	7 741 020€	7 256 591€	8 597 995€	7 543 476€	8 475 539€	7 575 760€	7 895 448€	7 447 760€
Investerings	317 425€	0€	102 566€	0€	2 557 262€	1 210 592€	382 386€	0€	1 281 222€	478 813€	872 805€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	6 335 196€	5 965 171€	5 762 271€	5 718 218€	10 298 283€	8 467 183€	8 980 381€	7 543 476€	9 756 761€	8 054 573€	8 768 253€	7 447 760€

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	6 017 771€	5 965 171€	5 659 706€	5 545 274€	7 522 943€	7 256 591€	8 412 181€	7 543 476€	8 345 539€	7 445 760€	7 895 448€	7 447 760€
Investerings	121 639€	0€	88 572€	0€	296 953€	10 285€	51 625€	0€	485 822€	0€	872 805€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	6 139 409€	5 965 171€	5 748 278€	5 545 274€	7 819 896€	7 266 876€	8 463 806€	7 543 476€	8 831 361€	7 445 760€	8 768 253€	7 447 760€

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	0€	0€	5 393€	0€	2 260 309€	1 200 307€	329 161€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	5 393€	0€	2 260 309€	1 200 307€	329 161€	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	195 787€	0€	8 601€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	195 787€	0€	8 601€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Actie: Er komen meer middelen van Vlaanderen om de ict -infrastructuur aan te passen in de schoolomgeving en de aanschaf van een ict-toestel per leerling

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€	172 944€	218 077€	0€	185 814€	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€	172 944€	218 077€	0€	185 814€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Vernieuwing stookinstallatie

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€	1 600€	0€	795 400€	478 813€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1 600€	0€	795 400€	478 813€	0€	0€

Actie: leerlingrekeningen

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€	130 000€	130 000€	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€	130 000€	130 000€	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	134 732€	0€	60 254€	0€	41 913€	0€	119 280€	0€	112 000€	0€	107 000€	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	134 732€	0€	60 254€	0€	41 913€	0€	119 280€	0€	112 000€	0€	107 000€	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	114 508€	0€	25 635€	0€	11 399€	0€	71 280€	0€	84 000€	0€	84 000€	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	114 508€	0€	25 635€	0€	11 399€	0€	71 280€	0€	84 000€	0€	84 000€	0€

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 uitstroompositie.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	114 508€	0€	25 635€	0€	11 399€	0€	71 280€	0€	84 000€	0€	84 000€	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	114 508€	0€	25 635€	0€	11 399€	0€	71 280€	0€	84 000€	0€	84 000€	0€

Beleidsplanning

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	0€	0€	0€	0€	0€	0€	13 000€	0€	3 000€	0€	3 000€	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€	0€	0€	0€	0€	13 000€	0€	3 000€	0€	3 000€	0€

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	0€	0€	0€	0€	0€	0€	13 000€	0€	3 000€	0€	3 000€	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€	0€	0€	0€	0€	13 000€	0€	3 000€	0€	3 000€	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	20 224€	0€	34 618€	0€	30 514€	0€	35 000€	0€	25 000€	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	20 224€	0€	34 618€	0€	30 514€	0€	35 000€	0€	25 000€	0€	20 000€	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	20 224€	0€	34 618€	0€	30 514€	0€	35 000€	0€	25 000€	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	20 224€	0€	34 618€	0€	30 514€	0€	35 000€	0€	25 000€	0€	20 000€	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	3 198 226€	873 175€	3 126 694€	1 173 507€	3 423 149€	1 753 764€	3 734 214€	1 710 446€	3 772 982€	1 630 111€	3 430 721€	1 701 357€
Investerings	2 116 502€	819 931€	1 450 950€	638 502€	2 485 673€	1 250€	3 332 378€	645 282€	4 069 476€	0€	3 516 487€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	200 000€	0€	600 000€	0€	800 000€	0€
Totaal	5 314 728€	1 693 106€	4 577 644€	1 812 010€	5 908 822€	1 755 014€	7 266 592€	2 355 728€	8 442 458€	1 630 111€	7 747 208€	1 701 357€

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	490 158€	160 036€	583 665€	242 672€	676 291€	391 093€	763 409€	340 269€	774 899€	331 769€	692 725€	346 812€
Investerings	216 505€	1 500€	116 249€	620€	119 791€	1 250€	139 946€	0€	110 000€	0€	73 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	706 663€	161 536€	699 914€	243 292€	796 082€	392 343€	903 355€	340 269€	884 899€	331 769€	765 725€	346 812€

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	490 158€	160 036€	583 665€	242 672€	676 291€	391 093€	763 409€	340 269€	774 899€	331 769€	692 725€	346 812€
Investerings	216 505€	1 500€	116 249€	620€	119 791€	1 250€	139 946€	0€	110 000€	0€	73 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	706 663€	161 536€	699 914€	243 292€	796 082€	392 343€	903 355€	340 269€	884 899€	331 769€	765 725€	346 812€

Beleidsplanning

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	586 943€	177 632€	543 573€	249 512€	798 455€	457 956€	885 652€	429 372€	879 273€	425 000€	686 241€	450 826€
Investerings	188 345€	0€	68 085€	0€	56 127€	0€	45 000€	0€	315 000€	0€	92 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	775 288€	177 632€	611 658€	249 512€	854 582€	457 956€	930 652€	429 372€	1 194 273€	425 000€	778 241€	450 826€

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	586 943€	177 632€	543 573€	249 512€	798 455€	457 956€	885 652€	429 372€	879 273€	425 000€	686 241€	450 826€
Investerings	188 345€	0€	68 085€	0€	56 127€	0€	45 000€	0€	315 000€	0€	92 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	775 288€	177 632€	611 658€	249 512€	854 582€	457 956€	930 652€	429 372€	1 194 273€	425 000€	778 241€	450 826€

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	1 193 276€	394 362€	1 247 940€	524 751€	1 090 911€	574 058€	1 164 509€	569 707€	1 233 380€	561 117€	1 149 115€	591 104€
Investerings	270 164€	400€	140 319€	87 325€	28 355€	0€	71 269€	0€	117 642€	0€	61 777€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 463 440€	394 762€	1 388 259€	612 075€	1 119 266€	574 058€	1 235 778€	569 707€	1 351 022€	561 117€	1 210 892€	591 104€

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	1 193 276€	394 362€	1 247 940€	524 751€	1 090 911€	574 058€	1 164 509€	569 707€	1 233 380€	561 117€	1 149 115€	591 104€
Investerings	270 164€	400€	140 319€	87 325€	28 355€	0€	71 269€	0€	117 642€	0€	61 777€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 463 440€	394 762€	1 388 259€	612 075€	1 119 266€	574 058€	1 235 778€	569 707€	1 351 022€	561 117€	1 210 892€	591 104€

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	212 020€	61 074€	259 625€	28 654€	248 460€	70 184€	287 526€	61 000€	273 956€	47 438€	261 386€	47 438€
Investerings	122 193€	4 500€	40 988€	3 000€	49 401€	0€	60 450€	0€	111 550€	0€	61 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	334 213€	65 574€	300 613€	31 654€	297 861€	70 184€	347 976€	61 000€	385 506€	47 438€	322 386€	47 438€

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	212 020€	61 074€	259 625€	28 654€	248 460€	70 184€	287 526€	61 000€	273 956€	47 438€	261 386€	47 438€
Investerings	122 193€	4 500€	40 988€	3 000€	49 401€	0€	60 450€	0€	111 550€	0€	61 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	334 213€	65 574€	300 613€	31 654€	297 861€	70 184€	347 976€	61 000€	385 506€	47 438€	322 386€	47 438€

Beleidsplanning

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	61 474€	0€	59 075€	0€	125 110€	0€	111 000€	0€	126 000€	0€	126 000€	0€
Investerings	1 319 295€	789 395€	1 019 356€	531 940€	2 208 875€	0€	2 864 260€	645 282€	3 285 284€	0€	3 138 710€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	200 000€	0€	600 000€	0€	800 000€	0€
Totaal	1 380 769€	789 395€	1 078 431€	531 940€	2 333 985€	0€	3 175 260€	645 282€	4 011 284€	0€	4 064 710€	0€

