

Beleidsplanning

Rapport	Beleidsplanning
Periode	2023 - 2023
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.

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	157 610€	5 530 312€
Investerings	11 631 343€	0€
Financiering		
Totaal	11 788 953€	5 530 312€

Mobiliteit

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	123 536€	5 438 568€
Investerings	11 631 343€	0€
Financiering		
Totaal	11 754 879€	5 438 568€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	88 414€	5 398 568€
Investerings	6 732 905€	0€
Financiering		
Totaal	6 821 319€	5 398 568€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings	4 658 899€	0€
Financiering		
Totaal	4 658 899€	0€

Beleidsplanning

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5 929€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	5 929€	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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	29 193€	40 000€
Totaal	29 193€	40 000€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings	239 538€	0€
Financiering		
Totaal	239 538€	0€

Mobiliteit

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	34 074€	91 744€
Investerings		
Financiering		
Totaal	34 074€	91 744€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	26 908€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	26 908€	0€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	7 166€	91 744€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	7 166€	91 744€

Beleidsplanning

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	351 921€	636 542€
Investerings	674 251€	0€
Financiering		
Totaal	1 026 172€	636 542€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

Ruimtelijke
planning

Actieplan: Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant.

Indicator: Definitieve vaststelling Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant.
Streefdatum: 2022

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	18 723€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	18 723€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	18 723€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	18 723€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	404€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	404€	0€

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

Realisatietermijn: 2021 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	404€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	404€	0€

Beleidsplanning

Ruimtelijke
planning

Actieplan: Algemene organisatie en werking ruimtelijke planning.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	313 569€	456 942€
Investerings	674 251€	0€
Financiering		
Totaal	987 820€	456 942€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	107 542€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	107 542€	0€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	73 916€	135 052€
Investerings	320 314€	0€
Financiering		
Totaal	394 230€	135 052€

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 Zoniënwoud 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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	86 483€	169 675€
Investerings	142 829€	0€
Financiering		
Totaal	229 312€	169 675€

Beleidsplanning

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings	56 023€	0€
Financiering		
Totaal	56 023€	0€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	45 628€	122 214€
Investerings	43 051€	0€
Financiering		
Totaal	88 679€	122 214€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	30 000€
Investerings	112 034€	0€
Financiering		
Totaal	112 034€	30 000€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	19 226€	179 600€
Investerings		
Financiering		
Totaal	19 226€	179 600€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	19 226€	179 600€
Investerings		
Financiering		
Totaal	19 226€	179 600€

Beleidsplanning

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 324 781€	602 894€
Investerings	2 682 853€	0€
Financiering	3 161 441€	3 169 623€
Totaal	7 169 075€	3 772 517€

Wonen

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	90 428€	145 148€
Investerings		
Financiering	1 951 468€	430 522€
Totaal	2 041 897€	575 670€

Actie: Uitvoeren projecten subsidierententie/bouwblokrenovatie met intensieve renovatiebegeleiding.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	90 428€	61 974€
Investerings		
Financiering	1 951 468€	383 647€
Totaal	2 041 897€	445 621€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering	0€	46 875€
Totaal	0€	46 875€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	53 174€
Investerings		
Totaal	0€	53 174€

Actie: Ondersteunen initiatieven voor woningdelen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	30 000€
Investerings		
Financiering		
Totaal	0€	30 000€

Wonen

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 141 924€	405 746€
Investerings	2 682 853€	0€
Financiering	1 209 972€	2 739 100€
Totaal	5 034 749€	3 144 847€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	47 687€	291 218€
Investerings	1 411 202€	0€
Financiering	694 488€	1 505 859€
Totaal	2 153 376€	1 797 077€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	235 909€	93 744€
Investeringsen		
Financiering	207 053€	367 067€
Totaal	442 962€	460 811€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	30€
Investeringsen	1 081 600€	0€
Financiering	308 432€	866 175€
Totaal	1 390 032€	866 205€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investeringsen		
Financiering		
Totaal		

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investeringsen	170 580€	0€
Financiering		
Totaal	170 580€	0€

Beleidsplanning

Actie: Voorziening provinciale participatie in Vlabinvest.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	757 800€	20 754€
Investerings		
Financiering		
Totaal	757 800€	20 754€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	100 528€	0€
Investerings	19 472€	0€
Financiering		
Totaal	120 000€	0€

Leefmilieu

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	92 429€	52 000€
Investerings		
Financiering		
Totaal	92 429€	52 000€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	83 275€	50 000€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	83 275€	50 000€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	4 394€	0€
Totaal	4 394€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	4 406€	0€
Totaal	4 406€	0€

Actie: Deelnemen aan het Europees project Stargate.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	354€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	354€	0€

Actie: Deelnemen aan het Europees project Natuur-Inbouw

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	2 000€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	0€	2 000€

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.