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	60 518€	0€	59 075€	0€	125 110€	0€	111 000€	0€	126 000€	0€	126 000€	0€
Investerings	20 823€	0€	22 385€	0€	23 474€	0€	0€	0€	63 500€	0€	50 550€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	200 000€	0€	600 000€	0€	800 000€	0€
Totaal	81 341€	0€	81 460€	0€	148 584€	0€	311 000€	0€	789 500€	0€	976 550€	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	17 928€	0€	401 541€	0€	755 657€	0€	16 546€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	17 928€	0€	401 541€	0€	755 657€	0€	16 546€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Ondezoeken afsplitsting zwembad/strandsite provinciedomein 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€
Investeringen	0€	0€	83 163€	0€	110 358€	0€	0€	0€	35 000€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	83 163€	0€	110 358€	0€	0€	0€	35 000€	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€
Investeringen	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: **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

	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€
Investeringen	0€	0€	458€	0€	162 396€	0€	198 441€	0€	160 000€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	458€	0€	162 396€	0€	198 441€	0€	160 000€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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€
Investerings	56 905€	0€	30 492€	0€	12 959€	0€	13 842€	0€	100 000€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	56 905€	0€	30 492€	0€	12 959€	0€	13 842€	0€	100 000€	0€	0€	0€

Actie: Realiseren herinrichtingsproject Eénmeilaan dmv inrichting speellandschap op 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	22 924€	0€	347 923€	0€	349 386€	0€	13 774€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	22 924€	0€	347 923€	0€	349 386€	0€	13 774€	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€	600€	0€	199 400€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	600€	0€	199 400€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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

	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€	29 793€	0€	0€	0€	702 207€	0€	650 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	29 793€	0€	0€	0€	702 207€	0€	650 000€	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	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: Vernieuwen speeltuin marsianenland provinciedomein 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	0€	0€	765€	0€	346 600€	0€	374 901€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	765€	0€	346 600€	0€	374 901€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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	1 397€	0€	20 446€	0€	0€	0€	689€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 397€	0€	20 446€	0€	0€	0€	689€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: VIN - heraanleg speeltuin

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	20 286€	0€	2 405€	0€	307 704€	0€	287 024€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	20 286€	0€	2 405€	0€	307 704€	0€	287 024€	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	956€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	968 818€	789 395€	82 506€	531 940€	84 477€	0€	62 601€	110 743€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	969 774€	789 395€	82 506€	531 940€	84 477€	0€	62 601€	110 743€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Actie: HUI - restauratie kasteelgevel

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	210 215€	0€	27 272€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1 550 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	210 215€	0€	27 272€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1 550 000€	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	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 bestaande tracee Vijverlaan - Domeinlaan zal doogetrokken 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

	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: Er worden zonnepanelen in Kessel-Lo voorzien ter hoogte van het dak van de vertuigenloods. Deze actie is een gevolg van "energie-projecten patrimonium provincie Vlaams-Brabant" DD 1/4/2021

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€	22 466€	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€	22 466€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Vernieuwing van roofing en voorziening van isolatie op dak Wauweringen - hierop zullen dan later zonnepanelen geïnstalleerd worden. Deze actie is een gevolg van "energie-projecten patrimonium provincie Vlaams-Brabant". DD 1/4/2021. De congiërgenote zit ook dit gebouw en om energie armer te worden, zal er naast de ingrepen op het dak, ook een aantal ramen vervangen 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€
Investerings	0€	0€	0€	0€	1 210€	0€	0€	0€	526 500€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	1 210€	0€	0€	0€	526 500€	0€	0€	0€

Actie: De speeltuin aan het bos werd gezet in 2008. De glijbanentoren werd dit jaar hier en daar hersteld, aangezien deze toren voor veel kinderen de grootste attractieve waarde heeft. Maar een vervanging is nodig. Idem voor de schommels en het parcours. De houten speeltuin heeft veel te lijden gehad door de nabijheid van het bos (vocht, schimmels,...). Tegelijk is de nabijheid van het bos de grote troef van deze mooie speeltuin. Voorgesteld wordt om aan het ontwerp van de speeltuin niets te wijzigen, maar om puur in de vervanging van toestellen te voorzien. Materiaalkeuze is hier cruciaal met oog op lange levensduur.

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€	400 000€	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€	400 000€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Actie: KLO - rioolaansluiting Katjeswilgenlaan De milieuvergunning van het domein moet tegen half 2022 vernieuwd worden. In de vorige vergunning liet de toezichthoudende overheid weten dat er een rioleringsplan voor het domein moest worden opgemaakt. Het domein is toen begonnen met systematisch de aansluiting van de verschillende gebouwen op het openbaar rioleringswerk te realiseren. Deze fase bevat de rioolaansluiting ter hoogte van de Katjeswilgenlaan.

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€	120 000€	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€	120 000€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Het provinciedomein Het Vinne kent een steeds grotere bekendheid bij het publiek. Doorheen de jaren stegen de bezoekersaantallen. Vanaf 2014 worden deze ook effectief geteld aan de ingang en stellen we vast dat er gemiddeld een 120.000 bezoekers per jaar naar het domein komen. Om deze bezoekers comfortabel en veilig te ontvangen is het verouderde sanitair niet meer voldoende. Daarom wilt het domein bekijken hoe dit aangepakt kan worden: onderzoek, ontwerp/integratie in de huidige structuren ed.

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€	500€	0€	160 500€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	500€	0€	160 500€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Actie: De steigers en het kassagebouw (ook opslagplaats voor zwemvesten en peddels) aan de roeivijver in de Halve Maan zijn meer dan 15 jaar oud. Ze zijn sterk aangetast door vocht en niet meer klantvriendelijk. In de loop der jaren werden er herstellingen gedaan, maar vandaag is een structurele oplossing noodzakelijk. Het verder blijven gebruiken van de huidige infrastructuur stelt ook veiligheidsproblemen voor bezoekers en personeel. Tal van planken vertonen immers gaten en zijn onderhevig aan houtrot.

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€	774€	0€	210 091€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	774€	0€	210 091€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: De concessionaris heeft op de zwembadzone twee cateringpunten. Het eerste is gelegen onder de rotonde, het tweede punt is gelegen onder een afdak (genaamd, De Ster). Beide locaties bevinden zich in zeer slechte staat (lekkage, kortsluiting). De container dat vroeger diende als concessie voor de strandwinkel zal opgebouwd worden tot cateringpunt. Er komt ook een kassacontainer vrij dat ingericht kan worden als tweede cateringpunt. Een tweede vrijgekomen kassacontainers zou op de huidige locatie blijven, maar ingericht worden als centraal wachterslokaal. Deze omschakeling zal in twee fasen gebeuren.

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€	35 744€	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€	35 744€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Actie: Het recreatief gedeelte van het domein Halve Maan is vanaf deze zomer ook gratis toegankelijk voor iedereen. Resultaat is een fel gestegen bezoekersstroom (met meer dan 100.000 bezoekers deze zomer op het niet betalende gedeelte). Het aanbod in deze zone dient hieraan te worden aangepast. Daarnaast maakt MOEV (organisatie schoolsport) ook veel gebruik van de speeltuinen en hoogteparcours. Zeker naar het doelpubliek van gezinnen met (avontuurlijke) kinderen en tieners is een verruiming noodzakelijk. De zone Lommerijck ligt onderbenut achteraan in het domein: hierop zou er een natuurlijk avonturenparcours met een aaneenschakling van hindernissen voorzien 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€
Investeringen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	162 916€	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€	162 916€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: Er werd door de deputatie en de provincieraad kennis genomen van de problematieken en uitdagingen van de provinciale openluchtbaden. Hier werd er in de PR beslist om over te gaan naar verder onderzoek naar toekomstplannen voor de provinciale baden: onderzoek naar renovatie, vernieuwbouw, zwembijvers, speelwater

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€
Investeringen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	102 696€	0€	162 304€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	102 696€	0€	162 304€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Vlakbij het kasteel, aan de ingang van het dierenpark, staat de historische duiventil. Deze duiventil is gebouwd ten tijde van Albert Vaucamps, eind 19de eeuw. Vaucamps was de kasteelheer die het domein hertekende en het zijn statige uitstraling gaf. De duiventil met vakwerkdecoratie, decoratief gebruikte gesinterde baksteen en een ingesnoerde spits staat naast het witte koetshuis en is waardevol voor het domein. Het houten vakwerk in de toren is rot en de veiligheid komt in het gedrang.**

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€	1 621€	0€	47 166€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	1 621€	0€	47 166€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: **De waterfietsen bij het domein Kessel-Lo zijn versleten (al gebruikstijd van 20 jaar). De waterfietsen zijn een populaire attractie. Er wordt gevraagd om deze te vervangen.**

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€	60 000€	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€	60 000€	0€	0€	0€	0€	0€

Actie: **De huidige hakselaar is verouderd, versleten. Daarom dient deze vervangen te 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€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	60 000€	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€	60 000€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Actie: Er worden kredieten voorzien voor een deelname in de kosten van de renovatie van de atletiekpiste

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€	663 174€	534 539€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	663 174€	534 539€	0€	0€	0€	0€

Actie: Landschapinrichtingsproject VLM

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€	32 984€	0€	342 016€	0€	270 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	32 984€	0€	342 016€	0€	270 000€	0€

Actie: Deelname aan een interreg project rotstuin

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€	165 657€	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€	165 657€	0€

Beleidsplanning

Actie: De trekkershutten zijn oud en dienen vervangen te 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€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	202 969€	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€	202 969€	0€	0€	0€

Actie: De bestaande klimtoren dient vervangen te worden, zodoende deze compatibel is met het nieuwe hoogteparcours.

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€	571€	0€	209 429€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	571€	0€	209 429€	0€	0€	0€

Actie: De verwarmingsinstallatie van het hoofdgebouw bestaat uit 2 stookketels, geplaatst in 1999 en 2004. De stookolieketel van de bistro dateert van 2006. De laatste jaren zijn de ketels al enkele malen in panne gevallen wat de nodige herstellingskosten met zich meebracht. Gezien de leeftijd van de installatie en de bijhorden bedrijfsonzekerheid (onbeschikbaar wisselstukken, optredende slijtage,) dringt de noodzaak tot inplanning van de vervanging zich op.

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€	44 770€	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€	44 770€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Actie: Het huidig onderhoudscontract voor de rotstuijn loopt bij af. Er zal een nieuwe opdracht voorzien worden, maar uitgestuurd worden door de erfgoedstichting, waardoor de subsidiëring hoger kan zijn

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€	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: De waterfietsen zijn verouderd en dienen vervangen te 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€	0€	0€	0€	0€	26 689€	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€	26 689€	0€	0€	0€

Actie: De rolschaatspiste in Kessel-Lo wordt veelvuldig gebruikt. Door dit gebruik en de staat van de piste (gezien de leeftijd) dringt een renovatie zich op.

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€	0€	0€	0€	0€	350 000€	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€	350 000€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

Actie: Het bezoekersaantal in het Vinne neemt jaarlijks toe. De huidige parking is ontoereikend om de bezoekers die het domein met de wagen bezoeken te ontvangen. Daarnaast is er ook vraag voor de voorziening van extra plaatsen voor autokampeerders.

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€	320 000€	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€	320 000€	0€

Actie: Het grootste deel van de wegenis op het domein is in slechte staat, met veel plasporming en oneffenheden en deze oneffenheden vormen een gevaar voor de bezoeker: het domein wenst 6.500m2 daarvan te laten vernieuwen of renoveren. De bestaande toestand dient gedetailleerd in kaart gebracht te worden zodat een totaalaanpak kan worden opgemaakt, rekeninghoudend met de mogelijkheden om al dan niet de bestaande wegenis te renoveren, de waterhuishouding, duurzaamheid, gebruik en belasting van de wegen en de wensen van het domein. De studie en de effectieve renovatie zullen gefaseerd uitgevoerd 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€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	132 503€	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€	132 503€	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	654 355€	80 071€	432 816€	127 918€	483 923€	260 473€	522 118€	310 098€	485 474€	264 787€	515 254€	265 177€
Investerings	0€	24 136€	65 954€	15 617€	23 124€	0€	151 453€	0€	130 000€	0€	90 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	654 355€	104 207€	498 770€	143 535€	507 047€	260 473€	673 571€	310 098€	615 474€	264 787€	605 254€	265 177€

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	654 355€	80 071€	432 816€	127 918€	483 923€	260 473€	522 118€	310 098€	485 474€	264 787€	515 254€	265 177€
Investerings	0€	24 136€	65 954€	15 617€	23 124€	0€	151 453€	0€	130 000€	0€	90 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	654 355€	104 207€	498 770€	143 535€	507 047€	260 473€	673 571€	310 098€	615 474€	264 787€	605 254€	265 177€

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	22 100 782€	106 658 698€	23 643 988€	106 667 940€	23 754 534€	112 282 722€	27 553 882€	121 445 470€	29 632 720€	130 720 910€	32 654 407€	133 367 733€
Investerings	604 781€	12 014€	850 767€	1 339 443€	1 656 757€	526 355€	1 697 111€	5 467 287€	2 605 483€	372 000€	1 572 886€	1 372 000€
Financiering	19 209 217€	15 011 000€	17 065 814€	10 010 000€	5 138 419€	7 010 000€	5 189 209€	6 010 800€	4 638 973€	6 010 800€	11 036 301€	6 010 800€
Totaal	41 914 780€	121 681 712€	41 560 570€	118 017 382€	30 549 710€	119 819 077€	34 440 202€	132 923 557€	36 877 176€	137 103 710€	45 263 594€	140 750 533€

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	1 477 752€	160 798€	2 052 913€	198 434€	2 338 999€	330 580€	3 376 623€	333 038€	3 153 509€	494 488€	2 743 962€	547 841€
Investerings	31 266€	7 980€	212 952€	26 616€	107 405€	36 100€	958 234€	0€	628 883€	3 000€	269 586€	2 000€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 509 018€	168 778€	2 265 865€	225 051€	2 446 404€	366 680€	4 334 857€	333 038€	3 782 392€	497 488€	3 013 548€	549 841€

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	1 477 752€	160 798€	2 052 913€	175 014€	2 338 999€	330 580€	3 376 623€	333 038€	3 153 509€	494 488€	2 743 962€	547 841€
Investerings	30 985€	7 980€	147 747€	26 616€	95 501€	36 100€	282 941€	0€	628 883€	3 000€	269 586€	2 000€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 508 736€	168 778€	2 200 660€	201 631€	2 434 500€	366 680€	3 659 564€	333 038€	3 782 392€	497 488€	3 013 548€	549 841€

Beleidsplanning

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	0€	0€	46 640€	0€	0€	0€	12 761€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	0€	0€	46 640€	0€	0€	0€	12 761€	0€	0€	0€	0€	0€

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

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€	23 420€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Investerings	281€	0€	18 565€	0€	11 904€	0€	662 532€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	281€	0€	18 565€	23 420€	11 904€	0€	662 532€	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	910 111€	0€	593 556€	0€	565 788€	0€	840 000€	0€	840 000€	0€	840 000€	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	910 111€	0€	593 556€	0€	565 788€	0€	840 000€	0€	840 000€	0€	840 000€	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	910 111€	0€	593 556€	0€	565 788€	0€	840 000€	0€	840 000€	0€	840 000€	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	910 111€	0€	593 556€	0€	565 788€	0€	840 000€	0€	840 000€	0€	840 000€	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	0€	0€	0€	0€	0€	0€	5 000€	0€	10 000€	0€	15 000€	0€
Investerings	87 678€	0€	302 111€	0€	757 886€	0€	291 000€	0€	349 000€	0€	200 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	87 678€	0€	302 111€	0€	757 886€	0€	296 000€	0€	359 000€	0€	215 000€	0€

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	0€	0€	0€	0€	0€	0€	5 000€	0€	10 000€	0€	15 000€	0€
Investerings	87 678€	0€	302 111€	0€	757 886€	0€	291 000€	0€	349 000€	0€	200 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	87 678€	0€	302 111€	0€	757 886€	0€	296 000€	0€	359 000€	0€	215 000€	0€

Informatica

Beleidsplanning

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	167 690€	0€	126 326€	0€	255 327€	0€	176 000€	0€	945 000€	0€	757 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	167 690€	0€	126 326€	0€	255 327€	0€	176 000€	0€	945 000€	0€	757 000€	0€

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	167 690€	0€	126 326€	0€	255 327€	0€	176 000€	0€	945 000€	0€	757 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	167 690€	0€	126 326€	0€	255 327€	0€	176 000€	0€	945 000€	0€	757 000€	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	1 242 093€	30 620€	1 094 263€	25 881€	1 075 124€	34 700€	1 710 000€	23 600€	1 655 000€	23 600€	1 795 000€	23 600€
Investerings	285 839€	0€	209 378€	0€	395 490€	0€	260 000€	0€	300 000€	0€	335 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 527 932€	30 620€	1 303 641€	25 881€	1 470 614€	34 700€	1 970 000€	23 600€	1 955 000€	23 600€	2 130 000€	23 600€