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	6 039 388€	1 371 819€
Investeringsen	1 698 406€	30 460€
Financiering	362 524€	83 943€
Totaal	8 100 317€	1 486 222€

Waterlopen

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	54 449€	787 627€
Investeringsen	578 047€	5 460€
Financiering	362 524€	83 943€
Totaal	995 020€	877 030€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	54 449€	787 627€
Investeringsen	578 047€	5 460€
Financiering	362 524€	83 943€
Totaal	995 020€	877 030€

Waterlopen

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

Indicator:

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	118 460€
Investeringsen	51 298€	0€
Financiering		
Totaal	51 298€	118 460€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	118 460€
Investeringsen	51 298€	0€
Financiering		
Totaal	51 298€	118 460€

Waterlopen

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investeringsen	42 098€	0€
Financiering		
Totaal	42 098€	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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investeringsen	42 098€	0€
Financiering		
Totaal	42 098€	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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	3 828 175€	4 201€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	3 828 175€	4 201€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	3 177 548€	4 201€
Investerings		
Financiering		
Totaal	3 177 548€	4 201€

Actie: Ondersteunen van polders en wateringen binnen onze provincie.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	650 627€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	650 627€	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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 097 966€	414 252€
Investerings	926 964€	25 000€
Financiering		
Totaal	3 024 930€	439 252€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	3 953€	30 000€
Investerings	212 748€	25 000€
Financiering		
Totaal	216 701€	55 000€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	199 553€	12 049€
Investerings		
Financiering		
Totaal	199 553€	12 049€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 180 601€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	181 100€	355 328€
Investerings		
Financiering		
Totaal	181 100€	355 328€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	16 875€
Investerings	602 941€	0€
Financiering		
Totaal	602 941€	16 875€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings	111 274€	0€
Financiering		
Totaal	111 274€	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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	355 000€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	355 000€	0€

Beleidsplanning

Actie: Het provinciebestuur pakt de realisatie van het robuuste groen-blaauwe netwerk en de groen-blaauwe 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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	78 000€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	99 760€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	99 760€	0€

Leefmilieu

Actieplan: Meer klimaatbestendige en biodiverse bossen realiseren.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	58 797€	47 279€
Investerings	100 000€	0€
Financiering		
Totaal	158 797€	47 279€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	58 797€	47 279€
Investerings	100 000€	0€
Financiering		
Totaal	158 797€	47 279€

Beleidsplanning

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	699 082€	366 801€
Investerings	68 780€	0€
Financiering	100 000€	0€
Totaal	867 862€	366 801€

Erfgoed

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

Wonen

Actieplan: Realiseren van pilootprojecten kwalitatief kernversterkend wonen.

Indicator: Voortgangsrapportering over projecten en activiteiten kwalitatief kernversterkend wonen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	102 981€	99 267€
Investerings		
Financiering		
Totaal	102 981€	99 267€

Beleidsplanning

Actie: Realiseren van pilootprojecten kwalitatief kernversterkend wonen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	102 981€	99 267€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	102 981€	99 267€

Land- en tuinbouw

Actieplan: Versterken van de leefbaarheid van het platteland.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	187 215€	203 571€
Financiering	100 000€	0€
Totaal	287 215€	203 571€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	187 215€	203 571€
Financiering	100 000€	0€
Totaal	287 215€	203 571€

Land- en tuinbouw

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	259 213€	0€
Investeringsen	30 880€	0€
Totaal	290 093€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	182 303€	0€
Investerings	30 880€	0€
Totaal	213 183€	0€

Actie: Subsidierereglement Boeren met Klasse voor ondersteuning landbouwenducatie.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	76 910€	0€
Totaal	76 910€	0€

Economie

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	149 673€	63 963€
Investerings	37 899€	0€
Financiering		
Totaal	187 573€	63 963€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	149 673€	63 963€
Investerings	37 899€	0€
Financiering		
Totaal	187 573€	63 963€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Verhogen innovatievermogen van de regio.

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 215 309€	146 867€
Investerings	1 099 951€	0€
Financiering		
Totaal	3 315 260€	146 867€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	833 233€	6 168€
Investerings		
Financiering		
Totaal	833 233€	6 168€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	613 947€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	613 947€	0€

Beleidsplanning

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	90 000€	5 160€
Investerings		
Financiering		
Totaal	90 000€	5 160€

Actie: Eigen werking van de dienst

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	129 286€	1 008€
Investerings		
Financiering		
Totaal	129 286€	1 008€

Onderwijs

Actieplan: Versterken van onderwijsontwikkeling en innovatief onderwijs.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	140 093€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	140 093€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	33 078€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	33 078€	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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	30 000€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	30 000€	0€

Actie: **Ondersteunen van onze provinciale scholen.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	77 015€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	77 015€	0€

Land- en tuinbouw

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 241 984€	140 699€
Investerings	1 099 951€	0€
Financiering		
Totaal	2 341 935€	140 699€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	774 689€	0€
Investerings	1 000 000€	0€
Totaal	1 774 689€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	297 295€	140 699€
Investeringsen	33 023€	0€
Totaal	330 317€	140 699€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	170 000€	0€
Totaal	170 000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Investeringsen	66 928€	0€
Totaal	66 928€	0€

Actie: Plaatsen van een hoogspanningscabine Proefcentrum Pamel

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investeringsen		
Financiering		
Totaal		

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Vlaams-Brabant ontwikkelen tot een slimme regio.

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 286 706€	294 178€
Investerings		
Financiering		
Totaal	2 286 706€	294 178€

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 2022 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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	612 941€	2 866€
Investerings		
Financiering		
Totaal	612 941€	2 866€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	168 333€	2 866€
Investerings		
Financiering		
Totaal	168 333€	2 866€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	444 609€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	444 609€	0€

Beleidsplanning

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 300 000€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	1 300 000€	0€

Actie: Werking APB VERA

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 300 000€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investeringsen		
Financiering		
Totaal		

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	68 706€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	68 706€	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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	68 706€	0€
Investeringen		
Financiering		
Totaal	68 706€	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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	305 058€	291 312€
Investeringen		
Financiering		
Totaal	305 058€	291 312€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	305 058€	291 312€
Investeringen		
Financiering		
Totaal	305 058€	291 312€

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.

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	6 286 761€	8 986 555€
Investerings	537 757€	0€
Financiering		
Totaal	6 824 518€	8 986 555€

PIVO

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

Indicator: De verbouwingswerken voor de brandweerschool (sanitair & logistiek) zijn klaar tegen eind 2023. De studies en plannen ifv de verdere optimalisatie van de praktijkinfrastructuur zijn klaar eind 2025.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings	58 200€	0€
Financiering		
Totaal	58 200€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Investerings	13 929€	0€
Totaal	13 929€	0€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investeringsen	9 902€	0€
Financiering		
Totaal	9 902€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investeringsen	34 369€	0€
Financiering		
Totaal	34 369€	0€

PIVO

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	6 286 761€	8 986 555€
Investeringsen	479 557€	0€
Financiering		
Totaal	6 766 318€	8 986 555€

Actie: Investeringsen 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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 554 782€	1 054 555€
Investeringsen	479 557€	0€
Financiering		
Totaal	2 034 339€	1 054 555€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 202 115€	1 452 220€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 202 115€	1 452 220€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 162 466€	1 940 903€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 162 466€	1 940 903€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 007 635€	4 012 037€
Investerings		
Financiering		
Totaal	2 007 635€	4 012 037€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	359 763€	526 840€
Investerings		
Financiering		
Totaal	359 763€	526 840€

Beleidsplanning

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 838 952€	356 860€
Investerings	137 692€	0€
Financiering		
Totaal	2 976 644€	356 860€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 101 872€	57 761€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 101 872€	57 761€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	851 759€	14 110€
Investerings		
Financiering		
Totaal	851 759€	14 110€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	250 113€	43 651€
Investerings		
Financiering		
Totaal	250 113€	43 651€

Beleidsplanning

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	303 230€	18 786€
Investerings	7 962€	0€
Financiering		
Totaal	311 192€	18 786€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	303 230€	18 786€
Investerings	7 962€	0€
Financiering		
Totaal	311 192€	18 786€

Onderwijs

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	66 545€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	66 545€	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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	66 545€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	66 545€	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: Voor het einde van de legislatuur een erfgoedstichting oprichten.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	309 941€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	309 941€	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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	309 941€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	309 941€	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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 057 364€	280 314€
Investerings	129 730€	0€
Financiering		
Totaal	1 187 094€	280 314€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	209 223€	0€
Investerings	119 880€	0€
Financiering		
Totaal	329 103€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	132 926€	88 759€
Investerings		
Financiering		
Totaal	132 926€	88 759€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	109 981€	100 980€
Investerings		
Financiering		
Totaal	109 981€	100 980€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	14 889€	90 575€
Investerings	9 849€	0€
Financiering		
Totaal	24 739€	90 575€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	497 151€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	497 151€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsplanning

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	8 195€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	8 195€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	85 000€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	85 000€	0€

Beleidsplanning

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 875 229€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 875 229€	0€

Toerisme

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

Indicator: Voortgangsrapportering over de kwaliteit van de toeristische routes.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 875 229€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 875 229€	0€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 875 229€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 875 229€	0€

Beleidsplanning

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	132 401€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	132 401€	0€

Staf vrije tijd

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

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	100 000€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	100 000€	0€

Actie: Ondersteunen werking extern dierenwelzijn.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	100 000€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	100 000€	0€

Staf vrije tijd

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

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	32 401€	0€
Totaal	32 401€	0€

Beleidsplanning

Actie: Uittrollen van beleid en professionalisering asielwerking.

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	32 401€	0€
Totaal	32 401€	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.

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	762 342€	683 485€
Investerings	234 458€	0€
Financiering		
Totaal	996 800€	683 485€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	495 320€	103 400€
Investerings	59 417€	0€
Financiering		
Totaal	554 737€	103 400€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	172 753€	103 400€
Investerings	5 396€	0€
Financiering		
Totaal	178 148€	103 400€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	18 186€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	18 186€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	304 382€	0€
Investerings	54 021€	0€
Financiering		
Totaal	358 403€	0€

Mobiliteit

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	242 907€	492 262€
Investerings		
Financiering		
Totaal	242 907€	492 262€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	242 308€	492 262€
Investerings		
Financiering		
Totaal	242 308€	492 262€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	599€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	599€	0€

Beleidsplanning

Actieplan: **Initiatieven met focus op hoogdynamische corridors.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	24 115€	87 823€
Investerings	175 041€	0€
Financiering		
Totaal	199 156€	87 823€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 615€	87 823€
Investerings	145 041€	0€
Financiering		
Totaal	146 656€	87 823€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	22 500€	0€
Investerings	30 000€	0€
Financiering		
Totaal	52 500€	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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

Actie: **Inzetten op verkeerseducatie- en handhaving**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

Beleidsplanning

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	35 357€	85 714€
Investeringsen	147 021€	0€
Financiering		
Totaal	182 379€	85 714€

Leefmilieu

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	145€	0€
Investeringsen	96 957€	0€
Financiering		
Totaal	97 102€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	145€	0€
Investeringsen	96 957€	0€
Financiering		
Totaal	97 102€	0€