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	1 242 093€	30 620€	1 094 263€	25 881€	1 075 124€	34 700€	1 710 000€	23 600€	1 655 000€	23 600€	1 795 000€	23 600€
Investerings	285 839€	0€	209 378€	0€	395 490€	0€	260 000€	0€	300 000€	0€	335 000€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 527 932€	30 620€	1 303 641€	25 881€	1 470 614€	34 700€	1 970 000€	23 600€	1 955 000€	23 600€	2 130 000€	23 600€

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	171 826€	201 002€	107 329€	186 852€	82 293€	176 380€	75 000€	180 450€	95 000€	180 450€	60 000€	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	171 826€	201 002€	107 329€	186 852€	82 293€	176 380€	75 000€	180 450€	95 000€	180 450€	60 000€	180 450€

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	171 826€	201 002€	107 329€	186 852€	82 293€	176 380€	75 000€	180 450€	95 000€	180 450€	60 000€	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	171 826€	201 002€	107 329€	186 852€	82 293€	176 380€	75 000€	180 450€	95 000€	180 450€	60 000€	180 450€

Beleidsplanning

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	14 600 245€	33 616€	16 001 119€	29 595€	15 399 937€	48 520€	15 906 105€	31 550€	16 056 470€	14 600€	20 955 635€	12 450€
Investerings	0€	0€	0€	0€	125 125€	125 125€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	1 000€	1 000€	0€	0€	0€	0€	1 300€	800€	1 300€	800€	1 300€	800€
Totaal	14 601 245€	34 616€	16 001 119€	29 595€	15 525 062€	173 645€	15 907 405€	32 350€	16 057 770€	15 400€	20 956 935€	13 250€

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	13 526€	0€	35 105€	0€	24 801€	0€	51 000€	0€	41 000€	0€	41 000€	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	13 526€	0€	35 105€	0€	24 801€	0€	51 000€	0€	41 000€	0€	41 000€	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	225 068€	22 775€	404 050€	29 266€	363 832€	48 520€	505 230€	29 000€	441 370€	12 000€	441 570€	9 800€
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	225 068€	22 775€	404 050€	29 266€	363 832€	48 520€	505 230€	29 000€	441 370€	12 000€	441 570€	9 800€

Beleidsplanning

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.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	14 361 651€	10 841€	15 561 964€	329€	15 011 304€	0€	15 349 875€	2 550€	15 574 100€	2 600€	20 473 065€	2 650€
Investerings	0€	0€	0€	0€	125 125€	125 125€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	1 000€	1 000€	0€	0€	0€	0€	1 300€	800€	1 300€	800€	1 300€	800€
Totaal	14 362 651€	11 841€	15 561 964€	329€	15 136 429€	125 125€	15 351 175€	3 350€	15 575 400€	3 400€	20 474 365€	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	552 945€	105 798 856€	441 225€	105 847 822€	404 359€	111 356 892€	512 500€	120 048 797€	695 000€	128 319 772€	920 000€	130 695 892€
Investerings	0€	0€	0€	1 115 234€	0€	0€	0€	4 767 287€	0€	0€	0€	0€
Financiering	19 208 217€	15 000 000€	17 065 814€	10 000 000€	5 138 419€	7 000 000€	5 187 909€	6 000 000€	4 637 673€	6 000 000€	11 035 001€	6 000 000€
Totaal	19 761 161€	120 798 856€	17 507 039€	116 963 056€	5 542 779€	118 356 892€	5 700 409€	130 816 084€	5 332 673€	134 319 772€	11 955 001€	136 695 892€

Actie: Innen van de opcentiemen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	97 302 045€	0€	97 404 853€	0€	101 753 537€	0€	110 280 009€	0€	118 805 984€	0€	121 182 104€
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€	97 302 045€	0€	97 404 853€	0€	101 753 537€	0€	110 280 009€	0€	118 805 984€	0€	121 182 104€

Beleidsplanning

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	533 134€	11 436€	383 111€	4 027€	280 775€	8 228€	438 000€	0€	620 500€	0€	845 500€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	19 208 217€	15 000 000€	17 065 814€	10 000 000€	5 138 419€	7 000 000€	5 187 909€	6 000 000€	4 637 673€	6 000 000€	11 035 001€	6 000 000€
Totaal	19 741 351€	15 011 436€	17 448 925€	10 004 027€	5 419 194€	7 008 228€	5 625 909€	6 000 000€	5 258 173€	6 000 000€	11 880 501€	6 000 000€

Actie: Het vestigen en innen van de provinciebelastingen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	17 103€	1 413 587€	12 711€	1 367 155€	2 189€	1 317 624€	29 000€	1 282 000€	29 000€	1 242 000€	29 000€	1 242 000€
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	17 103€	1 413 587€	12 711€	1 367 155€	2 189€	1 317 624€	29 000€	1 282 000€	29 000€	1 242 000€	29 000€	1 242 000€

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	2 707€	0€	45 403€	0€	121 395€	127€	45 500€	200 000€	45 500€	200 000€	45 500€	200 000€
Investerings	0€	0€	0€	1 115 234€	0€	0€	0€	4 767 287€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	2 707€	0€	45 403€	1 115 234€	121 395€	127€	45 500€	4 967 287€	45 500€	200 000€	45 500€	200 000€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	7 071 788€	0€	7 071 788€	0€	7 071 788€	0€	7 071 788€	0€	7 071 788€	0€	7 071 788€
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€	7 071 788€	0€	7 071 788€	0€	7 071 788€	0€	7 071 788€	0€	7 071 788€	0€	7 071 788€

Actie: **compensatie verlaagde tarieven voor onroerende voorheffing**

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€	1 205 589€	0€	1 215 000€	0€	1 000 000€	0€	1 000 000€
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	0€	0€	0€	0€	0€	1 205 589€	0€	1 215 000€	0€	1 000 000€	0€	1 000 000€

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	1 274 040€	26 728€	1 282 032€	1 108€	1 617 013€	104€	2 176 000€	0€	1 769 500€	0€	1 758 500€	0€
Investerings	24 935€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	1 298 975€	26 728€	1 282 032€	1 108€	1 617 013€	104€	2 176 000€	0€	1 769 500€	0€	1 758 500€	0€

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	16 678€	70€	19 634€	0€	19 119€	4€	18 000€	0€	18 000€	0€	18 000€	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	16 678€	70€	19 634€	0€	19 119€	4€	18 000€	0€	18 000€	0€	18 000€	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	165 287€	26 658€	189 052€	1 108€	215 023€	100€	289 000€	0€	289 500€	0€	292 500€	0€
Investerings	24 935€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	190 222€	26 658€	189 052€	1 108€	215 023€	100€	289 000€	0€	289 500€	0€	292 500€	0€

Actie: Wettelijk verplichte bijdrage in tekort instelling morele dienstverlening.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 092 075€	0€	1 073 347€	0€	1 382 871€	0€	1 614 000€	0€	1 200 000€	0€	1 200 000€	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	1 092 075€	0€	1 073 347€	0€	1 382 871€	0€	1 614 000€	0€	1 200 000€	0€	1 200 000€	0€

Beleidsplanning

Actie: Wettelijk verplichte bijdrage in de huisvestingsvergoeding en tekorten van de erkende orthodoxe erediensten en erkende islamitische erediensten

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€	255 000€	0€	262 000€	0€	248 000€	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€	0€	0€	0€	0€	255 000€	0€	262 000€	0€	248 000€	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	916 791€	0€	939 094€	0€	1 004 383€	0€	1 174 605€	0€	1 963 120€	0€	1 369 610€	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	916 791€	0€	939 094€	0€	1 004 383€	0€	1 174 605€	0€	1 963 120€	0€	1 369 610€	218 500€

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	916 791€	0€	939 094€	0€	1 004 383€	0€	1 172 285€	0€	1 187 120€	0€	1 197 260€	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	916 791€	0€	939 094€	0€	1 004 383€	0€	1 172 285€	0€	1 187 120€	0€	1 197 260€	0€

Beleidsplanning

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	0€	0€	0€	0€	0€	0€	2 320€	0€	776 000€	0€	172 350€	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	0€	0€	0€	0€	0€	0€	2 320€	0€	776 000€	0€	172 350€	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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	79 702€	0€	98 071€	0€	94 987€	0€	140 450€	0€	186 450€	0€	111 450€	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	79 702€	0€	98 071€	0€	94 987€	0€	140 450€	0€	186 450€	0€	111 450€	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	79 702€	0€	95 437€	0€	94 987€	0€	138 450€	0€	182 450€	0€	107 450€	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	79 702€	0€	95 437€	0€	94 987€	0€	138 450€	0€	182 450€	0€	107 450€	0€

Beleidsplanning

Actie: Coördineren van de opmaak van het Globaal Preventieplan en het Jaaractieplan (JAP) en ondersteuning bieden bij het Dynamisch Risicobeheersysteem (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	0€	0€	2 634€	0€	0€	0€	2 000€	0€	4 000€	0€	4 000€	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€	2 634€	0€	0€	0€	2 000€	0€	4 000€	0€	4 000€	0€

IDPB

Actieplan: De milieucoördinator 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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 952€	0€	35 284€	0€	29 966€	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	2 952€	0€	35 284€	0€	29 966€	0€	5 000€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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€

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	2 952€	0€	35 284€	0€	29 966€	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	2 952€	0€	35 284€	0€	29 966€	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	118 277€	0€	155 725€	2 400€	184 659€	0€	310 000€	10 000€	1 210 000€	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	118 277€	0€	155 725€	2 400€	184 659€	0€	310 000€	10 000€	1 210 000€	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	118 277€	0€	155 725€	2 400€	184 659€	0€	310 000€	10 000€	1 210 000€	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	118 277€	0€	155 725€	2 400€	184 659€	0€	310 000€	10 000€	1 210 000€	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	64 756€	161 496€	70 592€	146 029€	83 876€	113 068€	170 000€	126 000€	171 000€	178 000€	172 000€	179 000€
Investerings	0€	4 034€	0€	197 593€	0€	365 130€	1 000€	700 000€	0€	369 000€	0€	1 370 000€
Financiering	0€	10 000€	0€	10 000€	0€	10 000€	0€	10 000€	0€	10 000€	0€	10 000€
Totaal	64 756€	175 530€	70 592€	353 622€	83 876€	488 198€	171 000€	836 000€	171 000€	557 000€	172 000€	1 559 000€

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	64 756€	161 496€	70 592€	146 029€	83 876€	113 068€	170 000€	126 000€	171 000€	178 000€	172 000€	179 000€
Investerings	0€	4 034€	0€	197 593€	0€	365 130€	1 000€	700 000€	0€	369 000€	0€	1 370 000€
Financiering	0€	10 000€	0€	10 000€	0€	10 000€	0€	10 000€	0€	10 000€	0€	10 000€
Totaal	64 756€	175 530€	70 592€	353 622€	83 876€	488 198€	171 000€	836 000€	171 000€	557 000€	172 000€	1 559 000€

Beleidsplanning

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	0€	220 060€	267€	194 095€	2 653€	182 517€	266 000€	682 000€	751 000€	1 500 000€	751 000€	1 500 000€
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	0€	220 060€	267€	194 095€	2 653€	182 517€	266 000€	682 000€	751 000€	1 500 000€	751 000€	1 500 000€

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	0€	220 060€	267€	194 095€	2 653€	182 517€	266 000€	682 000€	751 000€	1 500 000€	751 000€	1 500 000€
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	0€	220 060€	267€	194 095€	2 653€	182 517€	266 000€	682 000€	751 000€	1 500 000€	751 000€	1 500 000€

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	620 486€	0€	689 287€	960€	784 751€	3 813€	793 025€	2 035€	985 973€	0€	966 009€	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	620 486€	0€	689 287€	960€	784 751€	3 813€	793 025€	2 035€	985 973€	0€	966 009€	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	592 212€	0€	683 543€	960€	750 560€	3 813€	755 343€	2 035€	947 729€	0€	927 203€	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	592 212€	0€	683 543€	960€	750 560€	3 813€	755 343€	2 035€	947 729€	0€	927 203€	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	28 273€	0€	5 744€	0€	34 191€	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	28 273€	0€	5 744€	0€	34 191€	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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	-2 469€	25 520€	9 970€	34 762€	14 347€	36 148€	20 111€	8 000€	16 850€	0€	12 000€	0€
Investerings	7 374€	0€	0€	0€	9 559€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	4 905€	25 520€	9 970€	34 762€	23 906€	36 148€	20 111€	8 000€	16 850€	0€	12 000€	0€

Beleidsplanning

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	-3 245€	25 520€	8 534€	34 762€	8 480€	36 148€	11 500€	8 000€	11 850€	0€	10 000€	0€
Investerings	7 374€	0€	0€	0€	9 559€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	4 129€	25 520€	8 534€	34 762€	18 039€	36 148€	11 500€	8 000€	11 850€	0€	10 000€	0€

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	776€	0€	1 436€	0€	5 867€	0€	8 611€	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	776€	0€	1 436€	0€	5 867€	0€	8 611€	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	59 932€	0€	61 677€	0€	58 393€	0€	59 000€	0€	59 000€	0€	59 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	5 965€	0€	10 877€	0€	382 600€	0€	11 300€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	59 932€	0€	61 677€	0€	64 358€	0€	69 877€	0€	441 600€	0€	70 300€	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	59 932€	0€	61 677€	0€	58 393€	0€	59 000€	0€	59 000€	0€	59 000€	0€
Investerings	0€	0€	0€	0€	5 965€	0€	10 877€	0€	22 600€	0€	11 300€	0€
Financiering	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	59 932€	0€	61 677€	0€	64 358€	0€	69 877€	0€	81 600€	0€	70 300€	0€

Actie: Energie duurzame maatregelen (laadpalen en andere acties)

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€	360 000€	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€	360 000€	0€	0€	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	11 344€	0€	11 585€	0€	13 005€	0€	14 463€	0€	14 848€	0€	15 241€	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	11 344€	0€	11 585€	0€	13 005€	0€	14 463€	0€	14 848€	0€	15 241€	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	11 344€	0€	11 585€	0€	13 005€	0€	14 463€	0€	14 848€	0€	15 241€	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	11 344€	0€	11 585€	0€	13 005€	0€	14 463€	0€	14 848€	0€	15 241€	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	40 851 671€	511 022€	43 684 439€	473 249€	46 748 162€	418 261€	50 987 705€	291 319€	52 690 573€	232 986€	53 980 563€	223 378€
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	40 851 671€	511 022€	43 684 439€	473 249€	46 748 162€	418 261€	50 987 705€	291 319€	52 690 573€	232 986€	53 980 563€	223 378€

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	877 736€	0€	1 044 533€	0€	885 123€	0€	1 080 922€	0€	1 134 844€	0€	1 178 258€	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	877 736€	0€	1 044 533€	0€	885 123€	0€	1 080 922€	0€	1 134 844€	0€	1 178 258€	0€

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	877 736€	0€	1 043 954€	0€	883 682€	0€	1 079 347€	0€	1 133 269€	0€	1 176 683€	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	877 736€	0€	1 043 954€	0€	883 682€	0€	1 079 347€	0€	1 133 269€	0€	1 176 683€	0€

Beleidsplanning

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€	579€	0€	1 441€	0€	1 575€	0€	1 575€	0€	1 575€	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€	579€	0€	1 441€	0€	1 575€	0€	1 575€	0€	1 575€	0€

Afdeling federale overheid

Actieplan: **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	243 453€	0€	361 439€	0€	348 608€	0€	416 385€	0€	424 708€	0€	433 198€	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	243 453€	0€	361 439€	0€	348 608€	0€	416 385€	0€	424 708€	0€	433 198€	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	243 453€	0€	361 439€	0€	348 608€	0€	416 160€	0€	424 483€	0€	432 973€	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	243 453€	0€	361 439€	0€	348 608€	0€	416 160€	0€	424 483€	0€	432 973€	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€	0€	0€	0€	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€	0€	0€	0€	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	825 847€	0€	844 444€	0€	896 053€	0€	915 378€	0€	955 080€	0€	977 797€	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	825 847€	0€	844 444€	0€	896 053€	0€	915 378€	0€	955 080€	0€	977 797€	0€

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	825 847€	0€	843 470€	0€	895 338€	0€	914 328€	0€	954 030€	0€	976 747€	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	825 847€	0€	843 470€	0€	895 338€	0€	914 328€	0€	954 030€	0€	976 747€	0€

Beleidsplanning

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€	974€	0€	715€	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€	974€	0€	715€	0€	1 050€	0€	1 050€	0€	1 050€	0€