Ruimtelijke
planning

Actieplan: Initiatieven met focus op ruimte voor hernieuwbare energie.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	35 212€	85 714€
Investeringsen	50 064€	0€
Financiering		
Totaal	85 276€	85 714€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings	33 218€	0€
Financiering		
Totaal	33 218€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	30 901€	85 714€
Investerings		
Financiering		
Totaal	30 901€	85 714€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings	16 846€	0€
Financiering		
Totaal	16 846€	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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	4 311€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	4 311€	0€

Beleidsplanning

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 022 806€	124 185€
Investerings	261 936€	0€
Financiering		
Totaal	1 284 742€	124 185€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	57 822€	51 150€
Investerings		
Financiering		
Totaal	57 822€	51 150€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	57 822€	51 150€
Investerings		
Financiering		
Totaal	57 822€	51 150€

Leefmilieu

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	964 985€	73 035€
Investerings	135 744€	0€
Financiering		
Totaal	1 100 729€	73 035€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	419 713€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	419 713€	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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	9 010€	66 914€
Investerings		
Financiering		
Totaal	9 010€	66 914€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	90 000€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	234 046€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	234 046€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	212 217€	6 121€
Investerings	135 744€	0€
Financiering		
Totaal	347 961€	6 121€

Waterlopen

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

Realisatietermijn: 2020 - 2023

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings	126 192€	0€
Financiering		
Totaal	126 192€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2023

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings	126 192€	0€
Financiering		
Totaal	126 192€	0€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Versterken van het ondernemend vermogen in de regio.

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 013 166€	265 924€
Investerings	160 451€	0€
Financiering	0€	87 913€
Totaal	2 173 617€	353 837€

Land- en tuinbouw

Actieplan: Professionaliseren van streekproducenten

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	344 466€	0€
Totaal	344 466€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	332 010€	0€
Totaal	332 010€	0€

Actie: Promoten van korte keten initiatieven en streekproducten.

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	12 456€	0€
Totaal	12 456€	0€

Economie

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 593 629€	86 095€
Investerings		
Financiering	0€	87 913€
Totaal	1 593 629€	174 007€

Beleidsplanning

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	99 385€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	99 385€	0€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	258 000€	57 368€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	258 000€	57 368€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	232 888€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	232 888€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	50 000€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	50 000€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	950 000€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	950 000€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	21 099€
Investerings		
Financiering	0€	87 913€
Totaal	0€	109 012€

Actie: Gebiedsgerichte initiatieven voor tewerkstelling

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	3 356€	7 627€
Investerings		
Financiering		
Totaal	3 356€	7 627€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5 973€	5 085€
Investerings		
Financiering		
Totaal	5 973€	5 085€

Beleidsplanning

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5 973€	5 085€
Investerings		
Financiering		
Totaal	5 973€	5 085€

Ruimtelijke
planning

Actieplan: Initiatieven met focus op economische ontwikkeling.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	69 098€	174 745€
Investerings	160 451€	0€
Financiering		
Totaal	229 549€	174 745€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings	43 625€	0€
Financiering		
Totaal	43 625€	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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	21 429€
Investerings		
Financiering		
Totaal	0€	21 429€

Beleidsplanning

Actie: Het strategisch project Zennevallei zet enerzijds in op het optimaliseren en opwaarderen van verouderde infrastructuren 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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	69 098€	153 316€
Investerings	108 613€	0€
Financiering		
Totaal	177 711€	153 316€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings	8 213€	0€
Financiering		
Totaal	8 213€	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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

Beleidsplanning

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	180 727€	127 700€
Investerings		
Financiering		
Totaal	180 727€	127 700€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	88 975€	48 800€
Investerings		
Financiering		
Totaal	88 975€	48 800€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	88 975€	48 800€
Investerings		
Financiering		
Totaal	88 975€	48 800€

Economie

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	91 752€	78 900€
Investerings		
Financiering		
Totaal	91 752€	78 900€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	91 752€	78 900€
Investerings		
Financiering		
Totaal	91 752€	78 900€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

Beleidsplanning

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	553 979€	263 283€
Investerings		
Financiering		
Totaal	553 979€	263 283€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	9 954€	17 186€
Investerings		
Financiering		
Totaal	9 954€	17 186€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	4 144€	17 186€
Totaal	4 144€	17 186€

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 staatssteunkwesities en de begeleiding van de financiële rapportage.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	4 974€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	4 974€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	836€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	836€	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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	9 001€	239 163€
Investerings		
Financiering		
Totaal	9 001€	239 163€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	6 953€	147 622€
Investerings		
Financiering		
Totaal	6 953€	147 622€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 793€	91 541€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 793€	91 541€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	256€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	256€	0€

Economie

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	535 024€	6 934€
Investerings		
Financiering		
Totaal	535 024€	6 934€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	535 024€	6 934€
Investerings		
Financiering		
Totaal	535 024€	6 934€

Beleidsplanning

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	22 290 506€	20 600 981€
Investerings	551 920€	0€
Financiering		
Totaal	22 842 426€	20 600 981€

De Wijnpers

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	11 188 742€	10 357 832€
Investerings	255 956€	0€
Financiering		
Totaal	11 444 698€	10 357 832€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	11 188 742€	10 357 832€
Investerings	168 069€	0€
Financiering		
Totaal	11 356 811€	10 357 832€

Actie: Investerings in functie van capaciteitsverhoging De Wijnpers

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

Beleidsplanning

Actie: Nieuwe serres bouwen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Investeringsen	87 887€	0€
Totaal	87 887€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investeringsen		
Financiering		
Totaal		

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investeringsen		
Financiering		
Totaal		

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investeringsen		
Financiering		
Totaal		

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

Actie: leerlingrekeningen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

De Sterretjes

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 367 357€	2 229 291€
Investerings	32 716€	0€
Financiering		
Totaal	2 400 074€	2 229 291€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 367 357€	2 229 291€
Investerings	32 716€	0€
Totaal	2 400 074€	2 229 291€

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

Beleidsplanning

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

Actie: Er wordt een buitenklas aangelegd aan het gebouw.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

PISO

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	8 734 407€	8 013 858€
Investerings	263 248€	0€
Financiering		
Totaal	8 997 655€	8 013 858€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	8 550 093€	8 013 858€
Investerings	35 373€	0€
Financiering		
Totaal	8 585 466€	8 013 858€

Actie: Renovatie didactische keuken

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Investerings	227 875€	0€
Totaal	227 875€	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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	184 314€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	184 314€	0€

Actie: Vernieuwing stookinstallatie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

Beleidsplanning

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	68 521€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	68 521€	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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	39 025€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	39 025€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	39 025€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	39 025€	0€

Onderwijs

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 173€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 173€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 173€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 173€	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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	28 323€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	28 323€	0€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	28 323€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	28 323€	0€

Beleidsplanning

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	3 350 658€	1 864 094€
Investerings	1 750 305€	110 742€
Financiering	200 000€	0€
Totaal	5 300 963€	1 974 836€

Kessel-Lo

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	637 664€	366 917€
Investerings	56 501€	0€
Totaal	694 165€	366 917€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	637 664€	366 917€
Investerings	56 501€	0€
Totaal	694 165€	366 917€

Halve maan

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	770 223€	491 513€
Investerings	12 608€	0€
Financiering		
Totaal	782 831€	491 513€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	770 223€	491 513€
Investerings	12 608€	0€
Financiering		
Totaal	782 831€	491 513€

Huizingen

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

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 064 522€	608 108€
Investerings	66 329€	0€
Totaal	1 130 851€	608 108€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 064 522€	608 108€
Investerings	66 329€	0€
Totaal	1 130 851€	608 108€

Het Vinne

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

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	267 504€	79 690€
Investerings	13 053€	0€
Totaal	280 557€	79 690€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	267 504€	79 690€
Investerings	13 053€	0€
Totaal	280 557€	79 690€

Beleidsplanning

Recreatie

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	108 608€	0€
Investeringsen	1 515 969€	110 742€
Financiering	200 000€	0€
Totaal	1 824 577€	110 742€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	108 608€	0€
Investeringsen		
Financiering	200 000€	0€
Totaal	308 608€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Investeringsen	148€	0€
Totaal	148€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investeringsen	164 565€	0€
Financiering		
Totaal	164 565€	0€

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Investeringsen	12 406€	0€
Totaal	12 406€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Investeringsen		
Totaal		

Actie: Vernieuwen speeltuin marsianenland provinciedomein Halve Maan Diest.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Investeringsen	373 668€	0€
Totaal	373 668€	0€

Actie: VIN - heraanleg speeltuin

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Investeringsen	193 780€	0€
Totaal	193 780€	0€

Actie: VIN - natuurinrichtingsproject fase 2

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Investeringsen	55 839€	110 742€
Totaal	55 839€	110 742€

Beleidsplanning

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investeringen		
Financiering		
Totaal		

Actie: KLO - rioolaansluiting Katjeswilgenlaan De milieuv vergunning 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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Investeringen	118 603€	0€
Totaal	118 603€	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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investeringen		
Financiering		
Totaal		

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investeringen	161 365€	0€
Financiering		
Totaal	161 365€	0€

Beleidsplanning

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings	35 744€	0€
Financiering		
Totaal	35 744€	0€

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 hoogterparcours. Zeker naar het doelpubliek van gezinnen met (avontuurlijke) kinderen en tieners is een verruiming noodzakelijk. De zone Lommerrijk ligt onderbenut achteraan in het domein: hierop zou er een natuurlijk avonturenparcours met een aaneenschakling van hindernissen voorzien worden.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings	162 916€	0€
Financiering		
Totaal	162 916€	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, zwemvijvers, speelwater

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings	82 700€	0€
Financiering		
Totaal	82 700€	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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investeringsen	35 188€	0€
Financiering		
Totaal	35 188€	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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investeringsen		
Financiering		
Totaal		

Actie: De huidige hakselaar is verouderd, versleten. Daarom dient deze vervangen te worden.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investeringsen	42 034€	0€
Financiering		
Totaal	42 034€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investeringsen	77 015€	0€
Financiering		
Totaal	77 015€	0€

Beleidsplanning

Actie: Landschapinrichtingsproject VLM

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

Actie: Deelname aan een interreg project rotstuin

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

Actie: De trekkershutten zijn oud en dienen vervangen te worden

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

Beleidsplanning

Uitleendienst

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

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	502 136€	317 867€
Investeringsen	85 846€	0€
Totaal	587 982€	317 867€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	502 136€	317 867€
Investeringsen	85 846€	0€
Totaal	587 982€	317 867€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: Eigen werking efficiënt en duurzaam organiseren.