Juridische dienst

Actieplan: 221JUR01

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	680 967€	0€	759 658€	0€	890 669€	0€	1 010 172€	0€	1 245 487€	0€	1 293 156€	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	680 967€	0€	759 658€	0€	890 669€	0€	1 010 172€	0€	1 245 487€	0€	1 293 156€	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	680 967€	0€	758 817€	0€	889 544€	0€	1 009 047€	0€	1 244 362€	0€	1 292 031€	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	680 967€	0€	758 817€	0€	889 544€	0€	1 009 047€	0€	1 244 362€	0€	1 292 031€	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€	841€	0€	1 125€	0€	1 125€	0€	1 125€	0€	1 125€	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€	841€	0€	1 125€	0€	1 125€	0€	1 125€	0€	1 125€	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	254 064€	0€	250 831€	0€	314 419€	0€	495 588€	0€	511 602€	0€	531 183€	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	254 064€	0€	250 831€	0€	314 419€	0€	495 588€	0€	511 602€	0€	531 183€	0€

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	254 064€	0€	250 581€	0€	314 126€	0€	495 138€	0€	511 152€	0€	530 733€	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	254 064€	0€	250 581€	0€	314 126€	0€	495 138€	0€	511 152€	0€	530 733€	0€

Beleidsplanning

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€	250€	0€	292€	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€	250€	0€	292€	0€	450€	0€	450€	0€	450€	0€

Griffiedienst

Actieplan: **Personeelskost griffiedienst**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	583 658€	0€	582 275€	0€	586 228€	0€	703 457€	0€	725 589€	0€	753 341€	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	583 658€	0€	582 275€	0€	586 228€	0€	703 457€	0€	725 589€	0€	753 341€	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	583 658€	0€	581 413€	0€	585 224€	0€	702 332€	0€	724 464€	0€	752 216€	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	583 658€	0€	581 413€	0€	585 224€	0€	702 332€	0€	724 464€	0€	752 216€	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€	862€	0€	1 005€	0€	1 125€	0€	1 125€	0€	1 125€	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€	862€	0€	1 005€	0€	1 125€	0€	1 125€	0€	1 125€	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	1 322 978€	0€	1 395 617€	0€	1 425 562€	0€	1 528 311€	0€	1 567 088€	0€	1 570 633€	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	1 322 978€	0€	1 395 617€	0€	1 425 562€	0€	1 528 311€	0€	1 567 088€	0€	1 570 633€	0€

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	1 322 978€	0€	1 395 151€	0€	1 423 585€	0€	1 526 211€	0€	1 564 988€	0€	1 568 533€	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	1 322 978€	0€	1 395 151€	0€	1 423 585€	0€	1 526 211€	0€	1 564 988€	0€	1 568 533€	0€

Beleidsplanning

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€	466€	0€	1 977€	0€	2 100€	0€	2 100€	0€	2 100€	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€	466€	0€	1 977€	0€	2 100€	0€	2 100€	0€	2 100€	0€

Informatiebeleid

Actieplan: Personeelskost informatiebeleid

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	811 425€	0€	842 657€	0€	905 654€	0€	421 375€	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	811 425€	0€	842 657€	0€	905 654€	0€	421 375€	0€	0€	0€	0€	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	811 425€	0€	842 285€	0€	904 877€	0€	421 275€	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	811 425€	0€	842 285€	0€	904 877€	0€	421 275€	0€	0€	0€	0€	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€	372€	0€	776€	0€	100€	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€	372€	0€	776€	0€	100€	0€	0€	0€	0€	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	1 473 049€	0€	1 531 143€	0€	1 643 057€	0€	1 765 242€	0€	1 835 380€	0€	1 899 730€	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	1 473 049€	0€	1 531 143€	0€	1 643 057€	0€	1 765 242€	0€	1 835 380€	0€	1 899 730€	0€

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	1 473 049€	0€	1 528 614€	0€	1 640 953€	0€	1 762 692€	0€	1 832 830€	0€	1 897 180€	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	1 473 049€	0€	1 528 614€	0€	1 640 953€	0€	1 762 692€	0€	1 832 830€	0€	1 897 180€	0€

Beleidsplanning

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€	2 162€	0€	1 769€	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€	2 162€	0€	1 769€	0€	2 175€	0€	2 175€	0€	2 175€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget directie ondersteuning

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	368€	0€	336€	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€	368€	0€	336€	0€	375€	0€	375€	0€	375€	0€

Informatica

Actieplan: Personeelskost informatica

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 096 320€	0€	2 226 070€	0€	2 177 001€	0€	3 040 964€	0€	3 666 920€	0€	3 807 267€	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	2 096 320€	0€	2 226 070€	0€	2 177 001€	0€	3 040 964€	0€	3 666 920€	0€	3 807 267€	0€

Beleidsplanning

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	2 096 320€	0€	2 224 417€	0€	2 174 551€	0€	3 037 764€	0€	3 663 620€	0€	3 803 967€	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	2 096 320€	0€	2 224 417€	0€	2 174 551€	0€	3 037 764€	0€	3 663 620€	0€	3 803 967€	0€

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€	1 652€	0€	2 450€	0€	3 200€	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€	1 652€	0€	2 450€	0€	3 200€	0€	3 300€	0€	3 300€	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	1 806 873€	0€	2 125 836€	0€	2 238 793€	0€	2 390 915€	0€	2 488 567€	0€	2 580 414€	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	1 806 873€	0€	2 125 836€	0€	2 238 793€	0€	2 390 915€	0€	2 488 567€	0€	2 580 414€	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	1 806 873€	0€	2 124 187€	0€	2 237 304€	0€	2 388 965€	0€	2 486 617€	0€	2 578 464€	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	1 806 873€	0€	2 124 187€	0€	2 237 304€	0€	2 388 965€	0€	2 486 617€	0€	2 578 464€	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€	1 648€	0€	1 489€	0€	1 950€	0€	1 950€	0€	1 950€	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€	1 648€	0€	1 489€	0€	1 950€	0€	1 950€	0€	1 950€	0€

Personeelskost gedetacheerden

Actieplan: Personeelskost detacheringen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	684 249€	511 022€	751 568€	473 249€	786 947€	390 787€	1 225 834€	291 319€	895 382€	232 986€	913 392€	223 378€
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	684 249€	511 022€	751 568€	473 249€	786 947€	390 787€	1 225 834€	291 319€	895 382€	232 986€	913 392€	223 378€

Beleidsplanning

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	684 249€	511 022€	751 568€	473 249€	786 947€	390 787€	1 225 834€	291 319€	895 382€	232 986€	913 392€	223 378€
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	684 249€	511 022€	751 568€	473 249€	786 947€	390 787€	1 225 834€	291 319€	895 382€	232 986€	913 392€	223 378€

Management

Actieplan: Personeelskost management

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 463 503€	0€	1 454 778€	0€	1 621 131€	0€	1 875 337€	0€	1 718 221€	0€	1 775 696€	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	1 463 503€	0€	1 454 778€	0€	1 621 131€	0€	1 875 337€	0€	1 718 221€	0€	1 775 696€	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	1 463 503€	0€	1 454 778€	0€	1 621 131€	0€	1 875 337€	0€	1 718 221€	0€	1 775 696€	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	1 463 503€	0€	1 454 778€	0€	1 621 131€	0€	1 875 337€	0€	1 718 221€	0€	1 775 696€	0€

Beleidsplanning

Waterlopen

Actieplan: **Personeelskost waterlopen**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 085 921€	0€	2 362 253€	0€	2 604 296€	0€	2 879 698€	0€	3 097 689€	0€	3 272 224€	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	2 085 921€	0€	2 362 253€	0€	2 604 296€	0€	2 879 698€	0€	3 097 689€	0€	3 272 224€	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	2 085 921€	0€	2 360 894€	0€	2 603 611€	0€	2 876 623€	0€	3 094 614€	0€	3 269 149€	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	2 085 921€	0€	2 360 894€	0€	2 603 611€	0€	2 876 623€	0€	3 094 614€	0€	3 269 149€	0€

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€	1 359€	0€	686€	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€	1 359€	0€	686€	0€	3 075€	0€	3 075€	0€	3 075€	0€

Beleidsplanning

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	1 727 187€	0€	1 890 863€	0€	2 002 255€	0€	2 294 213€	0€	2 363 347€	0€	2 346 653€	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	1 727 187€	0€	1 890 863€	0€	2 002 255€	0€	2 294 213€	0€	2 363 347€	0€	2 346 653€	0€

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	1 727 187€	0€	1 889 468€	0€	1 999 729€	0€	2 291 288€	0€	2 360 422€	0€	2 343 728€	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	1 727 187€	0€	1 889 468€	0€	1 999 729€	0€	2 291 288€	0€	2 360 422€	0€	2 343 728€	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€	1 395€	0€	2 526€	0€	2 925€	0€	2 925€	0€	2 925€	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€	1 395€	0€	2 526€	0€	2 925€	0€	2 925€	0€	2 925€	0€

Beleidsplanning

Ruimtelijke planning

Actieplan: 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	1 262 015€	0€	1 446 540€	0€	1 610 759€	0€	1 855 514€	0€	1 985 892€	0€	2 032 985€	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	1 262 015€	0€	1 446 540€	0€	1 610 759€	0€	1 855 514€	0€	1 985 892€	0€	2 032 985€	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	1 262 015€	0€	1 445 018€	0€	1 609 294€	0€	1 853 414€	0€	1 983 792€	0€	2 030 885€	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	1 262 015€	0€	1 445 018€	0€	1 609 294€	0€	1 853 414€	0€	1 983 792€	0€	2 030 885€	0€

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€	1 521€	0€	1 465€	0€	2 100€	0€	2 100€	0€	2 100€	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€	1 521€	0€	1 465€	0€	2 100€	0€	2 100€	0€	2 100€	0€

Beleidsplanning

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	1 356 231€	0€	1 390 360€	0€	1 596 880€	0€	1 843 200€	0€	1 893 739€	0€	1 684 677€	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	1 356 231€	0€	1 390 360€	0€	1 596 880€	0€	1 843 200€	0€	1 893 739€	0€	1 684 677€	0€

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	1 356 231€	0€	1 388 493€	0€	1 595 373€	0€	1 840 875€	0€	1 891 414€	0€	1 682 352€	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	1 356 231€	0€	1 388 493€	0€	1 595 373€	0€	1 840 875€	0€	1 891 414€	0€	1 682 352€	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€	1 868€	0€	1 506€	0€	2 325€	0€	2 325€	0€	2 325€	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€	1 868€	0€	1 506€	0€	2 325€	0€	2 325€	0€	2 325€	0€

Beleidsplanning

Gebouwen

Actieplan: Personeelskost gebouwen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 113 955€	0€	1 225 868€	0€	1 350 407€	0€	1 617 014€	0€	1 667 842€	0€	1 722 471€	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	1 113 955€	0€	1 225 868€	0€	1 350 407€	0€	1 617 014€	0€	1 667 842€	0€	1 722 471€	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	1 113 955€	0€	1 225 065€	0€	1 348 632€	0€	1 615 214€	0€	1 666 042€	0€	1 720 671€	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	1 113 955€	0€	1 225 065€	0€	1 348 632€	0€	1 615 214€	0€	1 666 042€	0€	1 720 671€	0€

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€	803€	0€	801€	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€	803€	0€	801€	0€	825€	0€	825€	0€	825€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget directie ruimte

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€	150€	0€	150€	0€	150€	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€	150€	0€	150€	0€	150€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget mobiele ploegen

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€	975€	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€	0€	0€	975€	0€	825€	0€	825€	0€	825€	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	1 813 192€	0€	2 003 379€	0€	2 292 808€	0€	2 386 681€	0€	2 492 968€	0€	2 588 373€	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	1 813 192€	0€	2 003 379€	0€	2 292 808€	0€	2 386 681€	0€	2 492 968€	0€	2 588 373€	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	1 813 192€	0€	2 001 437€	0€	2 290 631€	0€	2 384 206€	0€	2 490 493€	0€	2 585 898€	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	1 813 192€	0€	2 001 437€	0€	2 290 631€	0€	2 384 206€	0€	2 490 493€	0€	2 585 898€	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€	1 943€	0€	2 177€	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€	1 943€	0€	2 177€	0€	2 475€	0€	2 475€	0€	2 475€	0€

Tekenkamer

Actieplan: Personeelskost tekenkamer

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	457 703€	0€	401 586€	0€	430 726€	0€	529 543€	0€	551 412€	0€	572 513€	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	457 703€	0€	401 586€	0€	430 726€	0€	529 543€	0€	551 412€	0€	572 513€	0€

Beleidsplanning

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	457 703€	0€	401 152€	0€	430 203€	0€	528 943€	0€	550 812€	0€	571 913€	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	457 703€	0€	401 152€	0€	430 203€	0€	528 943€	0€	550 812€	0€	571 913€	0€

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€	435€	0€	522€	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€	435€	0€	522€	0€	600€	0€	600€	0€	600€	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	453 323€	0€	492 330€	0€	422 082€	0€	494 781€	0€	488 329€	0€	452 115€	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	453 323€	0€	492 330€	0€	422 082€	0€	494 781€	0€	488 329€	0€	452 115€	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	453 323€	0€	491 802€	0€	421 165€	0€	494 256€	0€	487 804€	0€	451 590€	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	453 323€	0€	491 802€	0€	421 165€	0€	494 256€	0€	487 804€	0€	451 590€	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€	529€	0€	917€	0€	525€	0€	525€	0€	525€	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€	529€	0€	917€	0€	525€	0€	525€	0€	525€	0€

De Wijnpers

Actieplan: 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	322 439€	0€	332 856€	0€	369 946€	0€	362 781€	0€	380 412€	0€	395 062€	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	322 439€	0€	332 856€	0€	369 946€	0€	362 781€	0€	380 412€	0€	395 062€	0€

Beleidsplanning

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	322 439€	0€	332 433€	0€	369 271€	0€	362 106€	0€	379 737€	0€	394 387€	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	322 439€	0€	332 433€	0€	369 271€	0€	362 106€	0€	379 737€	0€	394 387€	0€

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€	423€	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€	423€	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	262 715€	0€	280 847€	0€	313 135€	0€	296 391€	0€	308 022€	0€	319 800€	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	262 715€	0€	280 847€	0€	313 135€	0€	296 391€	0€	308 022€	0€	319 800€	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	262 715€	0€	280 581€	0€	313 166€	0€	295 791€	0€	307 422€	0€	319 200€	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	262 715€	0€	280 581€	0€	313 166€	0€	295 791€	0€	307 422€	0€	319 200€	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€	266€	0€	-31€	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€	266€	0€	-31€	0€	600€	0€	600€	0€	600€	0€

De Sterretjes

Actieplan: 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	77 529€	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	77 529€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Beleidsplanning

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	77 529€	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	77 529€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€

Economie

Actieplan: Personeelskost economie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	927 774€	0€	1 096 389€	0€	1 164 427€	27 474€	1 193 181€	0€	1 235 485€	0€	1 282 762€	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	927 774€	0€	1 096 389€	0€	1 164 427€	27 474€	1 193 181€	0€	1 235 485€	0€	1 282 762€	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	927 774€	0€	1 095 017€	0€	1 163 288€	27 474€	1 191 831€	0€	1 234 135€	0€	1 281 412€	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	927 774€	0€	1 095 017€	0€	1 163 288€	27 474€	1 191 831€	0€	1 234 135€	0€	1 281 412€	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€	1 224€	0€	990€	0€	1 200€	0€	1 200€	0€	1 200€	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€	1 224€	0€	990€	0€	1 200€	0€	1 200€	0€	1 200€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget directie kenniseconomie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	0€	148€	0€	149€	0€	150€	0€	150€	0€	150€	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€	148€	0€	149€	0€	150€	0€	150€	0€	150€	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	935 985€	0€	718 125€	0€	823 352€	0€	1 050 706€	0€	1 060 974€	0€	1 101 578€	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	935 985€	0€	718 125€	0€	823 352€	0€	1 050 706€	0€	1 060 974€	0€	1 101 578€	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	935 985€	0€	717 022€	0€	822 303€	0€	1 049 656€	0€	1 059 924€	0€	1 100 528€	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	935 985€	0€	717 022€	0€	822 303€	0€	1 049 656€	0€	1 059 924€	0€	1 100 528€	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€	1 102€	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€	1 102€	0€	1 050€	0€	1 050€	0€	1 050€	0€	1 050€	0€

Land- en tuinbouw

Actieplan: 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	1 074 938€	0€	1 071 329€	0€	1 253 201€	0€	1 214 866€	0€	1 332 148€	0€	1 313 280€	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	1 074 938€	0€	1 071 329€	0€	1 253 201€	0€	1 214 866€	0€	1 332 148€	0€	1 313 280€	0€

Beleidsplanning

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	1 074 938€	0€	1 069 683€	0€	1 251 568€	0€	1 213 216€	0€	1 330 498€	0€	1 311 630€	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	1 074 938€	0€	1 069 683€	0€	1 251 568€	0€	1 213 216€	0€	1 330 498€	0€	1 311 630€	0€