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	25 298 932€	127 046 831€
Investerings	954 011€	268 437€
Financiering	5 187 909€	6 010 000€
Totaal	31 440 851€	133 325 268€

Faciliteit 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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 925 569€	353 490€
Investerings	449 204€	1 150€
Financiering		
Totaal	3 374 773€	354 640€

Actie: **Werking van de dienst.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 925 569€	353 490€
Investerings	115 797€	1 150€
Financiering		
Totaal	3 041 366€	354 640€

Actie: **Vernieuwen van de zonnewering van het provinciehuis.**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Investerings	12 761€	0€
Totaal	12 761€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Investerings	320 646€	0€
Totaal	320 646€	0€

Beleidsplanning

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	818 324€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	818 324€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	818 324€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	818 324€	0€

Informatica

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 551€	0€
Investeringsen	164 261€	0€
Financiering		
Totaal	166 812€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 551€	0€
Investeringsen	164 261€	0€
Financiering		
Totaal	166 812€	0€

Beleidsplanning

Informatica

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investeringsen	97 160€	0€
Financiering		
Totaal	97 160€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investeringsen	97 160€	0€
Financiering		
Totaal	97 160€	0€

Informatica

Actieplan: **ICT-uitbating**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 562 530€	27 615€
Investeringsen	232 510€	0€
Financiering		
Totaal	1 795 040€	27 615€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 562 530€	27 615€
Investeringsen	232 510€	0€
Financiering		
Totaal	1 795 040€	27 615€

Beleidsplanning

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	39 726€	205 243€
Investerings		
Financiering		
Totaal	39 726€	205 243€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	39 726€	205 243€
Investerings		
Financiering		
Totaal	39 726€	205 243€

Personeel en
organisatie

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	15 618 072€	61 459€
Investerings		
Financiering		
Totaal	15 618 072€	61 459€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	35 776€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	35 776€	0€

Beleidsplanning

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	373 316€	55 561€
Investerings		
Financiering		
Totaal	373 316€	55 561€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	15 208 980€	5 898€
Investerings		
Financiering		
Totaal	15 208 980€	5 898€

Algemene
financiering

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	459 933€	125 599 649€
Investerings	0€	267 287€
Financiering	5 187 909€	6 000 000€
Totaal	5 647 842€	131 866 936€

Actie: Innemen van de opcentiemen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	115 407 197€
Investerings		
Financiering		
Totaal	0€	115 407 197€

Beleidsplanning

Actie: Beheer van de leningen en thesauriemiddelen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	443 479€	55€
Investerings		
Financiering	5 187 909€	6 000 000€
Totaal	5 631 388€	6 000 055€

Actie: Het vestigen en innen van de provinciebelastingen.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	15 504€	1 287 745€
Investerings		
Financiering		
Totaal	15 504€	1 287 745€

Actie: Beheer van de algemene financiële uitgaven en ontvangsten.

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	950€	298 246€
Investerings	0€	267 287€
Financiering		
Totaal	950€	565 533€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	7 071 788€
Totaal	0€	7 071 788€

Actie: compensatie verlaagde tarieven voor onroerende voorheffing

Beleidsplanning

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0€	1 534 618€
Investerings		
Financiering		
Totaal	0€	1 534 618€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 533 952€	4 140€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 533 952€	4 140€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	18 585€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	18 585€	0€

Actie: **Algemeen beheer verzekeringsportefeuille**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	248 372€	4 140€
Investerings		
Financiering		
Totaal	248 372€	4 140€

Actie: **Wettelijk verplichte bijdrage in tekort instelling morele dienstverlening.**

Beleidsplanning

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 212 128€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 212 128€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	54 868€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	54 868€	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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 130 155€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 130 155€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 130 155€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 130 155€	0€

Actie: Het faciliteren van de provincieraadsverkiezingen van 2024

Beleidsplanning

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	133 662€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	133 662€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	133 662€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	133 662€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

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.

Beleidsplanning

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

Juridische dienst

Beleidsplanning

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	148 939€	3 411€
Investerings		
Financiering		
Totaal	148 939€	3 411€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	148 939€	3 411€
Investerings		
Financiering		
Totaal	148 939€	3 411€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	163 192€	150 181€
Investerings		
Financiering	0€	10 000€
Totaal	163 192€	160 181€

Actie: Beheer en aan- en verkoop van onroerende goederen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	163 192€	150 181€
Investerings		
Financiering	0€	10 000€
Totaal	163 192€	160 181€

Juridische dienst

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 846€	632 563€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 846€	632 563€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 846€	632 563€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 846€	632 563€

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	680 035€	2 036€
Investerings		
Financiering		
Totaal	680 035€	2 036€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	599 534€	2 036€
Investerings		
Financiering		
Totaal	599 534€	2 036€

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

Beleidsplanning

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	80 501€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	80 501€	0€

Gebouwen

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	14 240€	7 045€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	14 240€	7 045€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5 630€	7 045€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	5 630€	7 045€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	8 611€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	8 611€	0€

Gebouwen

Beleidsplanning

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	52 440€	0€
Investerings	10 876€	0€
Financiering		
Totaal	63 317€	0€

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

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	52 440€	0€
Investerings	10 876€	0€
Financiering		
Totaal	63 317€	0€

Actie: Energie duurzame maatregelen (laadpalen en andere acties)

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

Tekenkamer

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

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	13 765€	0€
Totaal	13 765€	0€

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.