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€	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€

Actie: Sociaal dienstbudget 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€	1 046€	0€	1 033€	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€	1 046€	0€	1 033€	0€	1 050€	0€	1 050€	0€	1 050€	0€

Beleidsplanning

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	1 131 900€	0€	1 194 428€	0€	1 252 169€	0€	1 401 819€	0€	1 459 499€	0€	1 515 345€	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	1 131 900€	0€	1 194 428€	0€	1 252 169€	0€	1 401 819€	0€	1 459 499€	0€	1 515 345€	0€

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	1 131 900€	0€	1 192 778€	0€	1 250 445€	0€	1 400 094€	0€	1 457 774€	0€	1 513 620€	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	1 131 900€	0€	1 192 778€	0€	1 250 445€	0€	1 400 094€	0€	1 457 774€	0€	1 513 620€	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€	1 650€	0€	1 724€	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€	1 650€	0€	1 724€	0€	1 725€	0€	1 725€	0€	1 725€	0€

Beleidsplanning

PIVO

Actieplan: **Personeelskost PIVO**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 845 411€	0€	3 372 351€	0€	3 842 807€	0€	3 812 938€	0€	3 940 783€	0€	4 078 819€	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	2 845 411€	0€	3 372 351€	0€	3 842 807€	0€	3 812 938€	0€	3 940 783€	0€	4 078 819€	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	2 845 411€	0€	3 367 263€	0€	3 837 686€	0€	3 807 613€	0€	3 935 458€	0€	4 073 494€	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	2 845 411€	0€	3 367 263€	0€	3 837 686€	0€	3 807 613€	0€	3 935 458€	0€	4 073 494€	0€

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€	5 088€	0€	5 122€	0€	5 175€	0€	5 175€	0€	5 175€	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€	5 088€	0€	5 122€	0€	5 175€	0€	5 175€	0€	5 175€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget directie mens

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€	150€	0€	150€	0€	150€	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€	150€	0€	150€	0€	150€	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	554 330€	0€	675 881€	0€	654 172€	0€	635 480€	0€	641 857€	0€	666 405€	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	554 330€	0€	675 881€	0€	654 172€	0€	635 480€	0€	641 857€	0€	666 405€	0€

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	554 330€	0€	674 917€	0€	653 023€	0€	634 430€	0€	640 807€	0€	665 355€	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	554 330€	0€	674 917€	0€	653 023€	0€	634 430€	0€	640 807€	0€	665 355€	0€

Beleidsplanning

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€	965€	0€	1 150€	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€	965€	0€	1 150€	0€	1 050€	0€	1 050€	0€	1 050€	0€

Recreatie

Actieplan: **Personeelskost recreatie**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	67 489€	0€	63 757€	0€	95 560€	0€	171 757€	0€	178 849€	0€	185 692€	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	67 489€	0€	63 757€	0€	95 560€	0€	171 757€	0€	178 849€	0€	185 692€	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	67 489€	0€	63 757€	0€	95 560€	0€	171 532€	0€	178 624€	0€	185 467€	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	67 489€	0€	63 757€	0€	95 560€	0€	171 532€	0€	178 624€	0€	185 467€	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€	0€	0€	0€	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€	0€	0€	0€	0€	225€	0€	225€	0€	225€	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	520 940€	0€	574 667€	0€	651 114€	0€	653 477€	0€	673 712€	0€	699 439€	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	520 940€	0€	574 667€	0€	651 114€	0€	653 477€	0€	673 712€	0€	699 439€	0€

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	520 940€	0€	574 667€	0€	650 224€	0€	652 502€	0€	672 737€	0€	698 564€	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	520 940€	0€	574 667€	0€	650 224€	0€	652 502€	0€	672 737€	0€	698 564€	0€

Beleidsplanning

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€	0€	0€	890€	0€	975€	0€	975€	0€	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€	0€	0€	890€	0€	975€	0€	975€	0€	875€	0€

Huizingen

Actieplan: **221HUI01**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 002 382€	0€	2 022 799€	0€	1 904 298€	0€	1 896 620€	0€	1 968 034€	0€	2 044 062€	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	2 002 382€	0€	2 022 799€	0€	1 904 298€	0€	1 896 620€	0€	1 968 034€	0€	2 044 062€	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	2 002 382€	0€	2 019 913€	0€	1 901 135€	0€	1 893 020€	0€	1 964 434€	0€	2 040 462€	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	2 002 382€	0€	2 019 913€	0€	1 901 135€	0€	1 893 020€	0€	1 964 434€	0€	2 040 462€	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€	2 886€	0€	3 162€	0€	3 600€	0€	3 600€	0€	3 600€	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€	2 886€	0€	3 162€	0€	3 600€	0€	3 600€	0€	3 600€	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	1 580 122€	0€	1 601 746€	0€	1 734 287€	0€	1 857 646€	0€	1 934 918€	0€	1 900 767€	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	1 580 122€	0€	1 601 746€	0€	1 734 287€	0€	1 857 646€	0€	1 934 918€	0€	1 900 767€	0€

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	1 580 122€	0€	1 600 211€	0€	1 731 632€	0€	1 854 646€	0€	1 931 918€	0€	1 897 767€	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	1 580 122€	0€	1 600 211€	0€	1 731 632€	0€	1 854 646€	0€	1 931 918€	0€	1 897 767€	0€

Beleidsplanning

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€	1 534€	0€	2 655€	0€	3 000€	0€	3 000€	0€	3 000€	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€	1 534€	0€	2 655€	0€	3 000€	0€	3 000€	0€	3 000€	0€

Halve maan

Actieplan: **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	1 507 482€	0€	1 586 281€	0€	1 646 499€	0€	1 612 291€	0€	1 710 571€	0€	1 777 222€	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	1 507 482€	0€	1 586 281€	0€	1 646 499€	0€	1 612 291€	0€	1 710 571€	0€	1 777 222€	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	1 507 482€	0€	1 585 097€	0€	1 643 148€	0€	1 608 991€	0€	1 707 271€	0€	1 773 922€	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	1 507 482€	0€	1 585 097€	0€	1 643 148€	0€	1 608 991€	0€	1 707 271€	0€	1 773 922€	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€	1 184€	0€	3 351€	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€	1 184€	0€	3 351€	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	1 522 203€	0€	1 601 149€	0€	1 814 520€	0€	1 785 119€	0€	1 788 004€	0€	1 856 419€	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	1 522 203€	0€	1 601 149€	0€	1 814 520€	0€	1 785 119€	0€	1 788 004€	0€	1 856 419€	0€

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	1 522 203€	0€	1 599 026€	0€	1 812 303€	0€	1 783 019€	0€	1 785 904€	0€	1 854 319€	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	1 522 203€	0€	1 599 026€	0€	1 812 303€	0€	1 783 019€	0€	1 785 904€	0€	1 854 319€	0€

Beleidsplanning

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€	2 124€	0€	2 216€	0€	2 100€	0€	2 100€	0€	2 100€	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€	2 124€	0€	2 216€	0€	2 100€	0€	2 100€	0€	2 100€	0€

Erfgoed

Actieplan: Personeelskost erfgoed

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 571 160€	0€	1 547 334€	0€	1 602 534€	0€	1 668 903€	0€	1 737 020€	0€	1 803 491€	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	1 571 160€	0€	1 547 334€	0€	1 602 534€	0€	1 668 903€	0€	1 737 020€	0€	1 803 491€	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	1 571 160€	0€	1 545 573€	0€	1 600 660€	0€	1 667 028€	0€	1 735 145€	0€	1 801 616€	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	1 571 160€	0€	1 545 573€	0€	1 600 660€	0€	1 667 028€	0€	1 735 145€	0€	1 801 616€	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€	1 761€	0€	1 874€	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€	1 761€	0€	1 874€	0€	1 875€	0€	1 875€	0€	1 875€	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	553 221€	0€	560 471€	0€	596 682€	0€	603 206€	0€	630 199€	0€	654 344€	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	553 221€	0€	560 471€	0€	596 682€	0€	603 206€	0€	630 199€	0€	654 344€	0€

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	553 221€	0€	559 646€	0€	595 782€	0€	602 306€	0€	629 299€	0€	653 444€	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	553 221€	0€	559 646€	0€	595 782€	0€	602 306€	0€	629 299€	0€	653 444€	0€

Beleidsplanning

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€	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€	825€	0€	900€	0€	900€	0€	900€	0€	900€	0€