Beleidsplanning

Realisatietermijn: 2020 - 2021

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	13 765€	0€
Totaal	13 765€	0€

Beleidsplanning

Beleidsdoelstelling: **Beheren van de personeelskost.**

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	49 746 766€	338 072€
Investerings		
Financiering		
Totaal	49 746 766€	338 072€

Directie financiën

Actieplan: **Personeelskost financiën**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	994 980€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	994 980€	0€

Actie: **Personeelskost financiën**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	993 410€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	993 410€	0€

Actie: **Sociaal dienstbudget financiën**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 570€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 570€	0€

Beleidsplanning

Afdeling federale
overheid

Actieplan: **Personeelskost afdeling federale overheid**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	285 719€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	285 719€	0€

Actie: **Personeelskost afdeling federale overheid**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	285 719€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	285 719€	0€

Actie: **Sociaal dienstbudget afdeling federale overheid**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Totaal		

Communicatiedienst

Actieplan: **Personeelskost communicatiedienst**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 007 654€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 007 654€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Personeelskost communicatiedienst**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 006 612€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 006 612€	0€

Actie: **Sociaal dienstbudget communicatiedienst**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 041€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 041€	0€

Juridische dienst

Actieplan: **221JUR01**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 007 322€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 007 322€	0€

Actie: **Personeelskost juridische dienst**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 006 206€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 006 206€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget juridische dienst

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 116€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 116€	0€

IDPB

Actieplan: Personeelskost IDPB

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	368 675€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	368 675€	0€

Actie: Personeelskost IDPB

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	368 379€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	368 379€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget IDPB

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	296€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	296€	0€

Griffiedienst

Beleidsplanning

Actieplan: **Personeelskost griffiedienst**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	682 814€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	682 814€	0€

Actie: **Personeelskost griffiedienst**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	681 857€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	681 857€	0€

Actie: **Sociaal dienstbudget griffiedienst**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	956€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	956€	0€

Facilitair beheer

Actieplan: **Personeelskost facilitair beheer**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 446 602€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	1 446 602€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Personeelskost facilitair beheer**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 444 507€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 444 507€	0€

Actie: **Sociaal dienstbudget facilitair beheer**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 095€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	2 095€	0€

Informatiebeleid

Actieplan: **Personeelskost informatiebeleid**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	500 020€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	500 020€	0€

Actie: **Personeelskost informatiebeleid**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	499 921€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	499 921€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget informatiebeleid

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	100€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	100€	0€

Personeel en organisatie

Actieplan: Personeelskost personeel en organisatie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 616 501€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 616 501€	0€

Actie: Personeelskost personeel en organisatie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 614 012€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 614 012€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget personeel en organisatie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 163€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	2 163€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget directie ondersteuning

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	326€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	326€	0€

Informatica

Actieplan: Personeelskost informatica

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 743 486€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	2 743 486€	0€

Actie: Personeelskost informatica

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 740 497€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	2 740 497€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget informatica

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 988€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	2 988€	0€

Beleidsplanning

Personeelskost
deputatie

Actieplan: Personeelskost deputatie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 280 354€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	2 280 354€	0€

Actie: Personeelskost deputatie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 278 744€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	2 278 744€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget deputatie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 609€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 609€	0€

Personeelskost
gedetacheerden

Actieplan: Personeelskost detacheringen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	809 095€	338 072€
Investerings		
Financiering		
Totaal	809 095€	338 072€

Beleidsplanning

Actie: **Personeelskost detacheringen**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	809 095€	338 072€
Investerings		
Financiering		
Totaal	809 095€	338 072€

Management

Actieplan: **Personeelskost management**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 842 357€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 842 357€	0€

Actie: **Personeelskost management**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 842 357€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 842 357€	0€

Waterlopen

Actieplan: **Personeelskost waterlopen**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 885 032€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	2 885 032€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Personeelskost waterlopen**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 881 760€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	2 881 760€	0€

Actie: **Sociaal dienstbudget waterlopen**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	3 272€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	3 272€	0€

Leefmilieu

Actieplan: **Personeelskost leefmilieu**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 248 197€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	2 248 197€	0€

Actie: **Personeelskost leefmilieu**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 245 274€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	2 245 274€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget leefmilieu

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 923€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	2 923€	0€

Ruimtelijke planning

Actieplan: Personeelskost ruimtelijke planning

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 804 894€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 804 894€	0€

Actie: Personeelskost ruimtelijke planning

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 802 857€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 802 857€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget ruimtelijke planning

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 037€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	2 037€	0€

Beleidsplanning

Mobiliteit

Actieplan: Personeelskost mobiliteit

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 711 768€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 711 768€	0€

Actie: Personeelskost mobiliteit

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 709 358€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 709 358€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget mobiliteit

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 410€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	2 410€	0€

Gebouwen

Actieplan: Personeelskost gebouwen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 351 442€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 351 442€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Personeelskost gebouwen**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 349 889€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	1 349 889€	0€

Actie: **Sociaal dienstbudget gebouwen**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	788€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	788€	0€

Actie: **Sociaal dienstbudget directie ruimte**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	44€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	44€	0€

Actie: **Sociaal dienstbudget mobiele ploegen**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	721€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	721€	0€

Beleidsplanning

Vergunningen

Actieplan: **Personeelskost vergunningen**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 511 137€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	2 511 137€	0€

Actie: **Personeelskost vergunningen**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 508 683€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	2 508 683€	0€

Actie: **Sociaal dienstbudget vergunningen**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 455€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	2 455€	0€

Tekenkamer

Actieplan: **Personeelskost tekenkamer**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	483 995€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	483 995€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Personeelskost tekenkamer**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	483 470€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	483 470€	0€

Actie: **Sociaal dienstbudget tekenkamer**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	525€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	525€	0€

Onderwijs

Actieplan: **Personeelskost onderwijs**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	454 511€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	454 511€	0€

Actie: **Personeelskost onderwijs**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	454 064€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	454 064€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget onderwijs

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	448€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	448€	0€

De Wijnpers

Actieplan: Personeelskost De Wijnpers

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	395 404€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	395 404€	0€

Actie: Personeelskost De Wijnpers

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	394 827€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	394 827€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget De Wijnpers

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	577€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	577€	0€

Beleidsplanning

PISO

Actieplan: Personeelskost PISO

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	340 060€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	340 060€	0€

Actie: Personeelskost PISO

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	339 601€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	339 601€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget PISO

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	458€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	458€	0€

De Sterretjes

Actieplan: Personeelskost De Sterretjes

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

Beleidsplanning

Actie: **Personeelskost De Sterretjes**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investeringsen		
Financiering		
Totaal		

Economie

Actieplan: **Personeelskost economie**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 232 216€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	1 232 216€	0€

Actie: **Personeelskost economie**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 230 876€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	1 230 876€	0€

Actie: **Sociaal dienstbudget economie**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 191€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	1 191€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget directie kenniseconomie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	148€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	148€	0€

Europa

Actieplan: Personeelskost Europa

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	784 271€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	784 271€	0€

Actie: Personeelskost Europa

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	783 302€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	783 302€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget Europa

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	970€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	970€	0€

Beleidsplanning

Land- en tuinbouw

Actieplan: **Personeelskost land- en tuinbouw**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 315 904€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	1 315 904€	0€

Actie: **Personeelskost land- en tuinbouw**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 314 273€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	1 314 273€	0€

Actie: **Sociaal dienstbudget land- en tuinbouw**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	584€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	584€	0€

Actie: **Sociaal dienstbudget Pamel**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 047€	0€
Investeringsen		
Financiering		
Totaal	1 047€	0€

Beleidsplanning

Wonen

Actieplan: Personeelskost wonen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 313 373€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 313 373€	0€

Actie: Personeelskost wonen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 311 659€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 311 659€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget wonen

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 714€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 714€	0€

PIVO

Actieplan: Personeelskost PIVO

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	4 079 929€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	4 079 929€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Personeelskost PIVO**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	4 075 061€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	4 075 061€	0€

Actie: **Sociaal dienstbudget PIVO**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	4 868€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	4 868€	0€

Actie: **Sociaal dienstbudget directie mens**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totaal		

Staf vrije tijd

Actieplan: **Personeelskost staf vrije tijd**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	661 547€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	661 547€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Personeelskost staf vrije tijd**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	660 498€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	660 498€	0€

Actie: **Sociaal dienstbudget staf vrije tijd**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 049€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 049€	0€

Recreatie

Actieplan: **Personeelskost recreatie**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	82 388€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	82 388€	0€

Actie: **Personeelskost recreatie**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	82 163€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	82 163€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget recreatie

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	225€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	225€	0€

Het Vinne

Actieplan: Personeelskost Het Vinne

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	697 979€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	697 979€	0€

Actie: Personeelskost Het Vinne

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	697 004€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	697 004€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget Het Vinne

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	975€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	975€	0€

Beleidsplanning

Huizingen

Actieplan: 221HUI01

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 040 831€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	2 040 831€	0€

Actie: **Personeelskost Huizingen**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 037 423€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	2 037 423€	0€

Actie: **Sociaal dienstbudget Huizingen**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	3 408€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	3 408€	0€

Kessel-Lo

Actieplan: **Personeelskost Kessel-Lo**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 887 629€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 887 629€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Personeelskost Kessel-Lo**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 884 648€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 884 648€	0€

Actie: **Sociaal dienstbudget Kessel-lo**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2 981€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	2 981€	0€

Halve maan

Actieplan: **Personeelskost Halve Maan**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 679 214€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 679 214€	0€

Actie: **Personeelskost Halve Maan**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 675 964€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 675 964€	0€

Beleidsplanning

Actie: Sociaal dienstbudget Halve Maan

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	3 251€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	3 251€	0€

Toerisme

Actieplan: Personeelskost toerisme

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 832 820€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 832 820€	0€

Actie: Personeelskost toerisme

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 830 952€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 830 952€	0€

Actie: Sociaal dienstbudget toerisme

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 867€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 867€	0€

Beleidsplanning

Erfgoed

Actieplan: **Personeelskost erfgoed**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 724 434€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 724 434€	0€

Actie: **Personeelskost erfgoed**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 722 559€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 722 559€	0€

Actie: **Sociaal dienstbudget erfgoed**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1 875€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	1 875€	0€

Uitleendienst

Actieplan: **Personeelskost uitleendienst**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	642 212€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	642 212€	0€

Beleidsplanning

Actie: **Personeelskost uitleendienst**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	641 313€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	641 313€	0€

Actie: **Sociaal dienstbudget uitleendienst**

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	899€	0€
Investerings		
Financiering		
Totaal	899€	0€